CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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:					**4.100,96D**
10/12/2013	2741	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, transferência banco do brasil conta arrecadação agencia 2805-3 conta 20302-5 para caixa econômica federal agencia 1584 conta 1438-2, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850289	50.000,00				
10/12/2013	5120	205/2013	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1153 do empenho 826, DEBITO AUTOMATICO 13/2013, GFIP 13/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados, 2ª parcela do 13º salários dos funcionários do CRO-PE exercício de 2013.		13.212,36			
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**13.212,36**	**40.888,60D**
11/12/2013	4299	80/2013	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1087 do empenho 1041, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 12/2013 ref. concessão de férias no período de 12/12/2013 a 31/12/2013.		3.556,48			
11/12/2013	4306	80/2013	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES SOUZA, liquidação 1089 do empenho 1043, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 12/2013 ref. concessão de férias no período de 12/12/2013 a 31/12/2013.		1.880,94			
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**18.649,78**	**35.451,18D**
19/12/2013	4530	44/2013	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1129 do empenho 1079, DEBITO AUTOMATICO 024063, GFIP 12/2013 , referente a folha de pagamento do mês dezembro de 2013.		18.979,20			
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**37.628,98**	**16.471,98D**
20/12/2013	4553	44/2013	PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHEQUE N.º 006552, GFIP N.º 12/2013, ref. empréstimo consignado dos funcionários do CRO-PE mês 12/2013.		3.617,83			
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**41.246,81**	**12.854,15D**
23/12/2013	4309	80/2013	Pago a ANA GABRIELA DE CARVALHO POROCA, liquidação 1090 do empenho 1045, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 01/2014 ref. concessão de férias no período 02/01/2014 a 21/01/2014.		1.587,38			
23/12/2013	4312	80/2013	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1091 do empenho 1046, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 01/2014 ref. concessão de férias no período de 02/01/2014 a 31/01/2014.		2.100,28			
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**44.934,47**	**9.166,49D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	3553	63/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 875, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria caixa economica federal agencia 1584 conta movimento 1438-2 mês dezembro de 2013.		341,60			
31/12/2013	5305	05/2013	Recebimento de Cartão de Crédito mês 12/2013.	1.684,29				
Acumulado até o dia:						**51.684,29**	**45.276,07**	**10.509,18D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X				Saldo anterior:				**49.783,35D**
02/12/2013	3422	108/2013	Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 771, CHEQUE 852136, 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 novembro de 2013 conforme nota fiscal 2048.		301,04			
02/12/2013	3423	108/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852137, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 771, CHEQUE 852136, 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 novembro de 2013 conforme nota fiscal 2048.).		15,84			
02/12/2013	3425	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 772, CHEQUE 852138, 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 novembro de 2013 , conforme contrato 35141.		215,20			
02/12/2013	3427	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 773, CHEQUE 852138, 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 novembro de 2013 , conforme nota fiscal 65654.		51,11			
02/12/2013	3428	52/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852139, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 773, CHEQUE 852138, 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 novembro de 2013 , conforme nota fiscal 65654.).		2,69			
02/12/2013	3435	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852156, referente a ISS conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 794, CHEQUE 852155, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Dr. Francisco Pinheiro, Petrolina/Recife/Petrolina, reunião na sede do CROPE dia 02/12/2013, Dr. Rinaldo Araújo e Dr. Joao Batista, Recife/Brasília/Recife, participar de reunião com os coordenadores de cursos de especialização credenciados e reconhecidos pelo CFO na cidade de Brasília-DF dia 06/12/2013, conforme fatura 2786 e nota fiscal 171.).		14,65			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	5233	181/2013	Pago a BOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1177 do empenho 678,, CHEQUE 852011 , pela compra de 01 Armário com uma porta lado direito Giobel e 01 Mesa Redonda Reunião - MX para delegacia do Regional de Petrolina conforme notas fiscais 2341 e 2349.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.680,53**	**48.102,82D**
03/12/2013	3430	11/2013	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação do empenho 792, CHEQUE 852144, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados, restituição de despesas com combustível pelo deslocamento Recife/Pesqueira/Recife e aluguel da sala para realização do curso de Atualização em Estomatologia Ministrado pelo Professor Uoston Holder da Silva periodo de 27 a 29/11/2013, na cidade de Pesqueira-PE conforme cupons fiscais 016517, 186208 e recibo.		215,00			
03/12/2013	3434	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 794, CHEQUE 852155, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Dr. Francisco Pinheiro, Petrolina/Recife/Petrolina, reunião na sede do CROPE dia 02/12/2013, Dr. Rinaldo Araújo e Dr. Joao Batista, Recife/Brasília/Recife, participar de reunião com os coordenadores de cursos de especialização credenciados e reconhecidos pelo CFO na cidade de Brasília-DF dia 06/12/2013, conforme fatura 2786 e nota fiscal 171.		3.296,65			
03/12/2013	3437	180/2013	Pago a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, liquidação do empenho 795, CHEQUE 852146, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento da 2/5 parcela da contratação da empresa para prestação de serviço de Estruturação Organizacional do CRO-PE conforme nota fiscal 132.		1.217,81			
03/12/2013	3438	180/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852147, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, liquidação do empenho 795, CHEQUE 852146, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento da 2/5 parcela da contratação da empresa para prestação de serviço de Estruturação Organizacional do CRO-PE conforme nota fiscal 132.).		64,09			
03/12/2013	3440	138/2013	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 796, CHEQUE 852148, 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 30 de novembro de 2013 conforme nota fiscal 3973.		1.841,38			
