Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
CNPJ: 11.735.263/0001-65

**Período: 01/11/2014 a 30/11/2014**

# 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: | | | | | **5.832,40D** |
| 04/11/2014 | 5934 | 143/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 4449419. | 247,34 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **247,34** | **0,00** | **6.079,74D** |
| 07/11/2014 | 5935 | 143/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 749800. | 252,44 | | | | |
| 07/11/2014 | 6092 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 310805075. | 1.936,58 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **2.436,36** | **0,00** | **8.268,76D** |
| 10/11/2014 | 5936 | 143/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 61649409. | 257,26 | | | | |
| 10/11/2014 | 6093 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 311352124. | 208,66 | | | | |
| 10/11/2014 | 6094 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 311863084. | 729,81 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **3.632,09** | **0,00** | **9.464,49D** |
| 11/11/2014 | 6095 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 314652464. | 307,61 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **3.939,70** | **0,00** | **9.772,10D** |
| 13/11/2014 | 6096 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 316762287. | 70,58 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **4.010,28** | **0,00** | **9.842,68D** |
| 17/11/2014 | 5937 | 143/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 949668. | 137,15 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **4.147,43** | **0,00** | **9.979,83D** |
| 18/11/2014 | 6097 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 321272301. | 1,00 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **4.148,43** | **0,00** | **9.980,83D** |
| 19/11/2014 | 6098 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 322311939. | 179,27 | | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **4.327,70** | **0,00** | **10.160,10D** |
| 20/11/2014 | 5901 | 31/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.318, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 50.000,00 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **54.327,70** | **0,00** | **60.160,10D** |
| 21/11/2014 | 5288 | 17/2014 | Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1130 do empenho 1099, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês 11/2014. | | 26.356,80 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **54.327,70** | **26.356,80** | **33.803,30D** |
| 24/11/2014 | 6099 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 325779097. | 414,84 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **54.742,54** | **26.356,80** | **34.218,14D** |
| 25/11/2014 | 5295 | 17/2014 | Pago a funcionários do CRO-PE, liquidação 1130 do empenho 1099, CHEQUE 6568, GFIP 11/2014, referente a empréstimo consignado de funcionários mês 11/2014.. | | 4.377,13 | | | |
| 25/11/2014 | 5297 | 17/2014 | Pago a funcionários do CRO-PE, liquidação 1130 do empenho 1099, CHEQUE 6569, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento mês 11/2014, pensão alimentícia: Marx Gradim de Queiroz.. | | 513,84 | | | |
| 25/11/2014 | 6100 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 328265641. | 477,00 | | | | |
| 25/11/2014 | 6101 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 328630043. | 1.088,10 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **56.307,64** | **31.247,77** | **30.892,27D** |
| 26/11/2014 | 5298 | 17/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6571, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1130 do empenho 1099, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês 11/2014.). | | 3.541,36 | | | |
| 26/11/2014 | 5299 | 17/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6570, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1130 do empenho 1099, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês 11/2014.). | | 1.445,67 | | | |
| 26/11/2014 | 5938 | 143/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 7949270. | 190,89 | | | | |
| 26/11/2014 | 6102 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 329734370. | 574,84 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **57.073,37** | **36.234,80** | **26.670,97D** |
| 27/11/2014 | 5303 | 124/2014 | Vr. Ref. Pagamento da PROTOCOLO CRO-PE Nº 4481 - ADEIL BEZERRA LEITE - Pela concessão de ferias no período de 01 a 30 de dezembro de 2014. 2013/2014. | | 3.481,59 | | | |
| 27/11/2014 | 5939 | 143/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 67049968. | 134,43 | | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | 5940 | 143/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 68349596. | 324,01 | | | | |
| 27/11/2014 | 6103 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 330369966. | 1.112,22 | | | | |
| 27/11/2014 | 6104 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 330888316. | 2.165,62 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **60.809,65** | **39.716,39** | **26.925,66D** |
| 28/11/2014 | 6105 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 331322720. | 83,78 | | | | |
| 28/11/2014 | 6106 | 142/2014 | Recebimento de receitas mês: 11/2014 - resumo de vendas nº 331782923. | 686,88 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **61.580,31** | **39.716,39** | **27.696,32D** |
| 30/11/2014 | 6163 | 32/2014 | Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 11/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Despesas Bancárias com cartões de créditos mês: 11/2014. | | 197,00 | | | |
| 30/11/2014 | 6167 | 32/2014 | Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 11/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Despesas Bancárias mês: 11/2014. | | 239,21 | | | |
| 30/11/2014 | 6172 | 144/2014 | Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 11/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Despesas Bancárias com cartões de créditos mês: 11/2014. | | 259,58 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **61.580,31** | **40.412,18** | **27.000,53D** |
| Conta: | 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X | | Saldo anterior: | | | | | **9.795,20D** |
