CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:					**2.345,27D**
16/10/2013	4747	47/2013	PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHEQUE N.º 006549, RECIBO N.º 10/2013, ref. a 30% das verbas rescisorias de Fabricio Argenta Betto conforme convenio empréstimo consignado.		1.955,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.955,66**	**389,61D**
23/10/2013	2404	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA CONTA BANCO BRASIL AG. 2805-3 CONTA ARRECADACAO 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 CONTA 1438-2, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850284	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**1.955,66**	**30.389,61D**
24/10/2013	4508	44/2013	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1127 do empenho 1077, DEBITO AUTOMATICO 024063, GFIP 10/2013 , referente a folha de pagamento do mês outubro de 2013.		27.589,31			
24/10/2013	4551	44/2013	PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHEQUE N.º 006550, GFIP N.º 10/2013, ref. empréstimo consignado dos funcionários do CRO-PE mês 10/2013.		3.617,83			
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**33.162,80**	**817,53C**
31/10/2013	3315	63/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 726, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria conta caixa econômica federal agencia 1584 conta 1438-2 mês de outubro de 2013.		229,09			
31/10/2013	5302	05/2013	Recebimentos de cartões de Crédito mês 10/2013.	5.517,78				
Acumulado até o dia:						**35.517,78**	**33.391,89**	**4.471,16D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**0,00**
01/10/2013	3223	172/2013	Pago a GALPLAST EMBALAGENS LTDA - ME, liquidação do empenho 633, CHEQUE 851944, RECIBO ref. a Valor empenhado a GALPLAST EMBALAGENS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 07 pacotes de sacos plásticos com 1000 unidades cada para envio do Informativo do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		301,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	4205	146/2013	Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 1062 do empenho 1016, CHEQUE 851987, RECIBO 09/2013 , pelos serviços prestados referente a parte final da criação da HOMEPAGE do CRO-PE e serviço de edição e envio de NEWSLETTERS mês 09/2013, conforme orçamentos anexo.		2.309,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.610,92**	**2.610,92C**
03/10/2013	3274	177/2013	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 647, CHEQUE 851981, BOLETO ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a renovação do seguro da moto SUZUKI INTRUDER 125 - PLACA KKJ 9699 de propriedade do CRO-PE lotada na Delegacia do Regional na cidade de Caruaru, período do seguro 18/09/2013 a 18/09/2014.		393,47			
03/10/2013	3276	169/2013	Pago a ANA ALICE ALVES COSTA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 851976, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ANA ALICE ALVES COSTA, restituição por determinação judicial , referente ao processo nº 0501925-12.2009.4.05.8300 de requisição de pagamento conforme documentos anexos.		1.646,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.650,39**	**4.650,39C**
04/10/2013	3278	170/2013	Pago a RICARDO JOSE AMORIM CAMPOS, liquidação do empenho 649, CHEQUE 851977, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSE AMORIM CAMPOS, restituição por determinação judicial , Sucumbência referente ao processo nº 0501925-12.2009.4.05.8300 de requisição de pagamento conforme documentos anexos.		164,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.814,99**	**4.814,99C**
07/10/2013	4009	55/2013	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação 1018 do empenho 972, CHEQUE 851979, FATURA 93552330/13 , ref. plano odontológico de funcionários mês 10/2013.		93,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.908,09**	**4.908,09C**
09/10/2013	3282	138/2013	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 851983, BOLETO 3843 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 30 de setembro de 2013 conforme nota fiscal 3843.		1.841,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.749,47**	**6.749,47C**
10/10/2013	3264	104/2013	Pago a SILVA & MIRANDA LTDA, liquidação do empenho 621, CHEQUE 851989, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a SILVA & MIRANDA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais de limpeza para sede do CRO-PE conforme nota fiscal nº 4619.		393,98			
10/10/2013	3289	69/2013	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 661, CHEQUE 851993, RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços contábeis referente ao mês de setembro de 2013 conforme nota fiscal 378.		644,10			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	3298	179/2013	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 674, CHEQUE 852000, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, Ajuda de custo para despesas evento representativo ao dia do Cirurgião Dentista durante a palestra "PUBLICIDADE NA ODONTOLOGIA" O QUE DEVEMOS SABER DA RELAÇÃO PUBLICIDADE X ÉTICA no dia 23 de outubro de 2013, Local: Auditório do Hospital Português conforme folder anexo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.787,55**	**8.787,55C**
14/10/2013	2841	65/2013	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 75, CHEQUE 851988, FATURA ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados, contas do celulares oi empresa do cro-pe 03/08 a 06/09/2013 exercicio de 2013.		2.070,63			
14/10/2013	2882	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852004, FATURA setembro/13 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços servico, conta dos telefones fixos do cro-pe exercicio de 2013.		1.169,76			
14/10/2013	2896	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 852003, BOLETO 2584 ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2171, (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889).		224,27			
