Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Data	Lanc	Proc	Histórico	Dé	bito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1	1.1.1.1.02.01	- Caixa Econôm	nica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 Saldo ar	nterior:					4.471,16D
19/11/201	13 2558	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFER BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADACAO 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1584 CONTA MOVIMENTO 1438-2, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850287	RENCIA 34.0	000,00				
Acumulac	do até o dia:						34.000,00	0,00	38.471,16D
22/11/201	13 4519	44/2013	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1128 do empenho 1078, DEBITO AUTOMATICO 024063, GFIP 11/2013 , referente a folha de pagamento do mês novembro de 2013.			24.186,51			
Acumulac	do até o dia:						34.000,00	24.186,51	14.284,65D
25/11/201	13 4552	44/2013	PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHEQUE N.º 006551, GFIP N.º 11/2 ref. empréstimo consignado dos funcionários do CRO-PE mês 11/2013.	2013,		3.617,83			
Acumulac	do até o dia:						34.000,00	27.804,34	10.666,82D
29/11/201	13 3415	63/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 789, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMIC FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria mês de novembro 2013, agencia 1584 conta movimento 1438-2.			233,10			
29/11/201	13 4286	80/2013	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação 1080 do empenho 1034, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 12/2013 ref. concessão de férias no período de 02 21/12/2013.	2/12 a		2.088,41			
29/11/201	13 4292	80/2013	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1085 do empenho 1039, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 12/2013 ref. concessão de férias no período de 02/12/2013 a 21/12/2013.	)		5.237,91			
Acumulac	do até o dia:						34.000,00	35.363,76	3.107,40D
30/11/201	13 5303	05/2013	Recebimento de cartões de crédito mês 11/2013.	9	93,56				
Acumulac	do até o dia:						34.993,56	35.363,76	4.100,96D
Conta: 1	1.1.1.1.02.02	- Banco do Bras	sil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X Saldo ar	nterior:					1.602,66D
01/11/201	13 2743	22/2013	valor referente $1^{\rm a}$ parcela do auxilio financeiro para despesas do CRO-PE(Emprést CFO).	imos 129.0	00,00				
			1. Fuite immuimin Calabana com a maio						Dáging, 1/20

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	3321	108/2013	Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 683, CHEQUE 852055, BOLETO ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados da sede do CRO-PE mês de outubro de 2013 conforme nota fiscal 1953.		301,04			
01/11/2013	3322	108/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852056, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 683, CHEQUE 852055, BOLETO ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados da sede do CRO-PE mês de outubro de 2013 conforme nota fiscal 1953.).		15,84			
01/11/2013	3326	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 715, CHEQUE 852057, BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de equipamentos do sistema de alarme do CRO-PE mês de outubro de 2013, conforme contrato 15631.		215,20			
01/11/2013	3328	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 716, CHEQUE 85057, BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de outubro de 2013, conforme contrato 15631.		51,11			
01/11/2013	3329	52/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852058, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 716, CHEQUE 85057, BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de outubro de 2013, conforme contrato 15631.).		2,69			
01/11/2013	3331	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 852059, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Eduardo Leite RECIFE/PETROLINA/RECIFE conforme fatura 2671 e nota fiscal 620.		624,90			
01/11/2013	3332	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852060, referente a ISS conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 852059, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Eduardo Leite RECIFE/PETROLINA/RECIFE conforme fatura 2671 e nota fiscal 620.).		2,67			
Acumulado	até o dia:					129.000,00	1.213,45	129.389,21D
05/11/2013	3338	142/2013	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 722, CHEQUE 852074, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 03 KG de Grão Café, 03 KG de Leite e 03 KG chocolate conforme nota fiscal 1026.		219,00			
05/11/2013	4025	55/2013	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação 1023 do empenho 977, CHEQUE 852065, FATURA 93555392/13, ref. plano odontológico de funcionários CRO-PE mês 11/2013.		93,10			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	até o dia:					129.000,00	1.525,55	129.077,11D
06/11/2013	2518	14/2013	Suprimento de fundo de $06/11/2013$ até $05/12/2013$ em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE $852081$ , NOTA FISCAL .		1.200,00			
Acumulado	até o dia:					129.000,00	2.725,55	127.877,11D
07/11/2013	3324	188/2013	Pago a REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 703, CHEQUE 852037, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RADIO JC FM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 20 inserções pela divulgação de mídia rotativa no horário das 9:00 as 19 horas no período de 21 a 25 de outubro de 2013, HOMENAGEM AO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA.		1.960,00			