| 04/11/2014 | 4924 | 07/2014 | Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1062 do empenho 1031, CHEQUE 853646, PORTARIA CROPE 24/2014, Referente ao suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas. | | 1.200,00 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **0,00** | **1.200,00** | **8.595,20D** |
| 05/11/2014 | 4925 | 45/2014 | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1051 do empenho 1020, CHEQUE 853632, NOTA FISCAL 12123 , referente gestão TCU.NET mês de outubro de 2014. | | 276,18 | | | |
| 05/11/2014 | 4926 | 45/2014 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853633, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1051 do empenho 1020, CHEQUE 853632, NOTA FISCAL 12123 , referente gestão TCU.NET mês de outubro de 2014.). | | 28,82 | | | |
| 05/11/2014 | 4927 | 13/2014 | Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 1056 do empenho 1025, CHEQUE 853639, NOTA FISCAL 156108 , referente ao plano odontológico dos funcionários competência mês novembro de 2014. | | 84,30 | | | |
| 05/11/2014 | 4928 | 13/2014 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853640, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 928 do empenho 895, CHEQUE 853485, NOTA FISCAL 141768, referente ao plano odontológico dos funcionários competência mês outubro de 2014.). | | 8,80 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | 4930 | 01/2014 | Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1054 do empenho 1023, CHEQUE 853637, NOTA FISCAL 932144/932619 , referente a compra de ticket refeição/alimentação para os funcionários mês de novembro de 2014. | | 10.098,00 | | | |
| 05/11/2014 | 4931 | 66/2014 | Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 1055 do empenho 1024, CHEQUE 853638, PROTOCOLO CRO-PE 4844/2014 , referente a 03 diárias para representar o CRO-PE no III Congresso Brasileiro de Atenção Primaria em Odontologia (COBRAPO) período de 06 a 08 de novembro de 2014, na cidade de Natal-RN. | | 1.500,00 | | | |
| 05/11/2014 | 4932 | 68/2014 | Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 1058 do empenho 1027, CHEQUE 853643, NOTA FISCAL 22622/22612/22613 , referente a conta dos celulares Oi Empresa do CRO-PE fatura do mês de outubro de 2014. | | 2.039,47 | | | |
| 05/11/2014 | 4933 | 206/2014 | Pago a FLAVIANO VIEIRA DANTAS AUTO PEÇAS - ME, liquidação 1059 do empenho 1028, CHEQUE 853644, NOTA FISCAL 727 , referente a compra de 04 pneus e pitos para o veiculo Fiat Uno Mille de placa PEN 4868 pertencente ao CRO-PE (Delegacia do Regional de Caruaru). | | 740,00 | | | |
| 05/11/2014 | 4934 | 206/2014 | Pago a FLAVIANO VIEIRA DANTAS AUTO PEÇAS - ME, liquidação 1060 do empenho 1029, CHEQUE 853644, NOTA FISCAL 505 , referente a serviço de mão de obra alinhamento direção e balanceamento de rodas para o veiculo Fiat Uno Mille de placa PEN 4868 pertencente ao CRO-PE (Delegacia do Regional de Caruaru). | | 60,00 | | | |
| 05/11/2014 | 4935 | 12/2014 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1057 do empenho 1026, CHEQUE 853641, FATURA 51037 referente a serviços de malotes para CRO-PE. | | 513,82 | | | |
| 05/11/2014 | 4936 | 12/2014 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853642, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1057 do empenho 1026, CHEQUE 853641, FATURA 51037 referente a serviços de malotes para CRO-PE.). | | 53,62 | | | |
| 05/11/2014 | 4937 | 15/2014 | Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 1053 do empenho 1022, CHEQUE 853636, NOTA FISCAL 118 , referente ao abastecimentos e lubrificante veículos da sede do CRO-PE Placas KLK 2093 Doblo, Fiat Uno placa PEN 4889 E e Motocicleta placa PGC 1806. | | 711,93 | | | |
| 05/11/2014 | 4938 | 205/2014 | Pago a CASAS DAS PLACAS LTDA - EPP, liquidação 1052 do empenho 1021, CHEQUE 853634, NOTA FISCAL 11206/11346 , serviços de confecção de 09 medalhas personalizadas em latão 60 cm gravada com estojo e fita para ser entregue aos profissionais homenageados na cerimonia do dia do dentista realizado na ABO-PE no dia 25 de outubro de 2014 | | 1.282,50 | | | |
| 05/11/2014 | 4939 | 205/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853635, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a CASAS DAS PLACAS LTDA - EPP, liquidação 1052 do empenho 1021, CHEQUE 853634, NOTA FISCAL 11206/11346 , serviços de confecção de 09 medalhas personalizadas em latão 60 cm gravada com estojo e fita para ser entregue aos profissionais homenageados na cerimonia do dia do dentista realizado na ABO-PE no dia 25 de outubro de 2014). | | 67,50 | | | |
| 05/11/2014 | 4940 | 208/2014 | Pago a ROTA SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1063 do empenho 1032, CHEQUE 853649, NOTA FISCAL 7463 , referente a serviços de controle de pragas na sede do CRO-PE. | | 498,01 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | 4941 | 208/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853650, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ROTA SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1063 do empenho 1032, CHEQUE 853649, NOTA FISCAL 7463 , referente a serviços de controle de pragas na sede do CRO-PE.). | | 21,99 | | | |
| 05/11/2014 | 4943 | 209/2014 | Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação 1069 do empenho 1034, CHEQUE 853652, NOTA FISCAL 3842005, compra de um certificado digital e-CNPJ a1 com validade de 1 ano apos validação presencial dos documentos. | | 205,00 | | | |
| 05/11/2014 | 5876 | 31/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.317, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 22.000,00 | | | | |
| 05/11/2014 | 6228 | 13/2014 | RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853640, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 1025, CHEQUE 853639, NOTA FISCAL 156108 , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS NOVEMBRO DE 2014.). | | 8,80 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **22.000,00** | **19.398,74** | **12.396,46D** |
| 06/11/2014 | 4970 | 56/2014 | Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 1064 do empenho 1033, CHEQUE 853651, PROTOCOLO CRO-PE 4970/2014, Publicação referente a Censura Publica, Cirurgiões-Dentistas Amanda Lobo Xenofonte e Antonio Veras Colares Aquino e do Técnico em Prótese Dentaria Saulo Luiz Cavalcanti. | | 875,50 | | | |