14/10/2013	3019	72/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851992, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 851991, FATURA 36152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. complemento empenho numero 83 serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de 2013.).		978,59			
14/10/2013	3225	12/2013	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 669, CHEQUE 852006, DEPOSITO 48.441.595.600.021 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de radio taxi realizado por taxista filiado período de 01 a 30 de setembro de 2013 conforme nota fiscal 18276.		868,19			
14/10/2013	3270	175/2013	Pago a J M REGO IMOVEIS ME, liquidação do empenho 638, CHEQUE 851963, RECIBO ref. a Valor empenhado a J M REGO IMOVEIS ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento da avaliação do imóvel do CRO-PE Av. Rui Barbosa, 251, Bairro Centro na Cidade de Caruaru/PE. (Delegacia do Regional de Caruaru) conforme documento anexos.		678,00			
14/10/2013	3283	138/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 851984, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 851983, BOLETO 3843 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 30 de setembro de 2013 conforme nota fiscal 3843.).		271,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	3284	138/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851985, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 851983, BOLETO 3843 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 30 de setembro de 2013 conforme nota fiscal 3843.).		233,42			
14/10/2013	3285	138/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851986, referente a ISS conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 851983, BOLETO 3843 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 30 de setembro de 2013 conforme nota fiscal 3843.).		123,50			
14/10/2013	3287	57/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 655, CHEQUE 851990, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, contribuição institucional das estagiarias do CRO-PE mês de setembro de 2013, Rhayana Maria da Silva Freire, Thamires Mayara Costa Garcez Silva conforme relação anexa.		107,92			
14/10/2013	3290	69/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851994, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 661, CHEQUE 851993, RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços contábeis referente ao mês de setembro de 2013 conforme nota fiscal 378.).		33,90			
14/10/2013	3300	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 675, CHEQUE 852001, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea Natal / Recife / Natal / Recife, para o Professor Luiz Roberto Augusto Noro, que ira participar da semana do Dentista nos dias 23 e 24 de outubro de 2013, conforme autorização em reunião da Diretoria dia 30/09/2013.		718,05			
14/10/2013	3301	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852002, referente a ISS conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 675, CHEQUE 852001, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea Natal / Recife / Natal / Recife, para o Professor Luiz Roberto Augusto Noro, que ira participar da semana do Dentista nos dias 23 e 24 de outubro de 2013, conforme autorização em reunião da Diretoria dia 30/09/2013.).		3,08			
14/10/2013	3304	180/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852008, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 852007, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento da 1ª parcela da contratação da empresa para prestação de serviço de Estruturação Organizacional do CRO-PE conforme contrato anexo.).		64,09			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	3306	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 852009, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea RECIFE / RIO DE JANEIRO / RIO JANEIRO / RECIFE conforme nota fiscal 156 para Diretores Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann e Rinaldo Ramos de Araujo.		1.687,17			
14/10/2013	3307	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852010, referente a ISS conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 852009, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea RECIFE / RIO DE JANEIRO / RIO JANEIRO / RECIFE conforme nota fiscal 156 para Diretores Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann e Rinaldo Ramos de Araujo.).		7,31			
14/10/2013	4001	66/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1015 do empenho 969, CHEQUE 851980, NOTA FISCAL 435995 / 462845 / 435994 pela aquisição de vale alimentação para os funcionários do CRO-PE mês 10/2013.		7.025,76			
14/10/2013	4168	144/2013	Recolhido a GILEADE BEZERRA DE LIMA, CHEQUE: 852005, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 1054 do empenho 1008, CHEQUE 851791, NOTA FISCAL 0001, pelos serviços prestados de jardinagem, cortes das arvores e retirada das mesmas da sede do CRO-PE conforme nota fiscal 001.).		67,65			
14/10/2013	4206	40/2013	Recolhido a GEANE LIRA ARAÚJO, CHEQUE: 852005, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1061 do empenho 1015, CHEQUE 851969, NOTA FISCAL 40079, pelos serviços prestados de faxineira na delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru durante o mês 09/2013, conforme nota fiscal 40079.).		13,20			
14/10/2013	4207	168/2013	Recolhido a MAURO FERNANDO DE SOUZA TAVARES, CHEQUE: 852005, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a MAURO FERNANDO DE SOUZA TAVARES, liquidação 1060 do empenho 1014, CHEQUE 851938, NOTA FISCAL 031496 , pelos serviços prestados referente a confecção e instalação de uma prancha para a sala da diretoria de 150 X 50 cm e um armário para a pia do refeitório , conforme nota fiscal 031496.).		85,80			
14/10/2013	4208	146/2013	Recolhido a JOCELINO COSTA GOMES, CHEQUE: 852005, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 1062 do empenho 1016, CHEQUE 851987, RECIBO 09/2013 , pelos serviços prestados referente a parte final da criação da HOMEPAGE do CRO-PE e serviço de edição e envio de NEWSLETTERS mês 09/2013, conforme orçamentos anexo.).		291,50			