03/12/2013	3441	138/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852151, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 796, CHEQUE 852148, 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 30 de novembro de 2013 conforme nota fiscal 3973.).		233,42			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2013	3442	138/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 852150, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 796, CHEQUE 852148, 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 30 de novembro de 2013 conforme nota fiscal 3973.).		271,70			
03/12/2013	3443	138/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852149, referente a ISS conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 796, CHEQUE 852148, 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 30 de novembro de 2013 conforme nota fiscal 3973.).		123,50			
03/12/2013	3447	60/2013	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação do empenho 800, CHEQUE 852157, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para Dr. Francisco Walber Lins Pinheiro, onde participou da reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 04 de novembro de 2013 conforme memorando anexo.		300,00			
03/12/2013	3449	153/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 801, CHEQUE 852158, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda de custo para participar de reunião plenária na sede desta Autarquia no dia 02 de dezembro de 2013, conforme memorando interno anexo.		150,00			
03/12/2013	3451	153/2013	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação do empenho 802, CHEQUE 852159, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda de custo para participar de reunião plenária na sede desta Autarquia no dia 02 de dezembro de 2013, conforme memorando interno anexo.		150,00			
03/12/2013	3453	153/2013	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação do empenho 803, CHEQUE 852160, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda de custo para participar de reunião plenária na sede desta Autarquia no dia 02 de dezembro de 2013, conforme memorando interno anexo.		150,00			
03/12/2013	3455	79/2013	Pago a DENISE DE FATIMA BARROS CAVALCANTE, liquidação do empenho 806, CHEQUE 822163, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a DENISE DE FATIMA BARROS CAVALCANTE, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para ministrar curso no dia 03 de dezembro na cidade de Petrolina-PE conforme memorando interno.		300,00			
03/12/2013	3842	71/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 973 do empenho 927, CHEQUE 852145, DARF 11/2013, PIS sobre folha de pagamento mês 10/2013.		359,56			
03/12/2013	3892	61/2013	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 988 do empenho 941, CHEQUE 852152, GFIP 11/2013 L, FGTS folha de pagamento mês 11/2013.		2.748,87			
03/12/2013	4028	55/2013	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação 1024 do empenho 978, CHEQUE 852143, FATURA 93558113/13 , ref. plano odontológico de funcionários CRO-PE mês 12/2013.		93,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.195,61**	**36.587,74D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3457	60/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 810, CHEQUE 852165, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da colação de grau da ASCES, na cidade de Caruaru no dia 05 de dezembro de 2013 conforme memorando interno anexo.		300,00			
04/12/2013	3459	60/2013	Pago a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 805, CHEQUE 852162, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da Reunião com os Coordenadores de Curso de Especialização, no CFO, na cidade de Brasilia-DF no dia 06 de dezembro de 2013 conforme memorando interno anexo.		500,00			
04/12/2013	3461	60/2013	Pago a JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, liquidação do empenho 808, CHEQUE 852164, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da Reunião com os Coordenadores de Curso de Especialização, no CFO, na cidade de Brasilia-DF no dia 06 de dezembro de 2013 conforme memorando interno anexo.		500,00			
04/12/2013	5217		Estorno do pagamento 1315 pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, empenho 767, DEPOSITO 4844131960025, DEPOSITO ref. a devolucao devido em facede atecipacao do retorno periodo de 27 a 28/11/2013 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	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**14.495,61**	**35.587,74D**
06/12/2013	2725	167/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 15/10/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 851934, NOTA FISCAL .	70,41				
06/12/2013	3463	182/2013	Pago a SIMONE APARECIDA DA SILVA SANTOS ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 852012, NOTA FISCAL 450 ref. a Valor empenhado a SIMONE APARECIDA DA SILVA SANTOS ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 01 pia com coluna, bujão, torneira, válvula e engate metal para delegacia do Regional de Petrolina conforme nota fiscal 0450.		235,80			
06/12/2013	3465	57/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 798, CHEQUE 852153, 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 novembro de 2013, Rhayana Maria da Silva Freire e Marina Vasconcelos Meireles Costa, conforme relação anexa.		107,92			
06/12/2013	3467	11/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 815, CHEQUE 852168, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas abastecimentos durante deslocamento de Recife para fiscalização nas cidade de Pesqueira, Serra Talhada e Araripina no período de 28 a 29/11/2013 conforme cupons fiscais anexos 181478, 261900 e 072798.		433,24			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	3469	153/2013	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 816, CHEQUE 852190, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDO MOÇO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 ajuda de custo pelos trabalhos que irão desenvolver na Faculdade ASCES, em Caruaru para entrega de carteiras aos recém formados do curso de Odontologia, no dia 05 de dezembro de 2013.		150,00			
06/12/2013	3471	153/2013	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação do empenho 817, CHEQUE 852191, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados, 01 ajuda de custo pelos trabalhos que irão desenvolver na Faculdade ASCES, em Caruaru para entrega de carteiras aos recém formados do curso de Odontologia, no dia 05 de dezembro de 2013.		150,00			
06/12/2013	3473	153/2013	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES SOUZA, liquidação do empenho 818, CHEQUE 852192, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a TIAGO AUGUSTO ALVES SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, 01 ajuda de custo pelos trabalhos que irão desenvolver na Faculdade ASCES, em Caruaru para entrega de carteiras aos recém formados do curso de Odontologia, no dia 05 de dezembro de 2013.		150,00			