07/11/2013	3336	23/2013	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação do empenho 720, CHEQUE 852072, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADILSON CORREIA FARIAS ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais para manutenção da sede do CRO-PE conforme documento em anexo.		276,30			
07/11/2013	3340	138/2013	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 723, CHEQUE 852076, BOLETO 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 na sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de setembro de 2013 conforme nota fiscal 3909.		1.841,38			
07/11/2013	3341	138/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852078, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 723, CHEQUE 852076, BOLETO 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 na sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de setembro de 2013 conforme nota fiscal 3909.).		233,42			
07/11/2013	3342	138/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 852075, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 723, CHEQUE 852076, BOLETO 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 na sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de setembro de 2013 conforme nota fiscal 3909.).		271,70			
07/11/2013	3343	138/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852077, referente a ISS conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 723, CHEQUE 852076, BOLETO 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 na sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de setembro de 2013 conforme nota fiscal 3909.).		123,50			
07/11/2013	3349	78/2013	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 731, CHEQUE 852082, BOLETO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados, autenticações, fotocopia simples e reconhecimento firma conforme documentos anexo período de 11 a 30/10/2013.		644,38			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2013	3889	61/2013	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 987 do empenho 940, CHEQUE 852079, GFIP 10/2013 , FGTS folha de pagamento mês 10/2013.		3.043,47			
07/11/2013	4279	184/2013	Pago a LICIA CASSIA SANTANA DE SOUSA, liquidação 1073 do empenho 1027, CHEQUE 852071, RECIBO 10/2013, Valor empenhado a LÍCIA CASSIA SANTANA DE SOUSA, pelos serviços prestados referente ao mês 10/2013 na delegacia do CRO-PE na cidade de Petrolina.		885,80			
Acumulado	até o dia:					129.000,00	12.005,50	118.597,16D
08/11/2013	3319	183/2013	Pago a HERMES COELHO MARQUES ME, liquidação do empenho 680, CHEQUE 852013, RECIBO ref. a Valor empenhado a HERMES COELHO MARQUES ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais para manutenção da delegacia do regional de Petrolina conforme nota fiscal 1977.		884,60			
Acumulado	até o dia:					129.000,00	12.890,10	117.712,56D
11/11/2013	2843	65/2013	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 75, CHEQUE 852067, FATURA ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados, contas do celulares oi empresa do cro-pe 03/09 06/10/2013 exercicio de 2013.		2.060,31			
11/11/2013	3021	72/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 852066, FATURA 37282 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.		15.925,99			
11/11/2013	3022	72/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852068, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 852066, FATURA 37282 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.).		1.662,07			
11/11/2013	3347	57/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 729, CHEQUE 852080, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, contribuição institucional da estagiaria do CRO-PE mês de outubro de 2013, Rhayana Maria da Silva Freire, conforme relação anexa.		53,96			
11/11/2013	4031	66/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1025 do empenho 979, CHEQUE 852069, NOTA FISCAL 065603 / 065605 / 066020 pela aquisição de vale alimentação para os funcionários do CRO-PE mês 11/2013.		7.109,40			
Acumulado	até o dia:					129.000,00	39.701,83	90.900,83D
12/11/2013	2884	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852084, FATURA outubro/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.		1.194,31			
12/11/2013	2886	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852096, FATURA set/out/13 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços servico, conta dos telefones fixos do cro-pe delegacia regional petrolina exercicio de 2013.		623,21			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:4/20

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2013	2900	13/2013	Pago a POSTO PIATĂ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 852083, BOLETO 2626 ref. a Valor empenhado a POSTO PIATĂ 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).		499,03			
12/11/2013	3351	15/2013	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 732, CHEQUE 852085, 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 outubro de 2013.		498,00			
12/11/2013	3353	191/2013	Pago a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 733, CHEQUE 852086, BOLETO 00053090 ref. a Valor empenhado a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Tesoureiro do CRO-PE Dr. Rinaldo Ramos de Araújo, RECIFE/BRASILIA/RECIFE, participar assembleia conjunta do plenário do CFO com os presidentes CRO´S na cidade de Brasília-DF período de 12 a 14/11/13 conforme fatura 53090/13		1.177,12			