| 06/11/2014 | 6086 | 58/2014 | Cheque compensado Nº. 853.555. | | 245,50 | | | |
| 06/11/2014 | 6087 | 58/2014 | Cheque compensado Nº. 853.558. | | 140,91 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **22.000,00** | **20.660,65** | **11.134,55D** |
| 07/11/2014 | 4947 | 172/2013 | Pago a GALPLAST EMBALAGENS LTDA - ME, resto a pagar 872, CHEQUE 852.265, Cupom Fiscal 284553 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GALPLAST EMBALAGENS LTDA - ME. Valor empenhado a GALPLAST EMBALAGENS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 07 pacotes de sacos plásticos com 1000 unidades cada, para envio do Informativo do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. | | 329,00 | | | |
| 07/11/2014 | 4979 | 207/2014 | Pago a C GOMES CAVALCANTI EPP, liquidação 1061 do empenho 1030, CHEQUE 853648, NOTA FISCAL 3124, recarga dos extintores do CRO-PE e serviço emolumentos junto ao corpo bombeiros exercício de 2014. | | 371,45 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **22.000,00** | **21.361,10** | **10.434,10D** |
| 11/11/2014 | 4971 | 164/2014 | Pago a INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1078 do empenho 1047, CHEQUE 853671, NOTA FISCAL 6092, compra de 200 envelopes para encaminhamento do votos por correspondência devido realização da eleição para renovação do quadro de dirigentes deste Regional. | | 160,00 | | | |
| 11/11/2014 | 4972 | 197/2014 | Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 1077 do empenho 1046, CHEQUE 853670, NOTA FISCAL 7073 / 7212 , Referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção para sistema de iluminação da sede do CRO-PE. | | 255,98 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | 4973 | 24/2014 | Pago a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, liquidação 1076 do empenho 1045, CHEQUE 853669, PROTOCOLO CRO-PE 5051/2014, 02 diárias para participar do Fórum Sobre Documento Eletrônico em Saúde e Certificado Digital , na qualidade de palestrante como tema " A CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO BRASIL", na cidade de Belo Horizonte-MG no dia 13 de novembro de 2014 e do XI Curso de Atualização do CRO-SE para ministrar palestra sobre o tema "COMO SE DEFENDER DE PROCESSOS ÉTICOS E JUDICIAIS", na cidade de Aracaju no dia 14 de novembro de 2014. | | 850,00 | | | |
| 11/11/2014 | 4974 | 19/2014 | Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1074 do empenho 1043, CHEQUE 853667, RECIBO 10/2014 , referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de outubro de 2014. | | 897,40 | | | |
| 11/11/2014 | 4975 | 18/2014 | Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 1071 do empenho 1040, CHEQUE 853660, NOTA FISCAL 26825, referente ao pagamento serviços de radio táxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 31/10/2014. | | 1.136,47 | | | |
| 11/11/2014 | 4976 | 14/2014 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1068 do empenho 1038, CHEQUE 853658, NOTA FISCAL 84594 / 67037 / 147833, referente as contas de telefone fixo do CRO-PE mês de outubro de 2014. | | 1.456,91 | | | |
| 11/11/2014 | 4977 | 15/2014 | Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 1067 do empenho 1037, CHEQUE 853657, NOTA FISCAL 142, referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE Doblo placa KLK 2093 e Fiat Uno placa PEN 4889 e Motocicleta placa PGC 1806. | | 445,61 | | | |
| 11/11/2014 | 4978 | 165/2014 | Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 1036, CHEQUE 853656, NOTA FISCAL 0283 , referente a manutenção preventiva do ar condicionado da sede do CRO-PE mês de ouutbro de 2014. | | 490,00 | | | |
| 11/11/2014 | 4980 | 207/2014 | Pago a C GOMES CAVALCANTI EPP, liquidação 1061 do empenho 1030, CHEQUE 853653, NOTA FISCAL 3124, recarga dos extintores do CRO-PE e serviço emolumentos junto ao corpo bombeiros exercício de 2014. | | 19,55 | | | |
| 11/11/2014 | 4981 | 06/2014 | Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1065 do empenho 1035, CHEQUE 853654, NOTA FISCAL 1361, referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de novembro de 2014. | | 115,39 | | | |
| 11/11/2014 | 4982 | 06/2014 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 853655, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1065 do empenho 1035, CHEQUE 853654, NOTA FISCAL 1361, referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de novembro de 2014.). | | 2,36 | | | |
| 11/11/2014 | 4983 | 210/2014 | Pago a NIC BR, liquidação 1070 do empenho 1039, CHEQUE 853659, BOLETO 20123466, referente ao Domínio cro-pe.org.br manutenção período de 21 de novembro de 2014 a 20 de novembro de 2015. | | 30,00 | | | |
| 11/11/2014 | 4984 | 162/2014 | Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 1072 do empenho 1041, CHEQUE 853661, NOTA FISCAL 152, referente ao serviço de portaria na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no mês de outubro de 2014. | | 1.360,91 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | 4985 | 162/2014 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853662, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 1072 do empenho 1041, CHEQUE 853661, NOTA FISCAL 152, referente ao serviço de portaria na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no mês de outubro de 2014.). | | 200,81 | | | |
| 11/11/2014 | 4986 | 162/2014 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853664, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 1072 do empenho 1041, CHEQUE 853661, NOTA FISCAL 152, referente ao serviço de portaria na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no mês de outubro de 2014.). | | 172,51 | | | |
| 11/11/2014 | 4987 | 162/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853663, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 1072 do empenho 1041, CHEQUE 853661, NOTA FISCAL 152, referente ao serviço de portaria na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no mês de outubro de 2014.). | | 91,27 | | | |
| 11/11/2014 | 4988 | 11/2014 | Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 1073 do empenho 1042, CHEQUE 853666, PROTOCOLO CRO-PE 5063/2014, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de outubro de 2014. | | 161,88 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **22.000,00** | **29.208,15** | **2.587,05D** |