06/12/2013	3475	78/2013	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 852195, Selecione... ref. a Valor empenhado a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados, taxas autenticações, fotocopia simples conforme documentos 443.11.13 anexo período de 01 a 30/11/2013.		436,78			
06/12/2013	3477	53/2013	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 822, CHEQUE 852196, 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 dezembro de 2013 conforme nota fiscal 907.		109,34			
06/12/2013	3478	53/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852197, referente a ISS conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 822, CHEQUE 852196, 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 dezembro de 2013 conforme nota fiscal 907.).		2,23			
06/12/2013	3480	204/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA, liquidação do empenho 824, CHEQUE 852189, BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA, pela aquisição ou serviços prestados, IPTU do imóvel do CRO-PE situado Avenida Souza Filho, 842 centro sala 101 conforme documento anexo 2565492.		187,82			
06/12/2013	3482	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 825, CHEQUE 852198, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Denise Cavalcante Recife/Petrolina/Recife conforme fatura 2803 nota fiscal 174, (onde ministrou curso na cidade de Petrolina-PE dia 03/12/2013)		476,52			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	3483	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852199, referente a ISS conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 825, CHEQUE 852198, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Denise Cavalcante Recife/Petrolina/Recife conforme fatura 2803 nota fiscal 174, (onde ministrou curso na cidade de Petrolina-PE dia 03/12/2013)).		2,00			
06/12/2013	4034	66/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1026 do empenho 980, CHEQUE 852154, NOTA FISCAL 640213 / 640688 , pela aquisição de vale alimentação para os funcionários do CRO-PE mês 12/2013.		6.544,83			
06/12/2013	4334	184/2013	Pago a LICIA CASSIA SANTANA DE SOUSA, liquidação 1095 do empenho 1048, CHEQUE 852193/852257,RECIBO 11/2013, pelos serviços prestados referente ao mês de 11/2013, para exercer a função de auxiliar administrativo na delegacia do CRO-PE em Petrolina .		1.188,40			
06/12/2013	4337	97/2013	Pago a ÂNGELA MARIA BORGES CAVALCANTI, liquidação 1096 do empenho 1049, CHEQUE 852194, RECIBO 12/2013, pelos serviços prestados de revisão de inglês, português e espanhol da revista do CRO-PE referente a edição de julho a setembro de 2013.		1.068,00			
06/12/2013	4385	80/2013	PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º 852200, RECIBO N.º 12/2013, repasse de pensão alimentícia 12/2013.		354,78			
06/12/2013	5224		Estorno do pagamento 870 pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, empenho 769, DEPOSITO , RECIBO ref. a antecipacao do retorno periodo de 28 a 29/11/213.	300,00				
06/12/2013	5227		Estorno do pagamento 871 pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, empenho 770, DEPOSITO , DEPOSITO ref. a antecipação do retorno periodo de 28 a 29/11/2013	255,00				
Acumulado até o dia:						**925,41**	**26.093,27**	**24.615,49D**
09/12/2013	2738	14/2013	Suprimento de fundo de 09/12/2013 até 26/12/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 852209, NOTA FISCAL .		1.200,00			
09/12/2013	3485	153/2013	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação do empenho 804, CHEQUE 852161, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda de custo para participar de reunião plenária na sede desta Autarquia no dia 02 de dezembro de 2013, conforme memorando interno anexo.		150,00			
09/12/2013	3487	203/2013	Pago a JOSE CUNHA DANTAS ME, liquidação do empenho 807, CHEQUE 852142, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a JOSE CUNHA DANTAS ME, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com almoço dos participantes da reunião de planejamento das ações do CRO-PE para exercício de 2014 conforme cupom fiscal 087201		699,60			
09/12/2013	3489	202/2013	Pago a COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI -EPP, liquidação do empenho 809, CHEQUE 852166, BOLETO ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de copos descartáveis, toalha Interfolhadas e papel higiênico para sede do CRO-PE conforme nota fiscal 1200.		375,20			
09/12/2013	3491	11/2013	Pago a ADRIANA PAULA DE ANDRADE DA COSTA E SILVA SANTIAGO, liquidação do empenho 814, CHEQUE 852167, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ADRIANA PAULA DE ANDRADE DA COSTA E SILVA SANTIAGO, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas pela compra de bolas e fita decorativa para decoração da arvore de natal da sede do CRO-PE conforme cupons fiscais anexos 085635 e 032548.		182,19			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**925,41**	**28.700,26**	**22.008,50D**
10/12/2013	2742	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, transferência entre contas do CRO-PE banco brasil agencia 2805-3 conta arrecadação 20302-5 para conta movimento 47147-x, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850290	120.000,00				
10/12/2013	2845	65/2013	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 75, CHEQUE 852202, FATURA ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados, contas do celulares oi empresa do cro-pe 03/10 A 03/11/2013 exercicio de 2013.		2.060,42			
10/12/2013	2888	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852205, FATURA novembro/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.		1.240,49			
10/12/2013	3024	72/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 852203, FATURA 38380 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.		1.618,49			
10/12/2013	3025	72/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852204, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 852203, FATURA 38380 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.).		168,91			
10/12/2013	3493	11/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 831, CHEQUE 852206, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, ressarcimento com despesas papel policor, papel seda, fita decorativa, conjunto taca, vela, bola natalina conforme cupons fiscais 174757 e 247585.		178,41			
10/12/2013	4489	190/2013	Pago a SOCIEDADE DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS DE PERNAMBUCO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO PERNAMBUCO - SCDP-ABO-PE , liquidação 1125 do empenho 823, CHEQUE 852201, OFICIO 064/2013/2016 referente ao complemento da 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.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**120.925,41**	**39.966,98**	**130.741,78D**
11/12/2013	3497	194/2013	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação do empenho 742, CHEQUE 852106, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio referente ao mês de novembro de 2013, termo de compromisso de estagio da estagiaria Marina Vasconcelos Meireles Costa, na sede do CRO-PE.		634,00			