14/10/2013	4256	73/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1075 do empenho 1029, CHEQUE 852005, GFIP 09/2013 , INSS - PATRONAL MÊS 09/2013.		9.344,70			
14/10/2013	4390	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação 1046 do empenho 1000, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 08/2013, pela concessão de ferias no período de 02/09 a 21/09/2013.).		92,03			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	4392	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araújo, liquidação 1047 do empenho 1001, CHEQUE 851906, RECIBO 09/2013, pela concessão de ferias no período de 11/09 a 30/09/2013.).		284,64			
14/10/2013	4540	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1126 do empenho 1076, DEBITO AUTOMATICO 024063, GFIP 09/2013 , referente a folha de pagamento do mês setembro de 2013.).		3.465,37			
14/10/2013	4993	14/2013	CHEQUE 851978		1.200,00			
14/10/2013	5214	73/2013	Vr. INSS retido a maior ora ajustado conforme folha de pagamento outubro 2013	94,55				
Acumulado até o dia:						**94,55**	**39.897,78**	**39.803,23C**
15/10/2013	4212	184/2013	Pago a LICIA CASSIA SANTANA DE SOUSA, liquidação 1063 do empenho 1017, CHEQUE 852014, RECIBO 10/2013 , pelos serviços prestados mês de 09/2013 na delegacia do CRO-PE na cidade de Petrolina.		907,80			
Acumulado até o dia:						**94,55**	**40.805,58**	**40.711,03C**
16/10/2013	5193	47/2013	Pago a FABRICIO ARGENTA BETTO, liquidação 1174 do empenho 1114, CHEQUE , CHEQUE 852026 ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARGENTA BETTO, pela sua rescisão de contrato de trabalho.		4.563,21			
Acumulado até o dia:						**94,55**	**45.368,79**	**45.274,24C**
17/10/2013	3272	11/2013	Pago a EMERSON SIQUEIRA PENA FERNANDES, liquidação do empenho 646, CHEQUE 851975, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EMERSON SIQUEIRA PENA FERNANDES, restituição de despesas com passagem terrestre de Recife para Serra Talhada onde participou do 1º Modulo do Curso de Gestores na cidade de Serra Talhada no período 20 a 21 de setembro de 2013, conforme documento fiscal nº 031043.		50,00			
17/10/2013	3280	178/2013	Pago a C GOMES CAVALCANTI EPP, liquidação do empenho 650, CHEQUE 851982, RECIBO ref. a Valor empenhado a C GOMES CAVALCANTI EPP, pela aquisição ou serviços prestados, recarga dos extintores do cro-pe e servico emolumentos junto ao corpo bombeiros exercício de 2013.		350,00			
17/10/2013	3292	60/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 670, CHEQUE 851996, Selecione... ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para Dr. Audison Pereira Nuns de Barros, para participar da Reunião Plenária na sede desta Autarquia no dia 07 de outubro de 2013 conforme memorando interno anexo.		300,00			
17/10/2013	3294	60/2013	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação do empenho 671, CHEQUE 851997, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para Dr. Francisco Walber Lins Pinheiro, para participar da Reunião Plenária na sede desta Autarquia no dia 07 de outubro de 2013 conforme memorando interno anexo.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2013	3296	60/2013	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação do empenho 672, CHEQUE 851999, Selecione... ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para Drª. Maria Lucia Parente de Andrade, para participar da Reunião Plenária na sede desta Autarquia no dia 07 de outubro de 2013 conforme memorando interno anexo.		300,00			
17/10/2013	3309	142/2013	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 686, CHEQUE 852017, BOLETO ref. a Valor empenhado a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 03 KG chocolate e 03 KG de Leite para maquina de café expresso sede CRO-PE.		144,00			
Acumulado até o dia:						**94,55**	**46.812,79**	**46.718,24C**
18/10/2013	2367	14/2013	Suprimento de fundo de 18/10/2013 até 17/11/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 852029, NOTA FISCAL .		1.200,00			
18/10/2013	3240	185/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852021, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SANAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 852020, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a SANAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de controle de pragas na sede do CRO-PE conforme nota fiscal 363.).		12,50			
18/10/2013	3242	186/2013	Pago a CONTROLLER CONTABILIDADE LTDA - ME, liquidação do empenho 693, CHEQUE 852028, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONTABILIDADE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados em caráter emergencial referente a Assessoria Contábil, Fiscal e Pessoal relativo ao mês de setembro de 2013.		2.850,00			
18/10/2013	3303	180/2013	Pago a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 852007, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento da 1ª parcela da contratação da empresa para prestação de serviço de Estruturação Organizacional do CRO-PE conforme contrato anexo.		1.217,81			
18/10/2013	3886	61/2013	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 986 do empenho 939, CHEQUE 852027, GFIP 09/2013 , FGTS folha de pagamento mês 09/2013.		3.332,64			
Acumulado até o dia:						**94,55**	**55.425,74**	**55.331,19C**
21/10/2013	3234	79/2013	Pago a CARLOS MENEZES AGUIAR, liquidação do empenho 685, CHEQUE 852016, DEPOSITO 48.441.990.000.285 ref. a Valor empenhado a CARLOS MENEZES AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados, 04 diárias para participar da Conferencia SciELO no período de 21 a 25 de outubro de 2013 na cidade de São Paulo-SP (Editor da Revista Cientifica OCC do CRO-PE)		1.700,00			