| 12/11/2014 | 4989 | 90/2014 | Pago a V & A ALIMENTOS LTDA, liquidação 1075 do empenho 1044, CHEQUE 853668, NOTA FISCAL 6472, referente a despesa com alimentação durante trabalhos realizados para processo eleitoral do CRO-PE nos dias 25, 29 e 30 de outubro e 03 de novembro de 2014. | | 247,20 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **22.000,00** | **29.455,35** | **2.339,85D** |
| 14/11/2014 | 6088 | 204/2014 | Cheque compensado Nº. 853.610. | | 1.000,00 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **22.000,00** | **30.455,35** | **1.339,85D** |
| 19/11/2014 | 5136 | 60/2014 | Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 1080 do empenho 1049, CHEQUE 853674, NOTA FISCAL 0015, serviço referente suporte em TI mês de outubro de 2014. | | 598,50 | | | |
| 19/11/2014 | 5137 | 60/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853675, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 1080 do empenho 1049, CHEQUE 853674, NOTA FISCAL 0015, serviço referente suporte em TI mês de outubro de 2014.). | | 31,50 | | | |
| 19/11/2014 | 5138 | 132/2014 | Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES, liquidação 1083 do empenho 1052, CHEQUE 853686, NOTA FISCAL 403, referente conta de telefone da sede do CRO-PE mês de outubro de 2014. | | 376,88 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | 5139 | 30/2014 | Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 1079 do empenho 1048, CHEQUE 853672, NOTA FISCAL 0371, Passagens aérea Vinicius Santiago, RECIFE/BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/ARACAJU/ARACAJU/RECIFE, Fórum Sobre Documento Eletrônico em Saúde e Certificado Digital , na qualidade de palestrante como tema " A CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO BRASIL", na cidade de Belo Horizonte-MG no dia 13 de novembro de 2014 e do XI Curso de Atualização do CRO-SE para ministrar palestra sobre o tema "COMO SE DEFENDER DE PROCESSOS ÉTICOS E JUDICIAIS", na cidade de Aracaju no dia 14 de novembro de 2014. | | 1.709,55 | | | |
| 19/11/2014 | 5140 | 30/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853673, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 1079 do empenho 1048, CHEQUE 853672, NOTA FISCAL 0371, Passagens aérea Vinicius Santiago, RECIFE/BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/ARACAJU/ARACAJU/RECIFE, Fórum Sobre Documento Eletrônico em Saúde e Certificado Digital , na qualidade de palestrante como tema " A CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO BRASIL", na cidade de Belo Horizonte-MG no dia 13 de novembro de 2014 e do XI Curso de Atualização do CRO-SE para ministrar palestra sobre o tema "COMO SE DEFENDER DE PROCESSOS ÉTICOS E JUDICIAIS", na cidade de Aracaju no dia 14 de novembro de 2014.). | | 7,31 | | | |
| 19/11/2014 | 5859 | 175/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 11/2014. | 10.000,00 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **32.000,00** | **33.179,09** | **8.616,11D** |
| 20/11/2014 | 5222 | 215/2014 | Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 1082 do empenho 1051, CHEQUE 853678, NOTA FISCAL 0017, serviço de hospedagem do site do CRO-PE meses de agosto, setembro e outubro de 2014. | | 85,50 | | | |
| 20/11/2014 | 5223 | 215/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 1082 do empenho 1051, CHEQUE 853678, NOTA FISCAL 0017, serviço de hospedagem do site do CRO-PE meses de agosto, setembro e outubro de 2014.). | | 4,50 | | | |
| 20/11/2014 | 5224 | 180/2014 | Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 1081 do empenho 1050, CHEQUE 853676, NOTA FISCAL 0016, serviço referente envio de News Letters para o CRO-PE mês de outubro de 2014. | | 237,50 | | | |
| 20/11/2014 | 5225 | 180/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853677, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 1081 do empenho 1050, CHEQUE 853676, NOTA FISCAL 0016, serviço referente envio de News Letters para o CRO-PE mês de outubro de 2014.). | | 12,50 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **32.000,00** | **33.519,09** | **8.276,11D** |
| 21/11/2014 | 5226 | 21/2014 | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 1084 do empenho 1053, CHEQUE 853681, NOTA FISCAL 278201, referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina mês de novembro de 2014. | | 158,23 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **32.000,00** | **33.677,32** | **8.117,88D** |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | 5227 | 12/2014 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 1055, CHEQUE 853684, FATURA 51926, serviço de malotes, sedex, carta comercial e selos para eleição do CRO-PE. | | 33.814,71 | | | |
| 24/11/2014 | 5228 | 12/2014 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853685, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 1055, CHEQUE 853684, FATURA 51926, serviço de malotes, sedex, carta comercial e selos para eleição do CRO-PE.). | | 3.528,98 | | | |
| 24/11/2014 | 5860 | 175/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 11/2014. | 29.237,80 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **61.237,80** | **71.021,01** | **11,99D** |
| 25/11/2014 | 5256 | 74/2013 | Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 01/2013 - resto a pagar 897 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS PATRONAL. | | 155,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5286 | 25/2014 | Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 884 - EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C , Liquidação do Empenho 1059, referente aos honorários advocatícios mês de novembro de 2014. | | 13.526,92 | | | |
| 25/11/2014 | 5289 | 44/2014 | Vr. Ref. Pagamento da BOLETO Nº 99992143713211189 - GRANDE RECIFE - CTM - referente a aquisição de vale transporte para funcionários do CROPE para uso no mês de dezembro de 2014. | | 487,50 | | | |
| 25/11/2014 | 5304 | 36/2014 | Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853721, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Dilane Patricia da Silva. | | 886,60 | | | |