12/11/2013	3355	192/2013	Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN LTDA ME, liquidação do empenho 734, CHEQUE 852087, BOLETO ref. a Valor empenhado a CASA DAS PLACAS DESIGN LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de 06 medalhas 6 cm de diâmetro latão dupla face com fita e estojo conforme nota fiscal 0339.		684,00			
12/11/2013	3358	193/2013	Pago a NIC BR, liquidação do empenho 735, CHEQUE 852088, BOLETO ref. a Valor empenhado a NIC BR, pela aquisição ou serviços prestados, registro de domínio do CRO-PE.ORG.BR manutenção de 21/11/2013 a 20/11/2014 conforme documento 17799245.		30,00			
12/11/2013	3360	59/2013	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 736, CHEQUE 852089, BOLETO ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais de expediente para CRO-PE conforme nota fiscal 607654.		425,78			
12/11/2013	3381	60/2013	Pago a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 750, CHEQUE 852093, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes do CRO´S na cidade de Brasília-DF período de permanecia de 12 a 14/11/2013, onde serão fixados valores das taxas e anuidades de pessoas física e jurídica exercício de 2014.		1.000,00			
12/11/2013	4274	192/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852095, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN LTDA ME, liquidação do empenho 734, CHEQUE 852087, BOLETO ref. a Valor empenhado a CASA DAS PLACAS DESIGN LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de 06 medalhas 6 cm de diâmetro latão dupla face com fita e estojo conforme nota fiscal 0339.).		36,00			
Acumulado	até o dia:					129.000,00	45.869,28	84.733,38D
13/11/2013	4282	144/2013	Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 1082 do empenho 1036, CHEQUE 852073, NOTA FISCAL 002 ,pelos serviços prestados de jardinagem na sede co CRO-PE no mês 10/2013, conforme nota fiscal nº 002.		200,25			
Acumulado	até o dia:					129.000,00	46.069,53	84.533,13D
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:5/20

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	2559	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CRO-PE BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADACAO 20302 -5 PARA CONTA MOVIMENTO 47147-C, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850288	20.000,00				
19/11/2013	3362	12/2013	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 737, CHEQUE 852090, DEPOSITO 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 31 de outubro de 2013 conforme nota fiscal 18915.		1.213,00			
19/11/2013	3383	147/2013	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação do empenho 752, CHEQUE 852097, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta internet móvel 3g empresa do CRO-PE mês de novembro de 2013 conta 2045555271.		140,30			
19/11/2013	3385	196/2013	Pago a DIARIO DE PERNAMBUCO S.A, liquidação do empenho 753, CHEQUE 852098, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIARIO DE PERNAMBUCO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, renovação da assinatura do jornal Diário de Pernambuco assinatura diária anual de segunda a domingo, de 12/09/2013 a 12/09/2014.		475,00			
19/11/2013	3390	79/2013	Pago a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, liquidação do empenho 755, CHEQUE 852099, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para Procurador Jurídico Dr. Vinicius José Santiago de Souza, representar o CRO-PE na ação trabalhista no processo nº 0000393-06.2013.5.06.0412, período de 19 a 20 de novembro de 2013 na cidade de Petrolina-PE.		255,00			
19/11/2013	3839	71/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 972 do empenho 926, CHEQUE 852092, DARF 10/2013, PIS sobre folha de pagamento mês 10/2013.		385,38			
19/11/2013	4226	184/2013	Recolhido a LICIA CASSIA SANTANA DE SOUSA, CHEQUE: 852091, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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).		112,20			
19/11/2013	4227	189/2013	Recolhido a AGNALDO CAMARA DE MESQUITA JUNIOR, CHEQUE: 852091, referente a INSS - 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.).		389,60			
19/11/2013	4228	40/2013	Recolhido a GEANE LIRA ARAUJO, CHEQUE:852091, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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).		13,20			
19/11/2013	4259	73/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1076 do empenho 1030, CHEQUE 852091, GFIP 10/2013, INSS - PATRONAL MÊS 10/2013.		9.835,90			
19/11/2013	4393	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852091, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KLEBSON DE LIMA SILVA, liquidação 1066 do empenho 1020, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 09/2013, pela concessão de ferias no período de 01/10 a 20/10/2013.).		69,84			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	4394	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852091, referente a INSS - 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.).		70,12			
19/11/2013	4542	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852091, referente a INSS - 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.).		3.569,85			
19/11/2013	5223	73/2013	Vr. do INSS sobre férias retido a menor em outubro 2013 ora regularizado		221,38			
Acumulado	até o dia:					149.000,00	62.820,30	87.782,36D
20/11/2013	4287	146/2013	Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 1083 do empenho 1037, CHEQUE 852094, RECIBO 10/2013, pelos serviços prestados de edição e envio de newsletter mês 10/2013, conforme propostas anexas.		222,50			
Acumulado	até o dia:					149.000,00	63.042,80	87.559,86D