21/10/2013	3243	186/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852030, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a CONTROLLER CONTABILIDADE LTDA - ME, liquidação do empenho 693, CHEQUE 852028, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONTABILIDADE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados em caráter emergencial referente a Assessoria Contábil, Fiscal e Pessoal relativo ao mês de setembro de 2013.).		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	3247	114/2013	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 699, CHEQUE 852034, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados. honorários advocatícios mês de outubro de 2013 conforme nota fiscal 811.		12.701,34			
21/10/2013	3248	114/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852035, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 699, CHEQUE 852034, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados. honorários advocatícios mês de outubro de 2013 conforme nota fiscal 811.).		1.325,54			
21/10/2013	3252	147/2013	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação do empenho 702, CHEQUE 852032, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta internet móvel 3g empresa do CRO-PE mês 10/2013 conta 2045555271		140,30			
21/10/2013	3254	79/2013	Pago a EDUARDO BORGES DA COSTA LEITE, liquidação do empenho 705, CHEQUE 852040, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES DA COSTA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para ministrar curso a Classe Odontológica no período de 21 a 23 de outubro de 2013 durante a semana do Cirurgião Dentista na cidade de Petrolina-PE.		510,00			
Acumulado até o dia:						**94,55**	**71.952,92**	**71.858,37C**
22/10/2013	3018	72/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 851991, FATURA 36152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. complemento empenho numero 83 serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de 2013.		9.376,85			
22/10/2013	3266	169/2013	Pago a JATIACYNAN ANDRADE DE SOUZA, liquidação 792 do empenho 628, CHEQUE 851940, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a JATIACYNAN ANDRADE DE SOUZA, restituição por determinação judicial , referente ao processo nº 0505076-83.2009.4.05.8300T de requisição de pagamento conforme documentos anexos.		2.355,38			
22/10/2013	3268	169/2013	Pago a THELMA DE GUSMÃO FERREIRA, liquidação do empenho 629, CHEQUE 851941, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a THELMA DE GUSMÃO FREIRE, restituição por determinação judicial , referente ao processo nº 0505182-45.2009.4.05.8300T de requisição de pagamento conforme documentos anexos.		1.825,26			
Acumulado até o dia:						**94,55**	**85.510,41**	**85.415,86C**
23/10/2013	2405	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 CONTA ARRECADACAO 20302-5 PARA CONTA MOVIMENTO 47147-X, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850285	17.000,00				
Acumulado até o dia:						**17.094,55**	**85.510,41**	**68.415,86C**
24/10/2013	3239	185/2013	Pago a SANAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 852020, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a SANAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de controle de pragas na sede do CRO-PE conforme nota fiscal 363.		237,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2013	3836	71/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 971 do empenho 925, CHEQUE 852038, DARF 09/2013 PIS sobre folha de pagamento mês 09/2013.		394,75			
24/10/2013	4380	44/2013	PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º 852045, GFIP N.º 10/2013, repasse pensão alimentícia 10/2013.		354,78			
24/10/2013	4487	190/2013	Pago a SOCIEDADE DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS DE PERNAMBUCO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO PERNAMBUCO - SCDP-ABO-PE, referente a cota parte do CRO-PE para as ações desenvolvias na semana de 21 a 25 de outubro relacionadas às Campanhas de Valorização Profissional e solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião-Dentista. , liquidação 1124 do empenho 714, CHEQUE 852053, OFICIO 060/2013/2016 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS DE PERNAMBUCO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO PERNAMBUCO - SCDP-ABO-PE, referente a cota parte do CRO-PE para as ações desenvolvias na semana de 21 a 25 de outubro relacionadas às Campanhas de Valorização Profissional e solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião-Dentista.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**17.094,55**	**126.497,44**	**109.402,89C**
25/10/2013	3260	140/2013	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação do empenho 704, CHEQUE 852039, RECIBO ref. a Valor empenhado a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio referente ao mês de outubro de 2013 termo de compromisso de estagio da estagiaria Rhayana Maria da Silva Freire, na sede do CRO-PE.		634,00			
25/10/2013	4270	80/2013	Pago a ADEIL BEZERRA LEITE, liquidação 1079 do empenho 1033, CHEQUE 852046, RECIBO 10/2013 ref. a Valor empenhado a ADEIL BEZERRA LEITE, pela concessão de férias no período de 28/10 a 16/11/2013.		4.002,53			
25/10/2013	5198	187/2013	Pago a ROBERTO BONFIM NEVES, liquidação 1175 do empenho 701, CHEQUE , CHEQUE 852031 ref. a Valor empenhado a ROBERTO BONFIM NEVES, pela aquisição ou serviços prestados. serviço de confecção de 10 transmissores 433 HVZ controles para porta automático sede do CRO-PE conforme nota fiscal nº 013.		350,00			
Acumulado até o dia:						**17.094,55**	**131.483,97**	**114.389,42C**
28/10/2013	2914	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 852043, NOTA FISCAL 002469840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da delegacia do regional de caruaru mes setembro exercicio de 2013.		58,53			
Acumulado até o dia:						**17.094,55**	**131.542,50**	**114.447,95C**
29/10/2013	2832	30/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 852041, FATURA 01603514110 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contas turbonet 35 mbps max gvt, ip fixo e chamada de longa distância sede do cro-pe exercicio de 2013.		265,32			