| 25/11/2014 | 5305 | 36/2014 | Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853722, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Gabriela Avelino de Lima | | 1.180,74 | | | |
| 25/11/2014 | 5306 | 36/2014 | Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853723, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Laudiceia Maria Carneiro. | | 886,60 | | | |
| 25/11/2014 | 5307 | 36/2014 | Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853724, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Meire Patricia da Silva. | | 927,40 | | | |
| 25/11/2014 | 5308 | 36/2014 | Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853725, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Yasmim Camila de Almeida. | | 927,40 | | | |
| 25/11/2014 | 5317 | 37/2014 | Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853726, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Berta Luiza Gabriela Moreno. | | 2.169,15 | | | |
| 25/11/2014 | 5318 | 135/2014 | Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 11/2014 - AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - referente seguro em grupo para os funcionários do CROPE mês de novembro de 2014. | | 263,64 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | 5319 | 37/2014 | Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853728, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Clebber de Oliveira Gonçalves.. | | 4.088,65 | | | |
| 25/11/2014 | 5320 | 37/2014 | Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853729, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Igor Gabriel de Morais Santos. | | 2.169,15 | | | |
| 25/11/2014 | 5321 | 197/2014 | Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 7272 - ADILSON CORREIA FARIAS ME - referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção bomba e caixa d'água da sede do CRO-PE. | | 121,50 | | | |
| 25/11/2014 | 5322 | 37/2014 | Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853731, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Mariana Silvia Mattos Cauduro. | | 1.982,70 | | | |
| 25/11/2014 | 5323 | 218/2014 | Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1021 - JR SUPPORT EM TI LTDA - Serviço referente suporte em equipamentos de informatica do CRO-PE mês de novembro de 2014. | | 617,50 | | | |
| 25/11/2014 | 5324 | 218/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853746, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1021 - JR SUPPORT EM TI LTDA - Serviço referente suporte em equipamentos de informatica do CRO-PE mês de novembro de 2014.). | | 32,50 | | | |
| 25/11/2014 | 5325 | 37/2014 | Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853730, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas. | | 2.192,20 | | | |
| 25/11/2014 | 5326 | 58/2014 | Vr. Ref. Pagamento da PORTARIA CROPE Nº 17/2014 - CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES - despesas com deslocamento e alimentação portaria CRO-PE 17/2014. | | 400,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5339 | 126/2014 | Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853732, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Andreia Moreira de Souza Barros. | | 1.962,36 | | | |
| 25/11/2014 | 5340 | 126/2014 | Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853733, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Carlos Antonio de Souza. | | 1.962,36 | | | |
| 25/11/2014 | 5341 | 126/2014 | Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853734, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos. | | 1.962,36 | | | |
| 25/11/2014 | 5342 | 126/2014 | Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853735, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Juliana Rafaelle Couto Silva. | | 1.962,36 | | | |
| 25/11/2014 | 5343 | 126/2014 | Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853736, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Julyanna Jacinto de Arruda. | | 1.962,36 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | 5344 | 126/2014 | Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853737, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Natalia Cordeiro Cardim. | | 1.962,36 | | | |
| 25/11/2014 | 5345 | 126/2014 | Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853738, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti. | | 1.962,36 | | | |
| 25/11/2014 | 5359 | 216/2014 | Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2986 - BISAWEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME - Referente a contratação de urnas eletrônica para processo eleitoral no dia 28 de novembro de 2014 para renovação do corpo dirigentes do CRO-PE biênio 2015/2017. | | 25.578,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5361 | 216/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853683, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2986 - BISAWEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME - Referente a contratação de urnas eletrônica para processo eleitoral no dia 28 de novembro de 2014 para renovação do corpo dirigentes do CRO-PE biênio 2015/2017.). | | 522,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5364 | 53/2014 | Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1167 do empenho 1103, CHEQUE 853749, NOTA FISCAL 2184, referente a impressão de 300 unidades da revista clínico-científica do CRO-PE volume 13 número 01 de janeiro/março de 2014, Processo Licitatório convite nº 001/2011(termo aditivo). | | 4.226,25 | | | |