11/12/2013	3499	153/2013	Pago a ADEIL BEZERRA LEITE, liquidação do empenho 832, CHEQUE 852207, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ADEIL BEZERRA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados, 01 ajuda de custo para atender denuncia e fiscalização no Serviço Publico do Municipio de Lagoa dos Gatos no dia 10 de dezembro de 2013.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	5250	153/2013	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação 1178 do empenho 833, CHEQUE 852208, RECIBO 12/2013 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDO MOÇO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 ajuda de custo para atender denuncia e fiscalização no Serviço Publico do Município de Lagoa dos Gatos no dia 10 de dezembro de 2013.		150,00			
Acumulado até o dia:						**120.925,41**	**40.900,98**	**129.807,78D**
12/12/2013	3501	201/2013	Pago a AMBROZINA BATISTA DA SILVA, liquidação do empenho 786, CHEQUE 852140, NOTA FISCAL 026 ref. a Valor empenhado a AMBROZINA BATISTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de coffee break durante o Curso de Atualização em Estomatologia ministrando pelo Professor Uoston Holder da Silva, no dia 28 de novembro de 2013 na cidade de Pesqueira-PE, conforme nota fiscal 026.		330,00			
Acumulado até o dia:						**120.925,41**	**41.230,98**	**129.477,78D**
17/12/2013	2890	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 852243, FATURA novembro/13 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços servico, conta dos telefone fixos do cro-pe delegacia do regional petrolina mes novembro exercicio de 2013.		283,08			
17/12/2013	3503	12/2013	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 828, CHEQUE 852214, 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 30 de novembro de 2013 conforme nota fiscal 19748.		399,39			
17/12/2013	3505	157/2013	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 830, CHEQUE 852217, BOLETO ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais de expediente para sede do CRO-PE conforme nota fiscal 630604.		813,04			
17/12/2013	3507	11/2013	Pago a IVONEIDE MARIA DE MELO ZIMMERMANN, liquidação do empenho 854, CHEQUE 852244, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a IVONEIDE MARIA DE MELO ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, restituição de despesa pela compra de 20 (vinte) Panettones Bauducco para ser distribuídos como brinde durante comemoração Diretoria CRO-PE, funcionários e Comissões dia 13 de dezembro de 2013, conforme nota fiscal 137793.		743,60			
17/12/2013	3509	114/2013	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 855, CHEQUE 852247, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorário advocatícios mês de dezembro de 2013 conforme nota fiscal 820.		12.701,34			
17/12/2013	3510	114/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852248, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 855, CHEQUE 852247, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorário advocatícios mês de dezembro de 2013 conforme nota fiscal 820.).		1.325,54			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	4022		Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1022 do empenho 976, CHEQUE 852242, BOLETO 9999213371322173 , pela aquisição de vale transporte dos funcionários mês 01/2014..		1.551,60			
17/12/2013	4263	73/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1077 do empenho 1031, CHEQUE 852211, GFIP 11/2013 , INSS - PATRONAL MÊS 11/2013.		9.643,95			
17/12/2013	4267		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1078 do empenho 1032, CHEQUE 852218, GFIP 12/2013 , INSS - PATRONAL MÊS 12/2013.		7.320,41			
17/12/2013	4318	144/2013	Recolhido a GILEADE BEZERRA DE LIMA, CHEQUE: 852211, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		24,75			
17/12/2013	4319	184/2013	Recolhido a LICIA CASSIA SANTANA DE SOUSA, CHEQUE: 852211, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		112,20			
17/12/2013	4320	144/2013	Recolhido a GILEADE BEZERRA DE LIMA , CHEQUE 852211 referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		16,50			
17/12/2013	4321	146/2013	Recolhido a JOCELINO COSTA GOMES, CHEQUE: 852211, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		27,50			
17/12/2013	4322	40/2013	Recolhido a GEANE LIRA ARAUJO, CHEQUE: 852211, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		13,20			
17/12/2013	4323	189/2013	Recolhido a AGNALDO CAMARA DE MESQUITA JUNIOR, CHEQUE: 852211, referente a INSS - 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.).		389,60			
17/12/2013	4324	199/2013	Recolhido a MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO, CHEQUE: 852211, referente a INSS - 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.).		92,05			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	4325	198/2013	Recolhido a EDVANDO MORENO GOIS FILHO , CHEQUE: 852211, referente a INSS - 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 .).		330,00			
17/12/2013	4365	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852237, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		173,32			
17/12/2013	4368	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852237, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1087 do empenho 1041, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 12/2013 ref. concessão de férias no período de 12/12/2013 a 31/12/2013.).		31,07			
17/12/2013	4395	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852211, 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.).		280,47			
17/12/2013	4543	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852211, referente a INSS - 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.).		3.117,59			
17/12/2013	5238	73/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852218, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1153 do empenho 826, DEBITO AUTOMATICO 13/2013, GFIP 13/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados, 2ª parcela do 13º salários dos funcionários do CRO-PE exercício de 2013.).		3.228,94			
Acumulado até o dia:						**120.925,41**	**83.850,12**	**86.858,64D**
18/12/2013	2905	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 852210, BOLETO 2653 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).	477,84				
18/12/2013	3419	208/2013	Pago a LEANDRO BARBOSA DA SILVA ME, liquidação do empenho 853, CHEQUE 852245, Selecione... ref. a Valor empenhado a LEANDRO BARBOSA DA SILVA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de som ambiente, voz e violão na sede do CRO-PE durante evento confraternização Diretoria do CRO-PE, funcionários e comissões no dia 13 de dezembro de 2013, conforme nota fiscal 070.	475,00				