29/10/2013	2916	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 852044, NOTA FISCAL 001503666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da sede do cro-pe mes de outubro exercicio de 2013.		1.382,77			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2013	3227	60/2013	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação do empenho 673, CHEQUE 851998, DEPOSITO 002773 ref. a Valor empenhado a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para Dr. Cleves Medeiros de Freitas, para participar da Reunião Plenária na sede desta Autarquia no dia 07 de outubro de 2013 conforme memorando interno anexo.		300,00			
29/10/2013	3262	11/2013	Pago a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 695, CHEQUE 852025, DEPOSITO 48.441.705.000.276 ref. a Valor empenhado a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com alimentação da reunião plenária quando da apresentação do resultados da auditoria feita pela empresa SA LEITAO dia 07/10/2013 na sede do CRO-PE cupom fiscal 058138.		323,46			
29/10/2013	4039	07/2013	a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil conta aplicação 47147-X variação 51 para conta movimento 47147-X mês de outubro/2013.	116.745,47				
Acumulado até o dia:						**133.840,02**	**133.814,05**	**25,97D**
30/10/2013	2468	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CRO-PE BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADACAO 20302-5 PARA CONTA MOVIMENTO 47147-X, DEPOSITO , CHEQUE N.º 850286	11.000,00				
30/10/2013	2898	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 852047, BOLETO 2609 ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2171, (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889).		400,00			
30/10/2013	2998	20/2013	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 108, CHEQUE 852042, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, pela aquisição ou serviços prestados, contas de agua e esgoto da sede do cro-pe e delegacia do regional de caruaru mes de setembro exercicio de 2013.		209,34			
30/10/2013	3232	142/2013	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 684, CHEQUE 852015, DEPOSITO 48.441.588.000.067 ref. a Valor empenhado a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação mercantil de maquina de cafe expresso grão mês de outubro de 2013.		320,00			
30/10/2013	3236	53/2013	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 687, CHEQUE 852018, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento 24 horas de sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru mês de outubro de 2013 conforme nota fiscal 852.		109,34			
30/10/2013	3237	53/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852019, referente a ISS conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 687, CHEQUE 852018, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento 24 horas de sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru mês de outubro de 2013 conforme nota fiscal 852.).		2,23			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	3250	15/2013	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 852036, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. locação de copiadora e impressora para o CRO-PE mês de setembro de 2013.		498,00			
30/10/2013	4016	32/2013	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1020 do empenho 974, CHEQUE 852054, BOLETO 99992133713210171 , pela aquisição de vale transporte dos funcionários mês 11/2013..		822,00			
30/10/2013	4209	146/2013	Recolhido a JOCELINO COSTA GOMES, CHEQUE: 852062, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 1062 do empenho 1016, CHEQUE 851987, RECIBO 09/2013 , pelos serviços prestados referente a parte final da criação da HOMEPAGE do CRO-PE e serviço de edição e envio de NEWSLETTERS mês 09/2013, conforme orçamentos anexo.).		48,58			
30/10/2013	4220	189/2013	Pago a AGNALDO CÂMARA DE MESQUITA JUNIOR, liquidação 1065 do empenho 1019, CHEQUE 852052, RECIBO 10/2013 pelos serviços prestado de contador referente ao mês 10/2013.		3.000,00			
30/10/2013	4229	189/2013	Recolhido a AGNALDO CÂMARA DE MESQUITA JUNIOR referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a AGNALDO CÂMARA DE MESQUITA JUNIOR, liquidação 1065 do empenho 1019, CHEQUE 852052, RECIBO 10/2013 pelos serviços prestado de contador referente ao mês 10/2013.).		152,23			
30/10/2013	4363	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852063, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a ADEIL BEZERRA LEITE, liquidação 1079 do empenho 1033, CHEQUE 852046, RECIBO 10/2013 ref. a Valor empenhado a ADEIL BEZERRA LEITE, pela concessão de férias no período de 28/10 a 16/11/2013.).		427,75			
30/10/2013	4595	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852061, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1127 do empenho 1077, DEBITO AUTOMATICO 024063, GFIP 10/2013 , referente a folha de pagamento do mês outubro de 2013.).		1.306,10			
30/10/2013	5204	126/2013	Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 776 do empenho 682, CHEQUE 852048, BOLETO 1695-10.12 ref. a Valor empenhado a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contrato de manutenção de Hardware e Software dos equipamentos de processamento de dados do CRO-PE mês de outubro de 2013 conforme nota fiscal 2481.		712,50			
30/10/2013	5206	126/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852049, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 776 do empenho 682, CHEQUE 852048, BOLETO 1695-10.12 ref. a Valor empenhado a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contrato de manutenção de Hardware e Software dos equipamentos de processamento de dados do CRO-PE mês de outubro de 2013 conforme nota fiscal 2481.).		37,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	5209	11/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 1176 do empenho 698, CHEQUE 852050 ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. restituição despesas combustível pelo deslocamento de Serra Talhada / Recife / Serra Talhada onde participou de reunião plenária na sede desta Autarquia no dia 07 de outubro de 2013, cupom fiscal nº 015542 e nota fiscal 02755.		324,93			