| 25/11/2014 | 5367 | 08/2014 | Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1133 do empenho 1104, CHEQUE 853750, NOTA FISCAL 4864, referente a impressão de 7000 informativo Oficial do CRO-PE no período de outubro a novembro de 2014, 6ª edição, Processo Licitatório convite nº 007/2013. | | 8.960,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5376 | 127/2014 | Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 11/2014 - ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS - 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de novembro de 2014. | | 150,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5377 | 127/2014 | Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 11/2014 - JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA - 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de novembro de 2014. | | 150,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5378 | 127/2014 | Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 11/2014 - JULYANNA JACINTO DE ARRUDA - 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de novembro de 2014. | | 150,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5379 | 127/2014 | Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 11/2014 - PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI - 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de novembro de 2014. | | 150,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5380 | 29/2014 | Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 1121 do empenho 1090, CHEQUE 853711, RECIBO 11/2014, referente a locação da maquina de café expresso da sede do CRO-PE mês de novembro de 2014. | | 320,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5389 | 21/2014 | Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2024243 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de novembro de 2014. | | 1.552,56 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | 5392 | 28/2014 | Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 1123 do empenho 1092, CHEQUE 853713, FATURA 02133499630, referente ao pagamento turbo net power 35 MBPS MAX GVT, IP fixo conforme período de 09/10 a 08/11/2014. | | 217,80 | | | |
| 25/11/2014 | 5393 | 34/2014 | Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 926 - N J A ALVES LTDA - referente ao abastecimento do veiculo do CRO-PE da delegacia do regional de Caruaru, Fiat Uno Placa PEN 4869. | | 745,30 | | | |
| 25/11/2014 | 5394 | 27/2014 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 1093, CHEQUE 853714, NOTA FISCAL 63010, referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/10 a 05/11/2014. | | 127,05 | | | |
| 25/11/2014 | 5395 | 27/2014 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853715, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 1093, CHEQUE 853714, NOTA FISCAL 63010, referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/10 a 05/11/2014. | | 13,25 | | | |
| 25/11/2014 | 5396 | 15/2014 | Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 151 - POSTO PIATÃ LTDA - Referente ao abastecimento dos veiculos do CRO-PE Doblo placa KLK 2093 e Motocicleta placa PGC 1806. | | 406,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5397 | 26/2014 | Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 1114 do empenho 1083, CHEQUE 853704, RECIBO 11/2014, referente ao pagamento de bolsa estágio mês de novembro de 2014. | | 634,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5398 | 26/2014 | Pago a JACQUELINE PAULA DE ARAUJO SILVA, liquidação 1118 do empenho 1087, CHEQUE 853708, RECIBO 11/2014, referente ao pagamento de bolsa estágio mês de novembro de 2014. | | 634,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5399 | 66/2014 | Vr. Ref. Pagamento da PROTOCOLO CRO-PE Nº 5346/2014 - ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN - 01 diária para participar do Encontro com os estudantes do Curso de Odontologia da ASCES onde ministrará palestra sobre o código de Ética no dia 25 de novembro de 2014. | | 300,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5400 | 26/2014 | Pago a JACQUELINE PAULA DE ARAUJO SILVA, liquidação 1119 do empenho 1088, CHEQUE 853709, RECIBO 11/2014, referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiária no mês de dezembro de 2014. | | 64,50 | | | |
| 25/11/2014 | 5401 | 66/2014 | Vr. Ref. Pagamento da PROTOCOLO CRO-PE Nº 5346/2014 - ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR - 01 diária para participar do Encontro com os estudantes do Curso de Odontologia da ASCES onde ministrará palestra sobre o código de Ética no dia 25 de novembro de 2014. | | 300,00 | | | |
| 25/11/2014 | 5861 | 175/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 11/2014. | 92.008,84 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **153.246,64** | **162.973,39** | **68,45D** |
| 26/11/2014 | 5287 | 25/2014 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853688, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 884 - EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C , Liquidação do Empenho 1059, referente aos honorários advocatícios mês de novembro de 2014.). | | 1.411,70 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | 5294 | 221/2014 | Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 764734 - CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - aquisição de equipamentos de Informatica para CRO-PE, (Nobreak, HD Externo, Multifuncional Laser Colorida, Monitor Led, Computadores, Teclados, Mouse e Caixa de Som, por meio de despensa de Licitação Ratificada, tendo em vista que a licitação foi deserta, instaurada sob numero 02/2014, Processo Administrativo CRO-PE numero 168/2014. | | 13.357,18 | | | |
| 26/11/2014 | 5296 | 221/2014 | Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 764734 - CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - aquisição de Soft Office para CRO-PE, por meio de despensa de Licitação Ratificada, tendo em vista que a licitação foi deserta, instaurada sob numero 02/2014, Processo Administrativo CRO-PE numero 168/2014. | | 385,43 | | | |
| 26/11/2014 | 5327 | 07/2014 | Vr. Ref. Pagamento da PORTARIA CROPE Nº 24/2014 - REGINA CELIA AGUIAR ROCHA - referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas. | | 1.200,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5328 | 37/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853741, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853726, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Berta Luiza Gabriela Moreno. | | 271,92 | | | |
| 26/11/2014 | 5329 | 30/2014 | Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 0374 - LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA - Passagens aérea para Maria Zila Leal e Marx Gradim de Queiroz, trecho RECIFE/PETROLINA/RECIFE onde irão da apoio na eleição do CRO-PE na delegacia do regional de Petrolina dia 28 de novembro de 2014. | | 653,04 | | | |