22/11/2013	2918	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 852100, NOTA FISCAL 000414477 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da delegacia do regional de petrolina exercicio de 2013.		94,82			
22/11/2013	3394	114/2013	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 757, CHEQUE 852101, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados. honorários advocatícios mês de novembro de 2013 conforme nota fiscal 816.		12.701,34			
22/11/2013	3395	114/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852102, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 757, CHEQUE 852101, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados. honorários advocatícios mês de novembro de 2013 conforme nota fiscal 816.).		1.325,54			
Acumulado	até o dia:					149.000,00	77.164,50	73.438,16D
25/11/2013	3334	11/2013	Pago a LEANDRO PARENTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 718, CHEQUE 852070, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LEANDRO PARENTE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com jantar realizado no dia 25/10/2013, em Salgueiro, em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista conforme cupom fiscal 084716.		400,00			
Acumulado	até o dia:					149.000,00	77.564,50	73.038,16D
26/11/2013	2834	30/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 852128, FATURA 01635420780 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.		270,36			
			Fvite imprimir Colabore com o meio ambiente					Página:7/20

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	2902	41/2013	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 852131, BOLETO 552 ref. a Valor empenhado a N J A ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe na delegacia do regional de caruaru conforme nota fiscal 246 (fita uno placa pen 4869 e moto placa kkj 9699).		140,00			
26/11/2013	2922	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 852129, NOTA FISCAL 001511516 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 novembro exercicio de 2013.		1.348,58			
26/11/2013	3366	140/2013	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação do empenho 741, CHEQUE 852105, RECIBO ref. a Valor empenhado a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio referente ao mês de novembro de 2013, termo de compromisso de estagio da estagiaria Rhayana Maria da Silva Freire, na sede do CRO-PE.		634,00			
26/11/2013	3368	142/2013	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 744, CHEQUE 852108, DEPOSITO 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 novembro de 2013.		320,00			
26/11/2013	3370	53/2013	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 745, CHEQUE 852109, 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 novembro de 2013 conforme nota fiscal 870.		109,34			
26/11/2013	3371	53/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852110, referente a ISS conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 745, CHEQUE 852109, 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 novembro de 2013 conforme nota fiscal 870.).		2,23			
26/11/2013	3373	195/2013	Pago a ALBUQUERQUE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 746, CHEQUE 852111, BOLETO ref. a Valor empenhado a ALBUQUERQUE PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 02 pneus 175/70 R 14 GT2 REF SC 88T e 02 válvula schrader 414 R para veiculo Doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE conforme nota fiscal 3468.		680,00			
26/11/2013	3375	109/2013	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 747, CHEQUE 852112, BOLETO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, Confecção banner, convites, impressões coloridas, encadernações materiais utilizados na semana do Dentista conforme nota fiscal 7259.		5.870,24			
26/11/2013	3376	109/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852113, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 747, CHEQUE 852112, BOLETO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, Confecção banner, convites, impressões coloridas, encadernações materiais utilizados na semana do Dentista conforme nota fiscal 7259.).		308,96			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3378	126/2013	Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 748, CHEQUE 852114, BOLETO 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 novembro de 2013 conforme nota fiscal 2575.		712,50			
26/11/2013	3379	126/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852115, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 748, CHEQUE 852114, BOLETO 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 novembro de 2013 conforme nota fiscal 2575.).		37,50			
26/11/2013	3387	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 852117, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Dr. Vinicius José Santiago de Souza, RECIFE/PETROLINA/RECIFE para representar o CRO-PE na ação trabalhista no processo nº 0000393-062013.5.06.0412, audiência no dia 20 de novembro de 2013, conforme fatura 2738 e nota fiscal 0164.		312,01			
26/11/2013	3388	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE:852118, referente a ISS conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 852117, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Dr. Vinicius José Santiago de Souza, RECIFE/PETROLINA/RECIFE para representar o CRO-PE na ação trabalhista no processo nº 0000393-062013.5.06.0412, audiência no dia 20 de novembro de 2013, conforme fatura 2738 e nota fiscal 0164.).		1,99			