Acumulado até o dia:						**144.840,02**	**142.184,55**	**2.655,47D**
31/10/2013	3313	62/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 725, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria conta banco brasil agencia 2805-3 conta 47147-X mês de outubro de 2013.		25,97			
31/10/2013	4005	66/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1016 do empenho 970, CHEQUE 852064, NOTA FISCAL 908854 , pela aquisição de vale alimentação para a funcionária Licia Cassia Santana de Souza meses 09 e 10/2013.		920,04			
31/10/2013	4225	40/2013	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1067 do empenho 1021, CHEQUE 852051, NOTA FISCAL 156533, pelos serviços prestados de faxineira na delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru mês 10/2013.		106,80			
Acumulado até o dia:						**144.840,02**	**143.237,36**	**1.602,66D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5		Saldo anterior:					**10.933,78D**
02/10/2013	4697	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	1.745,58				
02/10/2013	4698	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	504,38				
02/10/2013	4879	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	13.257,76				
02/10/2013	4880	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	1.103,92				
Acumulado até o dia:						**16.611,64**	**0,00**	**27.545,42D**
03/10/2013	4699	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	210,39				
03/10/2013	4881	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	1.444,26				
Acumulado até o dia:						**18.266,29**	**0,00**	**29.200,07D**
04/10/2013	4700	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	48,48				
04/10/2013	4882	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	2.171,68				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**20.486,45**	**0,00**	**31.420,23D**
07/10/2013	4701	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	264,70				
07/10/2013	4883	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	1.606,54				
Acumulado até o dia:						**22.357,69**	**0,00**	**33.291,47D**
08/10/2013	4702	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	171,71				
08/10/2013	4884	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	4.229,64				
Acumulado até o dia:						**26.759,04**	**0,00**	**37.692,82D**
09/10/2013	4703	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	9,17				
09/10/2013	4885	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	902,43				
Acumulado até o dia:						**27.670,64**	**0,00**	**38.604,42D**
10/10/2013	4705	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	428,38				
10/10/2013	4887	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		2.379,86			
Acumulado até o dia:						**28.099,02**	**2.379,86**	**36.652,94D**
11/10/2013	4707	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	132,01				
11/10/2013	4888	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	2.183,04				
Acumulado até o dia:						**30.414,07**	**2.379,86**	**38.967,99D**
14/10/2013	4708	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	9,67				
14/10/2013	4889	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	650,35				
Acumulado até o dia:						**31.074,09**	**2.379,86**	**39.628,01D**
15/10/2013	4710	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.	1.330,68				
15/10/2013	4890	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	763,65				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**33.168,42**	**2.379,86**	**41.722,34D**
16/10/2013	4712	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.	3.254,10				
16/10/2013	4891	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	1.569,83				
Acumulado até o dia:						**37.992,35**	**2.379,86**	**46.546,27D**
17/10/2013	4713	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	40,01				
17/10/2013	4892	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	294,33				
Acumulado até o dia:						**38.326,69**	**2.379,86**	**46.880,61D**
18/10/2013	4718	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.	133,34				
18/10/2013	4893	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	756,69				
Acumulado até o dia:						**39.216,72**	**2.379,86**	**47.770,64D**
21/10/2013	4715	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	408,42				
21/10/2013	4894	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	701,39				
Acumulado até o dia:						**40.326,53**	**2.379,86**	**48.880,45D**
22/10/2013	4719	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.	202,05				
22/10/2013	4895	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	1.316,69				
Acumulado até o dia:						**41.845,27**	**2.379,86**	**50.399,19D**
23/10/2013	2404	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA CONTA BANCO BRASIL AG. 2805-3 CONTA ARRECADACAO 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 CONTA 1438-2, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850284		30.000,00			
23/10/2013	2405	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 CONTA ARRECADACAO 20302-5 PARA CONTA MOVIMENTO 47147-X, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850285		17.000,00			
23/10/2013	3256	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 711, CHEQUE 850284, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da transferência banco brasil agencia 2805-3 conta arrecadação 20302-5 para caixa econômica federal agencia 1584 conta 1438-2 cheque 850284.		13,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2013	4720	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.	19,34				
23/10/2013	4896	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	1.361,51				
Acumulado até o dia:						**43.226,12**	**49.393,06**	**4.766,84D**
24/10/2013	4721	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	29,01				
24/10/2013	4897	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	759,52				