| 26/11/2014 | 5330 | 37/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853741, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853729, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Igor Gabriel de Morais Santos. | | 271,92 | | | |
| 26/11/2014 | 5331 | 30/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853748, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 0374 - LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA - Passagens aérea para Maria Zila Leal e Marx Gradim de Queiroz, trecho RECIFE/PETROLINA/RECIFE onde irão da apoio na eleição do CRO-PE na delegacia do regional de Petrolina dia 28 de novembro de 2014.). | | 4,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5332 | 37/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853741, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853731, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Mariana Silvia Mattos Cauduro. | | 117,49 | | | |
| 26/11/2014 | 5333 | 37/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853741, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853730, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas. | | 275,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5334 | 37/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853740, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853726, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Berta Luiza Gabriela Moreno. | | 30,93 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | 5335 | 37/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853740, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853729, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Igor Gabriel de Morais Santos. | | 30,93 | | | |
| 26/11/2014 | 5336 | 37/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853740, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853728, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Clebber de Oliveira Gonçalves.. | | 411,35 | | | |
| 26/11/2014 | 5337 | 37/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853740, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853731, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Mariana Silvia Mattos Cauduro. | | 15,81 | | | |
| 26/11/2014 | 5338 | 37/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853740, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1100 do empenho 1069, CHEQUE 853730, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 11/2014, Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas. | | 32,80 | | | |
| 26/11/2014 | 5346 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853742, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853732, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Andreia Moreira de Souza Barros. | | 14,16 | | | |
| 26/11/2014 | 5347 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853742, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853733, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Carlos Antonio de Souza. | | 14,16 | | | |
| 26/11/2014 | 5348 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853742, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853734, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos. | | 14,16 | | | |
| 26/11/2014 | 5349 | 34/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853742, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853735, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Juliana Rafaelle Couto Silva. | | 14,16 | | | |
| 26/11/2014 | 5350 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853742, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853736, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Julyanna Jacinto de Arruda. | | 14,16 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | 5351 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853742, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853737, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Natalia Cordeiro Cardim. | | 14,16 | | | |
| 26/11/2014 | 5352 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853742, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853738, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti. | | 14,16 | | | |
| 26/11/2014 | 5353 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853743, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853732, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Andreia Moreira de Souza Barros. | | 195,48 | | | |
| 26/11/2014 | 5354 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853743, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853733, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Carlos Antonio de Souza. | | 195,48 | | | |
| 26/11/2014 | 5355 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853743, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853734, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos. | | 195,48 | | | |
| 26/11/2014 | 5356 | 34/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853743, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853735, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Juliana Rafaelle Couto Silva. | | 195,48 | | | |
| 26/11/2014 | 5357 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853743, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853736, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Julyanna Jacinto de Arruda. | | 195,48 | | | |
| 26/11/2014 | 5358 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853743, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853737, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Natalia Cordeiro Cardim. | | 195,48 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | 5360 | 126/2014 | Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853743, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1101 do empenho 1070, CHEQUE 853738, GFIP 11/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de novembro de 2014, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti. | | 195,48 | | | |
| 26/11/2014 | 5362 | 220/2014 | Vr. Ref. Pagamento da GRF Nº 32345974317352631 FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Guia de recolhimento rescisório do FGTS de Meire Patricia da Silva. | | 156,40 | | | |
| 26/11/2014 | 5365 | 219/2014 | Vr. Ref. Pagamento da GFIP Nº 11/2014 - MEIRE PATRICIA DA SILVA - Pela rescisão contratual - Contrato Determinado de Meire Patricia da Silva. | | 2.220,20 | | | |