26/11/2013	3399	142/2013	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 764, CHEQUE 852122, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de café em grão 3 kg, leite 3 kg e chocolate 2 kg para maquina café deste regional conforme nota fiscal 1070.		194,00			
26/11/2013	4019	32/2013	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1021 do empenho 975, CHEQUE 852125, BOLETO 99992133713211172 , pela aquisição de vale transporte dos funcionários mês 12/2013		588,80			
26/11/2013	4293	198/2013	Pago a EDVANDO MORENO GOIS FILHO, liquidação 1084 do empenho 1038, CHEQUE 852123, RECIBO 11/2013, pelos serviços prestados de administrador mês 11/2013, a contratação decorrera no período compreendido de 04 de novembro de 2013 a 04 de novembro de 2014.conforme Portaria CRO-PE nº 120/2013.		2.590,10			
26/11/2013	4381	44/2013	PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º 852103, GFIP N.º 11/2013, repasse pensão alimentícia 11/2013.		354,78			
26/11/2013	4596	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852104, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1128 do empenho 1078, DEBITO AUTOMATICO 024063, GFIP 11/2013, referente a folha de pagamento do mês novembro de 2013.).		756,92			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	até o dia:					149.000,00	92.796,81	57.805,85D
27/11/2013	2920	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 852126, NOTA FISCAL 002565570 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 outubro exercicio de 2013.		48,61			
27/11/2013	3000	20/2013	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 108, CHEQUE 852130, 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 outubro exercicio de 2013.		209,34			
27/11/2013	3397	197/2013	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 758, CHEQUE 852119, RECIBO ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de 2200 cartões de visitas para diretores do CRO-PE conforme nota fiscal 1804.		277,20			
27/11/2013	3403	79/2013	Pago a UOSTON HOLDER DA SILVA, liquidação do empenho 768, CHEQUE 852133, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a UOSTON HOLDER DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para Professor, Uoston Holder da Silva onde ministrará o Curso de Atualização em Estomatologia, no período de 27 a 28/11/2013 na cidade de Pesqueira-PE.		255,00			
27/11/2013	3405	60/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 769, CHEQUE 852134, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para Presidente do CRO-PE, Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, para fiscalização no período de 28 a 30/11/2013 na Cidade de Araripina-PE.		600,00			
27/11/2013	4296	40/2013	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1086 do empenho 1040, CHEQUE 852116, NOTA FISCAL 158174, pelos serviços prestados de faxineira na delegacia do CRO-PE em Caruaru referente mês 11/2013, conforme nota fiscal 158174.		106,80			
27/11/2013	4303	144/2013	Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 1088 do empenho 1042, CHEQUE 852121, NOTA FISCAL 003, pelos serviços prestados de jardinagem na sede do CRO-PE conforme nota fiscal nº 003.		133,50			
27/11/2013	4314	189/2013	Pago a AGNALDO CAMARA DE MESQUITA JUNIOR, liquidação 1092 do empenho 1044,CHEQUE 852107, RECIBO 11/2013, pelos serviços prestados de contador conforme Portaria CRO-PE nº 117/2013.		3.000,00			
27/11/2013	5215	60/2013	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 850 do empenho 767, CHEQUE 852132, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para secretario Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, para coordenar o Curso de Atualização em Estomatologia ministrando pelo Professor Uoston Holder da Silva, no período de 27 a 29/11/2013 na cidade de Pesqueira-PE		600,00			
Acumulado a	até o dia:					149.000,00	98.027,26	52.575,40D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	3407	79/2013	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação do empenho 770, CHEQUE 852135, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para Dr <sup>a</sup> . Berta Luiza Gabriela Moreno, onde participará da fiscalização no período de 28 a 30/11/2013 na Cidade de Araripina-PE.		510,00			
28/11/2013	4317	199/2013	Pago a MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO, liquidação 1093 do empenho 1047, CHEQUE 852124, RECIBO 11/2013 pelos serviços prestados Assessoria de Comunicação do CRO-PE, mês 11/2013 a contratação decorrera no período de 01 de novembro de 2013 a 01 de novembro de 2014 conforme Portaria CRO-PE nº 119/2013.		2.000,46			
28/11/2013	4326	189/2013	Recolhido aAGNALDO CAMARA DE MESQUITA JUNIOR CHEQUE: , referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a AGNALDO CAMARA DE MESQUITA JUNIOR, liquidação 1092 do empenho 1044,CHEQUE 852107, RECIBO 11/2013, pelos serviços prestados de contador conforme Portaria CRO-PE nº 117/2013.).		152,23			
28/11/2013	4327	198/2013	Recolhido a EDVANDO MORENO GOIS FILHO, CHEQUE: 852127, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a EDVANDO MORENO GOIS FILHO, liquidação 1084 do empenho 1038, CHEQUE 852123, RECIBO 11/2013, pelos serviços prestados de administrador mês 11/2013, a contratação decorrera no período compreendido de 04 de novembro de 2013 a 04 de novembro de 2014.conforme Portaria CRO-PE nº 120/2013 .).		79,90			
28/11/2013	4328	199/2013	Recolhido a MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO, CHEQUE: 852127, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO, liquidação 1093 do empenho 1047, CHEQUE 852124, RECIBO 11/2013 pelos serviços prestados Assessoria de Comunicação do CRO-PE, mês 11/2013 a contratação decorrera no período de 01 de novembro de 2013 a 01 de novembro de 2014 conforme Portaria CRO-PE nº 119/2013.).		23,49			