18/12/2013	3512	15/2013	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 849, CHEQUE 852233, 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 novembro de 2013.	571,64				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2013	3514	209/2013	Pago a TOLDO FESTA LTDA ME, liquidação do empenho 856, CHEQUE 852249, RECIBO ref. a Valor empenhado a TOLDO FESTA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de toldos com estrutura em ferro na sede do CRO-PE para evento de confraternização da Diretoria do CRO-PE com funcionários e comissões no dia 13 de dezembro de 2013 conforme nota fiscal 2436.		500,00			
Acumulado até o dia:						**120.925,41**	**85.874,60**	**84.834,16D**
19/12/2013	2924	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 852239, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, contas de energia eletrica dos regionais de caruaru mes novembro e petrolina mes dezembro exercicio de 2013.		207,10			
19/12/2013	3002	20/2013	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 108, CHEQUE 852240, 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 novembro exercicio de 2013.		209,34			
19/12/2013	3516	140/2013	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação do empenho 841, CHEQUE 852225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio referente ao mês de dezembro de 2013, termo de compromisso de estagio da estagiaria Rhayana Maria da Silva Freire, na sede do CRO-PE.		634,00			
19/12/2013	3518	194/2013	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 852226, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio referente ao mês de dezembro de 2013, termo de compromisso de estagio da estagiaria Marina Vasconcelos Meireles Costa, na sede do CRO-PE.		634,00			
Acumulado até o dia:						**120.925,41**	**87.559,04**	**83.149,72D**
20/12/2013	2783	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CRO-PE BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADAÇÃO 20302 -5 PARA CONTA MOVIMENTO 47147-X, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850291	11.000,00				
20/12/2013	2836	30/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 852250, FATURA 01667115210 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.		259,92			
20/12/2013	2907	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 852266, BOLETO 2681 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).		491,30			
20/12/2013	2926	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 852259, NOTA FISCAL 001505812 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da sede do cro-pe mes dezembro exercicio de 2013.		1.557,03			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	3420	208/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852246, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LEANDRO BARBOSA DA SILVA ME, liquidação do empenho 853, CHEQUE 852245, Selecione... ref. a Valor empenhado a LEANDRO BARBOSA DA SILVA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de som ambiente, voz e violão na sede do CRO-PE durante evento confraternização Diretoria do CRO-PE, funcionários e comissões no dia 13 de dezembro de 2013, conforme nota fiscal 070.).		25,00			
20/12/2013	3520	108/2013	Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 827, CHEQUE 852212, 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 dezembro de 2013 conforme nota fiscal 2090.		301,04			
20/12/2013	3521	108/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852213, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 827, CHEQUE 852212, 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 dezembro de 2013 conforme nota fiscal 2090.).		15,84			
20/12/2013	3523	109/2013	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 829, CHEQUE 852215, BOLETO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de encadernação e serviços confeccao de 4000 folders off set 4/4 conforme nota fiscal 7359.		1.357,55			
20/12/2013	3524	109/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852216, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 829, CHEQUE 852215, BOLETO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de encadernação e serviços confeccao de 4000 folders off set 4/4 conforme nota fiscal 7359.).		71,45			
20/12/2013	3526	11/2013	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação do empenho 837, CHEQUE 852219, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados, restituição pelo deslocamento Caruaru/Recife/Caruaru despesas combustível onde participou da reunião plenária na sede do CRO-PE dia 02 de dezembro de 2013, cupom fiscal 308059.		105,01			
20/12/2013	3528	126/2013	Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 839, CHEQUE 852221, 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 dezembro de 2013 conforme nota fiscal 2662.		712,50			
20/12/2013	3529	126/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852222, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 839, CHEQUE 852221, 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 dezembro de 2013 conforme nota fiscal 2662.).		37,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	3531	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 851, CHEQUE 852235, 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 da sede do CRO-PE referente ao mês de dezembro de 2013.		215,20			
20/12/2013	3533	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 852, CHEQUE 852235, BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE referente ao mês de dezembro de 2013.		51,11			
20/12/2013	3534	52/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852236, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 852, CHEQUE 852235, BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE referente ao mês de dezembro de 2013.).		2,69			
20/12/2013	3536	11/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 838, CHEQUE 852220, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, restituição pelo deslocamento Serra Talhada/Recife/Serra Talhada despesas combustível onde participou da reunião plenária na sede do CRO-PE dia 02 de dezembro de 2013, cupons fiscais 022856 e 207548.		308,87			
20/12/2013	3539	206/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852224, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NORTELDATA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 840, CHEQUE 852223, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a NORTELDATA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, reparo na central telefonica hipath 1150 do CRO-PE conforme nota fiscal 6879.).		5,75			
20/12/2013	3541	142/2013	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 850, CHEQUE 852234, 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 dezembro de 2013.		320,00			
20/12/2013	3543	147/2013	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação do empenho 857, CHEQUE 852251, BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta internet móvel 3g empresa do CRO-PE mês de dezembro de 2013 conta 2045555271.		140,30			
20/12/2013	4037	66/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1027 do empenho 981, CHEQUE 852238, NOTA FISCAL 008144 , pela aquisição de vale alimentação para a funcionária Meire Patricia mês 12/2013.		463,02			