Acumulado até o dia:						**44.014,65**	**49.393,06**	**5.555,37D**
25/10/2013	4722	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.	406,72				
25/10/2013	4898	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	1.255,53				
Acumulado até o dia:						**45.676,90**	**49.393,06**	**7.217,62D**
28/10/2013	4723	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.	1.370,38				
28/10/2013	4899	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	2.582,54				
Acumulado até o dia:						**49.629,82**	**49.393,06**	**11.170,54D**
29/10/2013	4724	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	424,05				
29/10/2013	4900	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	1.402,70				
Acumulado até o dia:						**51.456,57**	**49.393,06**	**12.997,29D**
30/10/2013	2468	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CRO-PE BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADACAO 20302-5 PARA CONTA MOVIMENTO 47147-X, DEPOSITO , CHEQUE N.º 850286		11.000,00			
30/10/2013	4725	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013	94,01				
30/10/2013	4901	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	1.235,65				
Acumulado até o dia:						**52.786,23**	**60.393,06**	**3.326,95D**
31/10/2013	3311	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 724, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria conta banco brasil agencia 2805-3 conta 20302-5 mês de outubro de 2013.		132,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	4728	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.	738,11				
31/10/2013	4902	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	6.705,25				
Acumulado até o dia:						**60.229,59**	**60.525,56**	**10.637,81D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**181,75D**
31/10/2013	3317	64/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 727, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria conta caixa econômica federal agencia 1029 conta 502-4 mês de outubro de 2013.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17,00**	**164,75D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**0,00**
01/10/2013	5121	94/2013	Receitas sem incidência mês 10/2013.	4.189,00				
01/10/2013	5122	94/2013	Receitas sem incidência mês 10/2013.	1.829,00				
01/10/2013	5123	94/2013	Receitas sem incidência mês 10/2013.	893,10				
01/10/2013	5124	94/2013	Receitas sem incidência mês 10/2013.	412,20				
01/10/2013	5125	94/2013	Receitas sem incidência mês 10/2013.	4.820,30				
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**0,00**	**12.143,60D**
02/10/2013	4697	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		1.745,58			
02/10/2013	4698	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		504,38			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**2.249,96**	**9.893,64D**
03/10/2013	4699	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		210,39			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**2.460,35**	**9.683,25D**
04/10/2013	4700	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		48,48			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**2.508,83**	**9.634,77D**
07/10/2013	4701	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		264,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**2.773,53**	**9.370,07D**
08/10/2013	4702	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		171,71			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**2.945,24**	**9.198,36D**
09/10/2013	4703	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		9,17			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**2.954,41**	**9.189,19D**
10/10/2013	4705	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		428,38			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**3.382,79**	**8.760,81D**
11/10/2013	4707	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		132,01			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**3.514,80**	**8.628,80D**
14/10/2013	4708	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		9,67			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**3.524,47**	**8.619,13D**
15/10/2013	4710	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.		1.330,68			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**4.855,15**	**7.288,45D**
16/10/2013	4712	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.		3.254,10			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**8.109,25**	**4.034,35D**
17/10/2013	4713	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		40,01			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**8.149,26**	**3.994,34D**
18/10/2013	4718	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.		133,34			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**8.282,60**	**3.861,00D**
21/10/2013	4715	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		408,42			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**8.691,02**	**3.452,58D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	4719	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.		202,05			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**8.893,07**	**3.250,53D**
23/10/2013	4720	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.		19,34			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**8.912,41**	**3.231,19D**
24/10/2013	4721	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		29,01			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**8.941,42**	**3.202,18D**
25/10/2013	4722	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.		406,72			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**9.348,14**	**2.795,46D**
28/10/2013	4723	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.		1.370,38			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**10.718,52**	**1.425,08D**
29/10/2013	4724	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		424,05			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**11.142,57**	**1.001,03D**
30/10/2013	4725	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013		94,01			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**11.236,58**	**907,02D**