Acumulado a	até o dia:					149.000,00	100.793,34	49.809,32D
29/11/2013	3411	62/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 788, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria mês de novembro de 2013, agencia 2805-3 conta movimento 47147-X.		25,97			
Acumulado a	até o dia:					149.000,00	100.819,31	49.783,35D
Conta: 1.1.	1.1.1.03.0	1 - Banco do Bra	sil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 Saldo anterior:					10.637,81D
01/11/2013	4794	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	1.538,56				
01/11/2013	4903	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	10.265,35				
Acumulado a	até o dia:					11.803,91	0,00	22.441,72D
04/11/2013	4795	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	484,82				
04/11/2013	4904	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	1.919,61				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:11/20

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	até o dia:					14.208,34	0,00	24.846,15D
05/11/2013	4796	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	9,67				
05/11/2013	4905	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	1.751,64				
Acumulado a	até o dia:					15.969,65	0,00	26.607,46D
06/11/2013	4797		TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	30,91				
06/11/2013	4906	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	1.362,39				
Acumulado	até o dia:					17.362,95	0,00	28.000,76D
07/11/2013	4798	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	18,41				
07/11/2013	4907	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	740,85				
Acumulado	até o dia:					18.122,21	0,00	28.760,02D
08/11/2013	4799	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	41,34				
08/11/2013	4908	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	1.098,35				
Acumulado	até o dia:					19.261,90	0,00	29.899,71D
11/11/2013	4800	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	67,37				
11/11/2013	4909	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	470,28				
Acumulado	até o dia:					19.799,55	0,00	30.437,36D
12/11/2013	4801	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	132,01				
12/11/2013	4911	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.		1.056,72			
12/11/2013	5175	28/2013	Restituições de despesas bancárias ano 2013 - CFO	24.675,97				
Acumulado a	até o dia:					44.607,53	1.056,72	54.188,62D
13/11/2013	4802	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	181,38				
13/11/2013	4912	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	287,22				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambient	ce.				Página:12/20

Página:13/20

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado a	até o dia:					45.076,13	1.056,72	54.657,22D
14/11/2013	4803	07/2013	TRANSFERÊNCIAda conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	122,34				
14/11/2013	4913	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	259,07				
Acumulado a	até o dia:					45.457,54	1.056,72	55.038,63D
18/11/2013	4804	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	19,34				
18/11/2013	4914	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	885,62				
Acumulado a	até o dia:					46.362,50	1.056,72	55.943,59D
19/11/2013	2558	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADACAO 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1584 CONTA MOVIMENTO 1438-2, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850287		34.000,00			
19/11/2013	2559	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CRO-PE BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADACAO 20302 -5 PARA CONTA MOVIMENTO 47147-C, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850288		20.000,00			
19/11/2013	3392	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 756, CHEQUE 850287, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria transferência do banco brasil agencia 2805-3 conta arrecadação 20302-5 para caixa econômica federal agencia 1584 conta movimento 1438-2 cheque 850287.		13,20			
19/11/2013	4805	07/2013	TRANSFERÊNCIAda conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	683,75				
19/11/2013	4915	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	660,66				
Acumulado a	até o dia:					47.706,91	55.069,92	3.274,80D
20/11/2013	4806	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.	29,01				
20/11/2013	4916	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	1.503,46				
Acumulado a	até o dia:					49.239,38	55.069,92	4.807,27D
21/11/2013	4917	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	908,05				
Acumulado a	até o dia:					50.147,43	55.069,92	5.715,32D
22/11/2013	4918	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	755,41				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2013	5011	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.	19,34				
Acumulado	até o dia:					50.922,18	55.069,92	6.490,07D
25/11/2013	4919	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco o Brasil mês de novembro/2013.	do 38,17				
25/11/2013	5012	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.	409,04				
Acumulado	até o dia:					51.369,39	55.069,92	6.937,28D
26/11/2013	4920	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco o Brasil mês de novembro/2013.	lo 1.173,11				
26/11/2013	5013	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.	1.418,17				