20/12/2013	4341	146/2013	Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 1097 do empenho 1050, CHEQUE 852230, RECIBO 11 e 12/2013, pelos serviços prestados de edição e envio de newsletters referente aos meses de novembro e dezembro de 2013.		445,00			
20/12/2013	4344	189/2013	Pago a AGNALDO CAMARA DE MESQUITA JUNIOR, liquidação 1098 do empenho 1051, CHEQUE 852227,RECIBO 12/2013, pelos serviços prestados de contador conforme Portaria CRO-PE 117/2013 referente ao mês d 12/2013.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	4349	198/2013	Pago a EDVANDO MORENO GOIS FILHO, liquidação 1099 do empenho 1052, CHEQUE 852229, RECIBO 12/2013, pelos serviços prestados de administrador conforme Portaria CRO-PE 120/2013 referente ao mês d 12/2013.		2.590,10			
20/12/2013	4353	199/2013	Pago a MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO, liquidação 1100 do empenho 1053, CHEQUE 852228, RECIBO 12/2013 , pelos serviços prestados de Assessoria de Comunicação do CRO-PE conforme Portaria CRO-PE 119/2013 referente ao mês d 12/2013.		2.000,46			
20/12/2013	4357	207/2013	Pago a MEIRE PATRICIA DA SILVA, liquidação 1101 do empenho 1054, CHEQUE 852231/852258, RECIBO 12/2013, pelos serviços prestados para exercer a função de auxiliar administrativo na delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru referente ao mês 12/2013		972,45			
20/12/2013	4362	212/2013	Pago a FABIO DE MOURA SILVA, liquidação 1102 do empenho 1055, CHEQUE 852262, RECIBO 12/2013 , pelos serviços prestados de recuperação da calçada da sede do CRO-PE conforme orçamento.		667,50			
20/12/2013	4369	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852263, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1091 do empenho 1046, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 01/2014 ref. concessão de férias no período de 02/01/2014 a 31/01/2014.).		17,64			
20/12/2013	4372	198/2013	Recolhido a EDVANDO MORENO GOIS FILHO, CHEQUE: 852261, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a EDVANDO MORENO GOIS FILHO, liquidação 1099 do empenho 1052, CHEQUE 852229, RECIBO 12/2013, pelos serviços prestados de administrador conforme Portaria CRO-PE 120/2013 referente ao mês d 12/2013.).		79,90			
20/12/2013	4374	199/2013	Recolhido a MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO, CHEQUE: 852261, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO, liquidação 1100 do empenho 1053, CHEQUE 852228, RECIBO 12/2013 , pelos serviços prestados de Assessoria de Comunicação do CRO-PE conforme Portaria CRO-PE 119/2013 referente ao mês d 12/2013.).		23,49			
20/12/2013	4597	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852260, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1129 do empenho 1079, DEBITO AUTOMATICO 024063, GFIP 12/2013 , referente a folha de pagamento do mês dezembro de 2013.).		235,62			
20/12/2013	5210	189/2013	Recolhido a AGNALDO CAMARA DE MESQUITA JUNIOR, CHEQUE: 852261, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a AGNALDO CAMARA DE MESQUITA JUNIOR, liquidação 1098 do empenho 1051, CHEQUE 852227,RECIBO 12/2013, pelos serviços prestados de contador conforme Portaria CRO-PE 117/2013 referente ao mês d 12/2013.).		152,23			
20/12/2013	5211	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852264, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1153 do empenho 826, DEBITO AUTOMATICO 13/2013, GFIP 13/2013 ref. a 2ª parcela do 13º salários dos funcionários do CRO-PE exercício de 2013.).		921,45			
Acumulado até o dia:						**131.925,41**	**105.105,96**	**76.602,80D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	3538	206/2013	Pago a NORTELDATA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 840, CHEQUE 852223, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a NORTELDATA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, reparo na central telefonica hipath 1150 do CRO-PE conforme nota fiscal 6879.		109,25			
23/12/2013	3545	211/2013	Pago a ELIANA DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 859, CHEQUE 852252, NOTA FISCAL 0016 ref. a Valor empenhado a ELIANA DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Buffet de crepe durante confraternização de Diretores CRO-PE, Funcionários e Comissões dia 13 de dezembro de 2013 na sede do CRO-PE conforme proposta anexa.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						**131.925,41**	**106.295,21**	**75.413,55D**
24/12/2013	4367	40/2013	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1103 do empenho 1056, CHEQUE 852232, NOTA FISCAL 40812, pelos serviços prestados de faxineira na delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru referente ao mês 12/2013.		106,80			
Acumulado até o dia:						**131.925,41**	**106.402,01**	**75.306,75D**
31/12/2013	3551	62/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 874, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco brasil agencia 2805-3 conta movimento 47147 -X mês dezembro de 2013.		25,97			
Acumulado até o dia:						**131.925,41**	**106.427,98**	**75.280,78D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**17.403,11D**
02/12/2013	4924	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	6.850,32				
02/12/2013	5017	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	276,72				
Acumulado até o dia:						**7.127,04**	**0,00**	**24.530,15D**
03/12/2013	2744	22/2013	valor referente 2ª parcela auxilio financeiro para despesas do CRO-PE (Empréstimos CFO).	129.000,00				
03/12/2013	4925	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	4.753,77				
03/12/2013	5018	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	2.260,14				
Acumulado até o dia:						**143.140,95**	**0,00**	**160.544,06D**
04/12/2013	4926	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	3.135,07				
04/12/2013	5019	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	4.208,13				
Acumulado até o dia:						**150.484,15**	**0,00**	**167.887,26D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	4927	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	919,03				
05/12/2013	5020	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	19,34				
Acumulado até o dia:						**151.422,52**	**0,00**	**168.825,63D**
06/12/2013	4928	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	2.219,17				
06/12/2013	5021	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	94,01				
Acumulado até o dia:						**153.735,70**	**0,00**	**171.138,81D**
09/12/2013	4929	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	2.638,52				
09/12/2013	5022	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	197,01				
Acumulado até o dia:						**156.571,23**	**0,00**	**173.974,34D**
10/12/2013	2741	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, transferência banco do brasil conta arrecadação agencia 2805-3 conta 20302-5 para caixa econômica federal agencia 1584 conta 1438-2, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850289		50.000,00			