31/10/2013	4728	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de outubro/2013.		738,11			
31/10/2013	5132	95/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1154 do empenho 1102, DEBITO AUTOMATICO 10/2013, EXTRATO BANCARIO 10/2013 ref. a valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, tarifas bancaria banco brasil conta 26048-7 mês de outubro/2013.		168,91			
Acumulado até o dia:						**12.143,60**	**12.143,60**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:				**0,00**
01/10/2013	4963	94/2013	Receita mês 10/2013.	35.508,64				
01/10/2013	4964	94/2013	Receita mês 10/2013.	1.167,81				
01/10/2013	4965	94/2013	Receita mês 10/2013.	3.332,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	4966	94/2013	Receita mês 10/2013.	3.375,66				
01/10/2013	4967	94/2013	Receita mês 10/2013.	2.681,73				
01/10/2013	4968	94/2013	Receita mês 10/2013.	48,79				
01/10/2013	4969	94/2013	Receita mês 10/2013.	93,59				
01/10/2013	4970	94/2013	Receita mês 10/2013.	18.576,68				
01/10/2013	4971	94/2013	Receita mês 10/2013.	360,44				
01/10/2013	4972	94/2013	Receita mês 10/2013.	5.923,26				
01/10/2013	4973	94/2013	Receita mês 10/2013.	2.121,65				
Acumulado até o dia:						**73.190,25**	**0,00**	**73.190,25D**
02/10/2013	4879	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		13.257,76			
02/10/2013	4880	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		1.103,92			
Acumulado até o dia:						**73.190,25**	**14.361,68**	**58.828,57D**
03/10/2013	4881	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		1.444,26			
Acumulado até o dia:						**73.190,25**	**15.805,94**	**57.384,31D**
04/10/2013	4882	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		2.171,68			
Acumulado até o dia:						**73.190,25**	**17.977,62**	**55.212,63D**
07/10/2013	4883	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		1.606,54			
Acumulado até o dia:						**73.190,25**	**19.584,16**	**53.606,09D**
08/10/2013	4884	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		4.229,64			
Acumulado até o dia:						**73.190,25**	**23.813,80**	**49.376,45D**
09/10/2013	4885	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		902,43			
Acumulado até o dia:						**73.190,25**	**24.716,23**	**48.474,02D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	4887	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.	2.379,86				
10/10/2013	5170	96/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1166 do empenho 1110, DEBITO AUTOMATICO 10/2013, EXTRATO BANCARIO 10/2013 ref. a despedas bancarias mês 10/2013.		2.923,58			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**27.639,81**	**47.930,30D**
11/10/2013	4888	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		2.183,04			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**29.822,85**	**45.747,26D**
14/10/2013	4889	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		650,35			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**30.473,20**	**45.096,91D**
15/10/2013	4890	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		763,65			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**31.236,85**	**44.333,26D**
16/10/2013	4891	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		1.569,83			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**32.806,68**	**42.763,43D**
17/10/2013	4892	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		294,33			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**33.101,01**	**42.469,10D**
18/10/2013	4893	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		756,69			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**33.857,70**	**41.712,41D**
21/10/2013	4894	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		701,39			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**34.559,09**	**41.011,02D**
22/10/2013	4895	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		1.316,69			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**35.875,78**	**39.694,33D**
23/10/2013	4896	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		1.361,51			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**37.237,29**	**38.332,82D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2013	4897	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		759,52			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**37.996,81**	**37.573,30D**
25/10/2013	4898	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		1.255,53			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**39.252,34**	**36.317,77D**
28/10/2013	4899	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		2.582,54			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**41.834,88**	**33.735,23D**
29/10/2013	4900	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		1.402,70			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**43.237,58**	**32.332,53D**
30/10/2013	4901	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		1.235,65			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**44.473,23**	**31.096,88D**
31/10/2013	4902	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de outubro/2013.		6.705,25			
31/10/2013	4962	26/2013	Pago a CFO, liquidação 1142 do empenho 1091, DEBITO AUTOMATICO 10/2013, Processo CFO arrecadação 151/2013 ref. a Valor empenhado a CFO, cota parte mês 10/2013.		24.391,63			
Acumulado até o dia:						**75.570,11**	**75.570,11**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**30,31D**
27/10/2013	2822	99/2013	receita juros do mês de outubro de 2013	0,15				
Acumulado até o dia:						**0,15**	**0,00**	**30,46D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51		Saldo anterior:					**127.278,71D**
29/10/2013	4039	07/2013	a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil conta aplicação 47147-X variação 51 para conta movimento 47147-X mês de outubro/2013.		116.745,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**116.745,47**	**10.533,24D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.