Acumulado	até o dia:					53.960,67	55.069,92	9.528,56D
27/11/2013	4921	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco o Brasil mês de novembro/2013.	lo 1.617,82				
27/11/2013	5014	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.	1.057,16				
Acumulado	até o dia:					56.635,65	55.069,92	12.203,54D
28/11/2013	4922	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco o Brasil mês de novembro/2013.	1.508,59				
28/11/2013	5015	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.	274,71				
Acumulado	até o dia:					58.418,95	55.069,92	13.986,84D
29/11/2013	3409	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 787, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisiçã serviços prestados, tarifas bancaria mês de novembro de 2013, agencia 2805-3 co arrecadação 20302-5.		110,50			
29/11/2013	4923	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco o Brasil mês de novembro/2013.	3.088,72				
29/11/2013	5016	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.	438,05				
Acumulado	até o dia:					61.945,72	55.180,42	17.403,11D
Conta: 1.1	.1.1.1.03.02	2 - Caixa Econô	mica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 Saldo a	nterior:				164,75D
29/11/2013	3413	64/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 790, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMI FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria mês de novembro 2013, agencia 1029 conta movimento 502-4.		45,50			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	o até o dia:					0,00	45,50	119,25D
Conta: 1.	1.1.1.1.03.0	3 - Banco do E	Brasil - Cobrança C.C:26048-7 Salo	do anterior:				0,00
01/11/2013	3201	94/2013	Receita de emolumentos com inscrições pessoa física mes de nov/2013	2.036,37				
01/11/2013	3204	94/2013	Receita de emolumentos com inscrição de pessoa jurídica nov/2013	3.430,00				
01/11/2013	3205	94/2013	Receita de emolumentos com expedições de certidões pessoa física nov/2013	618,30				
01/11/2013	3210	94/2013	Receita de taxa de 1a. via de certificado pessoa jurídica nov/2013	824,40				
01/11/2013	3211	94/2013	Receita de outras receitas de serviços nov/2013	174,04				
01/11/2013	4794	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/20	13.	1.538,56			
Acumulado	o até o dia:					7.083,11	1.538,56	5.544,55D
04/11/2013	4795	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/20	13.	484,82			
Acumulado	o até o dia:					7.083,11	2.023,38	5.059,73D
05/11/2013	4796	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/20	13.	9,67			
Acumulado	o até o dia:					7.083,11	2.033,05	5.050,06D
06/11/2013	4797		TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/20	13.	30,91			
Acumulado	o até o dia:					7.083,11	2.063,96	5.019,15D
07/11/2013	3 4798	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/20	13.	18,41			
Acumulado	o até o dia:					7.083,11	2.082,37	5.000,74D
08/11/2013	3 4799	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/20	13.	41,34			
Acumulado	o até o dia:					7.083,11	2.123,71	4.959,40D
11/11/2013	3 4800	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/20	13.	67,37			
Acumulado	o até o dia:					7.083,11	2.191,08	4.892,03D
12/11/2013	8 4801	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/20	13.	132,01			
Acumulado	o até o dia:					7.083,11	2.323,09	4.760,02D
			C. Evita imprimir Calabara com a m					Dágina 15/20

# Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2013	4802	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.		181,38			
Acumulado a	até o dia:					7.083,11	2.504,47	4.578,64D
14/11/2013	4803	07/2013	TRANSFERÊNCIAda conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.		122,34			
Acumulado a	até o dia:					7.083,11	2.626,81	4.456,30D
18/11/2013	4804	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.		19,34			
Acumulado a	até o dia:					7.083,11	2.646,15	4.436,96D
19/11/2013	4805	07/2013	TRANSFERÊNCIAda conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.		683,75			
Acumulado a	até o dia:					7.083,11	3.329,90	3.753,21D
20/11/2013	4806	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mes de novembro/2013.		29,01			
Acumulado a	até o dia:					7.083,11	3.358,91	3.724,20D
22/11/2013	5011	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.		19,34			
Acumulado a	até o dia:					7.083,11	3.378,25	3.704,86D
25/11/2013	5012	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.		409,04			
Acumulado a	até o dia:					7.083,11	3.787,29	3.295,82D
26/11/2013	5013	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.		1.418,17			
Acumulado a	até o dia:					7.083,11	5.205,46	1.877,65D
27/11/2013	5014	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.		1.057,16			
Acumulado a	até o dia:					7.083,11	6.262,62	820,49D
28/11/2013	5015	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.		274,71			
Acumulado a	até o dia:					7.083,11	6.537,33	545,78D
29/11/2013	5016	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de novembro/2013.		438,05			
29/11/2013	5135	95/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 1103, DEBITO AUTOMATICO 11/2013, EXTRATO BANCARIO 11/2013 ref. a valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, tarifas bancaria banco brasil conta 26048-7 mês de novembro/2013.		107,73			

	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	até o dia:					7.083,11	7.083,11	0,00
Conta: 1.1	.1.1.1.03.04	- Banco do Br	asil - Cobrança C.C:26018-5	Saldo anterior:				0,00
01/11/2013	2870	94/2013	Receita com emissão de carteiras pessoa física novembro 2013	686,00				
01/11/2013	2871	94/2013	Receita com multa eleitoral novembro 2013	2.338,28				