10/12/2013	2742	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, transferência entre contas do CRO-PE banco brasil agencia 2805-3 conta arrecadação 20302-5 para conta movimento 47147-x, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850290		120.000,00			
10/12/2013	3495	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 835, CHEQUE 850289, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da transferência do banco brasil agencia 2805-3 conta arrecadação 20302 -5 para caixa econômica federal agencia 1584 conta movimento 1438-2.		13,20			
10/12/2013	4930	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	2.198,54				
10/12/2013	5023	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	19,34				
Acumulado até o dia:						**158.789,11**	**170.013,20**	**6.179,02D**
11/12/2013	4932	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		1.609,13			
11/12/2013	5024	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	733,12				
Acumulado até o dia:						**159.522,23**	**171.622,33**	**5.303,01D**
12/12/2013	4933	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	1.695,73				
12/12/2013	5027	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	460,35				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**161.678,31**	**171.622,33**	**7.459,09D**
13/12/2013	4934	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	1.559,01				
13/12/2013	5028	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	58,02				
Acumulado até o dia:						**163.295,34**	**171.622,33**	**9.076,12D**
16/12/2013	4935	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	399,64				
16/12/2013	5032	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	143,01				
Acumulado até o dia:						**163.837,99**	**171.622,33**	**9.618,77D**
17/12/2013	4936	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	624,58				
17/12/2013	5034	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	264,02				
Acumulado até o dia:						**164.726,59**	**171.622,33**	**10.507,37D**
18/12/2013	4937	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	955,68				
18/12/2013	5036	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	1.091,07				
Acumulado até o dia:						**166.773,34**	**171.622,33**	**12.554,12D**
19/12/2013	4938	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	398,41				
19/12/2013	5039	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	9,01				
Acumulado até o dia:						**167.180,76**	**171.622,33**	**12.961,54D**
20/12/2013	2783	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CRO-PE BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADAÇÃO 20302 -5 PARA CONTA MOVIMENTO 47147-X, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850291		11.000,00			
20/12/2013	4939	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	515,69				
20/12/2013	5041	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	567,42				
Acumulado até o dia:						**168.263,87**	**182.622,33**	**3.044,65D**
23/12/2013	4940	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	1.514,24				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	5044	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	171,71				
Acumulado até o dia:						**169.949,82**	**182.622,33**	**4.730,60D**
24/12/2013	4941	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	934,92				
24/12/2013	5045	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	284,38				
Acumulado até o dia:						**171.169,12**	**182.622,33**	**5.949,90D**
26/12/2013	4943	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	192,52				
26/12/2013	5046	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	225,34				
Acumulado até o dia:						**171.586,98**	**182.622,33**	**6.367,76D**
27/12/2013	4944	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	1.869,38				
27/12/2013	5048	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	338,01				
Acumulado até o dia:						**173.794,37**	**182.622,33**	**8.575,15D**
30/12/2013	4945	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	7.284,94				
30/12/2013	5049	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	837,04				
Acumulado até o dia:						**181.916,35**	**182.622,33**	**16.697,13D**
31/12/2013	3549	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 873, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancarias banco brasil agencia 2805-3 conta arrecadação 20302-5 mês de dezembro de 2013.		108,50			
31/12/2013	4946	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	4.403,19				
31/12/2013	5050	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.	573,02				
Acumulado até o dia:						**186.892,56**	**182.730,83**	**21.564,84D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					**119,25D**
31/12/2013	3555	64/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 876, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria banco caixa economica federal agencia 1029 conta movimento 502-4 mês de dezembro de 2013.		17,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17,00**	**102,25D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**0,00**
01/12/2013	5126	94/2013	Receitas sem incidência mês 12/2013.	11.707,00				
01/12/2013	5127	94/2013	Receitas sem incidência mês 12/2013.	457,00				
01/12/2013	5128	94/2013	Receitas sem incidência mês 12/2013.	549,60				
01/12/2013	5129	94/2013	Receitas sem incidência mês 12/2013.	206,10				
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**0,00**	**12.919,70D**
02/12/2013	5017	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		276,72			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**276,72**	**12.642,98D**
03/12/2013	5018	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		2.260,14			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**2.536,86**	**10.382,84D**
04/12/2013	5019	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		4.208,13			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**6.744,99**	**6.174,71D**
05/12/2013	5020	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		19,34			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**6.764,33**	**6.155,37D**
06/12/2013	5021	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		94,01			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**6.858,34**	**6.061,36D**
09/12/2013	5022	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		197,01			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**7.055,35**	**5.864,35D**
10/12/2013	5023	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		19,34			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**7.074,69**	**5.845,01D**
11/12/2013	5024	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		733,12			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**7.807,81**	**5.111,89D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2013	5027	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		460,35			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**8.268,16**	**4.651,54D**
13/12/2013	5028	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		58,02			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**8.326,18**	**4.593,52D**
16/12/2013	5032	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		143,01			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**8.469,19**	**4.450,51D**
17/12/2013	5034	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		264,02			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**8.733,21**	**4.186,49D**
18/12/2013	5036	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		1.091,07			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**9.824,28**	**3.095,42D**
19/12/2013	5039	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		9,01			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**9.833,29**	**3.086,41D**
20/12/2013	5041	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		567,42			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**10.400,71**	**2.518,99D**
23/12/2013	5044	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		171,71			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**10.572,42**	**2.347,28D**
24/12/2013	5045	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		284,38			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**10.856,80**	**2.062,90D**
26/12/2013	5046	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		225,34			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**11.082,14**	**1.837,56D**
27/12/2013	5048	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		338,01			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**11.420,15**	**1.499,55D**
30/12/2013	5049	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		837,04			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**12.257,19**	**662,51D**
31/12/2013	5050	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 mês de dezembro/2013.		573,02			
31/12/2013	5141	95/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1156 do empenho 1104, DEBITO AUTOMATICO 12/2013, EXTRATO BANCARIO 12/2013 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa bancaria do Banco Brasil C/C 26048-7 do mês de dezembro/2013.		89,49			
Acumulado até o dia:						**12.919,70**	**12.919,70**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					**0,00**
01/12/2013	4980	94/2013	Receita mês 12/2013.	36.044,96				
01/12/2013	4981	94/2013	Receita mês 12/2013.	1.694,50				
01/12/2013	4982	94/2013	Receita mês 12/2013.	4.029,00				
01/12/2013	4983	94/2013	Receita mês 12/2013.	2.752,54				
01/12/2013	4984	94/2013	Receita mês 12/2013.	212,00				
01/12/2013	4985	94/2013	Receita mês 12/2013.	3.408,61				
01/12/2013	4986	94/2013	Receita mês 12/2013.	129,32				
01/12/2013	4987	94/2013	Receita mês 12/2013.	17,00				
01/12/2013	4988	94/2013	Receita mês 12/2013.	14.692,01				
01/12/2013	4989	94/2013	Receita mês 12/2013.	287,78				
01/12/2013	4990	94/2013	Receita mês 12/2013.	5.111,95				
01/12/2013	4991	94/2013	Receita mês 12/2013.	837,46				
Acumulado até o dia:						**69.217,13**	**0,00**	**69.217,13D**
02/12/2013	4924	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		6.850,32			
Acumulado até o dia:						**69.217,13**	**6.850,32**	**62.366,81D**
03/12/2013	4925	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		4.753,77			
Acumulado até o dia:						**69.217,13**	**11.604,09**	**57.613,04D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	4926	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		3.135,07			
Acumulado até o dia:						**69.217,13**	**14.739,16**	**54.477,97D**
05/12/2013	4927	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		919,03			
Acumulado até o dia:						**69.217,13**	**15.658,19**	**53.558,94D**
06/12/2013	4928	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		2.219,17			
Acumulado até o dia:						**69.217,13**	**17.877,36**	**51.339,77D**
09/12/2013	4929	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		2.638,52			
Acumulado até o dia:						**69.217,13**	**20.515,88**	**48.701,25D**
10/12/2013	4930	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		2.198,54			
Acumulado até o dia:						**69.217,13**	**22.714,42**	**46.502,71D**
11/12/2013	4932	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.	1.609,13				
11/12/2013	5188	96/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1173 do empenho 1113, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 12/2013 ref. a despedas bancarias mês 12/2013.		2.696,60			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**25.411,02**	**45.415,24D**
12/12/2013	4933	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		1.695,73			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**27.106,75**	**43.719,51D**
13/12/2013	4934	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		1.559,01			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**28.665,76**	**42.160,50D**
16/12/2013	4935	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		399,64			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**29.065,40**	**41.760,86D**
17/12/2013	4936	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		624,58			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**29.689,98**	**41.136,28D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2013	4937	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		955,68			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**30.645,66**	**40.180,60D**
19/12/2013	4938	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		398,41			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**31.044,07**	**39.782,19D**
20/12/2013	4939	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		515,69			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**31.559,76**	**39.266,50D**
23/12/2013	4940	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		1.514,24			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**33.074,00**	**37.752,26D**
24/12/2013	4941	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		934,92			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**34.008,92**	**36.817,34D**
26/12/2013	4943	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		192,52			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**34.201,44**	**36.624,82D**
27/12/2013	4944	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		1.869,38			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**36.070,82**	**34.755,44D**
30/12/2013	4945	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		7.284,94			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**43.355,76**	**27.470,50D**
31/12/2013	4946	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de dezembro/2013.		4.403,19			
31/12/2013	4979	26/2013	Pago a CFO, liquidação 1144 do empenho 1093, DEBITO AUTOMATICO 12/2013, Processo CFO arrecadação 151/2013 ref. a Valor empenhado a CFO, cota parte mês 12/2013.		23.067,31			
Acumulado até o dia:						**70.826,26**	**70.826,26**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					**30,62D**
27/12/2013	2824	99/2013	receita juros mês de dezembro de 2013	0,17				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,17**	**0,00**	**30,79D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.