01/11/2013	2872	94/2013	Juros de mora sobre anuidade novembro 2013	2.275,23				
01/11/2013	2873	94/2013	Juros de mora sobre anuidade pessoa jurídica novembro 2013	99,50				
01/11/2013	2874	94/2013	Anuidade da dívida ativa novembro 2013	9.691,04				
01/11/2013	2875	94/2013	Multas da dívida administrativa novembro 2013	190,04				
01/11/2013	2876	94/2013	Juros da dívida ativa administrativa novembro 2013	3.246,19				
01/11/2013	2877	94/2013	Receitas diversas de exercicios anteriores novembro 2013	441,25				
01/11/2013	2878	94/2013	Receita de anuidade pessoa física novembro 2013	25.493,14				
01/11/2013	2879	94/2013	Receita de anuidade pessoa juridica novembro 2013	2.022,64				
01/11/2013	2880	94/2013	Receita com emissao de carteiras pessoa física novembro 2013	1.598,00				
01/11/2013	4903	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato Brasil mês de novembro/2013.	banco do	10.265,35			
Acumulado	até o dia:					48.081,31	10.265,35	37.815,96D
04/11/2013	4904	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato Brasil mês de novembro/2013.	banco do	1.919,61			
Acumulado	até o dia:					48.081,31	12.184,96	35.896,35D
05/11/2013	4905	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato Brasil mês de novembro/2013.	banco do	1.751,64			
Acumulado	até o dia:					48.081,31	13.936,60	34.144,71D
06/11/2013	4906	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato Brasil mês de novembro/2013.	banco do	1.362,39			
Acumulado	até o dia:					48.081,31	15.298,99	32.782,32D
07/11/2013	4907	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato Brasil mês de novembro/2013.	banco do	740,85			

# Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	o até o dia:	:				48.081,31	16.039,84	32.041,47D
08/11/2013	4908	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.		1.098,35			
Acumulado	o até o dia:	:				48.081,31	17.138,19	30.943,12D
11/11/2013	4909	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.		470,28			
Acumulado	o até o dia:	:				48.081,31	17.608,47	30.472,84D
12/11/2013	4911	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.	1.056,72				
12/11/2013	5173	96/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1167 do empenho 1111, DEBITO AUTOMATICO 11/2013, EXTRATO BANCARIO 11/2013 ref. a despedas bancarias mês 11/2013.		2.819,79			
Acumulado	o até o dia:	:				49.138,03	20.428,26	28.709,77D
13/11/2013	4912	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.		287,22			
Acumulado	o até o dia:	:				49.138,03	20.715,48	28.422,55D
14/11/2013	4913	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.		259,07			
Acumulado	o até o dia:	:				49.138,03	20.974,55	28.163,48D
18/11/2013	4914	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.		885,62			
Acumulado	o até o dia:	:				49.138,03	21.860,17	27.277,86D
19/11/2013	4915	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.		660,66			
Acumulado	o até o dia:	:				49.138,03	22.520,83	26.617,20D
20/11/2013	4916	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.		1.503,46			
Acumulado	o até o dia:	:				49.138,03	24.024,29	25.113,74D
21/11/2013	4917	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.		908,05			
Acumulado	o até o dia:	1				49.138,03	24.932,34	24.205,69D
22/11/2013	4918	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de novembro/2013.		755,41			

# Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	até o dia:						49.138,03	25.687,75	23.450,28D
25/11/2013	4919	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extra Brasil mês de novembro/2013.	ato banco do		38,17			
Acumulado	até o dia:						49.138,03	25.725,92	23.412,11D
26/11/2013	4920	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extra Brasil mês de novembro/2013.	ato banco do		1.173,11			
Acumulado	até o dia:						49.138,03	26.899,03	22.239,00D
27/11/2013	4921	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extra Brasil mês de novembro/2013.	ato banco do		1.617,82			
Acumulado	até o dia:						49.138,03	28.516,85	20.621,18D
28/11/2013	4922	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extra Brasil mês de novembro/2013.	ato banco do		1.508,59			
Acumulado	até o dia:						49.138,03	30.025,44	19.112,59D
29/11/2013	4923	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extra Brasil mês de novembro/2013.	ato banco do		3.088,72			
Acumulado	até o dia:						49.138,03	33.114,16	16.023,87D
30/11/2013	4976	26/2013	Pago a CFO, liquidação 1143 do empenho 1092, DEBITO AUTOMATICO Processo CFO arrecadação 151/2013 ref. a Valor empenhado a CFO, co 11/2013.			16.023,87			
Acumulado	até o dia:						49.138,03	49.138,03	0,00
Conta: 1.1	.1.1.2.02.01	L - Caixa Econôn	nica Federal - C.Poupança: 40001438-7	Saldo anterior:					30,46D
27/11/2013	2823	99/2013	Receita juros do mês de novembro de 2013		0,16				
Acumulado	até o dia:						0,16	0,00	30,62D
Conta: 1.1	.1.1.2.02.07	7 - Banco do Bra	ısil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51	Saldo anterior:					10.533,24D
18/11/2013	2700	99/2013	receita de juros do mês de novembro de 2013		173,81				
Acumulado	até o dia:						173,81	0,00	10.707,05D
29/11/2013	3417	103/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 791, DEBITO AUTO EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, po serviços prestados, em função do imposto de renda da conta 47147-X mês de novembro de 2013.	ela aquisição ou		39,09			

CRO/PE Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Cré	dito Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado a	té o dia:				173,81	39,09	10.667,96D