| 26/11/2014 | 5368 | 194/2014 | Pago a Diario de Pernambuco, liquidação 1106 do empenho 1075, CHEQUE 853696, NOTA FISCAL nº 60156, referente a publicação de edital comunicação a inscrição de chapa da eleição do CRO-PE. | | 525,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5369 | 82/2014 | Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 11/2014 - GILEADE BEZERRA DE LIMA - referente ao serviço prestado mês de novembro de 2014 - Jardinagem sede do CRO-PE. | | 133,50 | | | |
| 26/11/2014 | 5371 | 39/2014 | Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 11/2014 - GEANE LIRA ARAUJO - Referente ap serviço prestado mês de novembro de 2014 - faxineira da delegacia do regional Caruaru. | | 160,20 | | | |
| 26/11/2014 | 5373 | 24/2014 | Pago a MARIA ZILÁ LEAL BEZERRA, liquidação 1135 do empenho 1106, CHEQUE 853752, PROTOCOLO CRO-PE nº 5394/2014, referente 02 diárias para dar apoio na eleição deste Regional na delegacia do mesmo na cidade de Petrolina no período de 27 a 29 de novembro de 2014. | | 510,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5374 | 24/2014 | Pago a ISAAC FERREIRA GOMES DE MEDEIROS, liquidação 1136 do empenho 1107, CHEQUE 853753, PROTOCOLO CRO-PE nº 5394/2014, referente 02 diárias para dar apoio na eleição deste Regional na cidade de Garanhuns no período de 27 a 29 de novembro de 2014. | | 510,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5375 | 24/2014 | Pago a EDUARDO VASCONCELOS DOS SANTOS DANTAS, liquidação 1139 do empenho 1110, CHEQUE 853756, PROTOCOLO CRO-PE nº 5394/2014, referente 02 diárias para dar apoio na eleição deste Regional na delegacia do mesmo na cidade de Caruaru no período de 27 a 29 de novembro de 2014. | | 510,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5381 | 127/2014 | Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 11/2014 - CARLOS ANTONIO DE SOUZA - 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de novembro de 2014. | | 150,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5382 | 127/2014 | Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 11/2014 - CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS - 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de novembro de 2014. | | 150,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5383 | 127/2014 | Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 11/2014 - NATÁLIA CORDEIRO CARDIM - 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de novembro de 2014. | | 150,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5384 | 222/2014 | Pago a STILO FESTAS LTDA, liquidação 1149 do empenho 1120, CHEQUE 853764, NOTA FISCAL nº 09964, referente a locação de 21 mesas, 33 cadeiras plásticas e 21 toalhas para eleição do CRO-PE dia 28 de novembro de 2014, conforme projeto básico contratação. | | 196,65 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | 5385 | 222/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853765, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a STILO FESTAS LTDA, liquidação 1149 do empenho 1120, CHEQUE 853764, NOTA FISCAL nº 09964, referente a locação de 21 mesas, 33 cadeiras plásticas e 21 toalhas para eleição do CRO-PE dia 28 de novembro de 2014, conforme projeto básico contratação. | | 10,35 | | | |
| 26/11/2014 | 5386 | 33/2014 | Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 10/2014 - COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO - referente a conta de agua e esgoto da sede do CRO-PE mês de outubro de 2014. | | 148,28 | | | |
| 26/11/2014 | 5387 | 33/2014 | Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 10/2014 - COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO - referente a conta de agua e esgoto da delegacia do regional de Caruaru mês de outubro de 2014. | | 138,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5388 | 217/2014 | Pago a J & E LOCAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA ME, liquidação 1105 do empenho 1074, CHEQUE 853694, NOTA FISCAL nº 0059, referente a locação de 07 ventiladores umidificadores para serem usados durante eleição do CRO-PE no dia 28 de novembro de 2014. | | 1.900,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5390 | 217/2014 | Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853695, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a J & E LOCAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA ME, liquidação 1105 do empenho 1074, CHEQUE 853694, NOTA FISCAL nº 0059, referente a locação de 07 ventiladores umidificadores para serem usados durante eleição do CRO-PE no dia 28 de novembro de 2014. | | 100,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5391 | 21/2014 | Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2626772 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru mês de outubro de 2014. | | 137,83 | | | |
| 26/11/2014 | 5402 | 26/2014 | Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 1115 do empenho 1084, CHEQUE 853705, RECIBO 11/2014, referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiária no mês de dezembro de 2014. | | 32,25 | | | |
| 26/11/2014 | 5403 | 26/2014 | Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 1116 do empenho 1085, CHEQUE 853706, RECIBO 11/2014, referente ao pagamento de auxilio transportes para o mês de dezembro de 2014. | | 32,25 | | | |
| 26/11/2014 | 5405 | 69/2014 | Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1137 do empenho 1108, CHEQUE 853754, PROTOCOLO CRO-PE 5394/2014 referente a 02 diárias para dar apoio na eleição deste Regional na cidade de Garanhuns no período de 27 a 29 de novembro de 2014.. | | 510,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5406 | 69/2014 | Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação 1138 do empenho 1109, CHEQUE 853755, PROTOCOLO CRO-PE 5394/2014 referente a 02 diárias para dar apoio na eleição deste Regional na delegacia do mesmo na cidade de Petrolina no período de 27 a 29 de novembro de 2014. | | 360,00 | | | |
| 26/11/2014 | 5862 | 175/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 11/2014. | 28.693,06 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **181.939,70** | **191.651,28** | **83,62D** |
| 27/11/2014 | 5292 | 223/2014 | Vr. Ref. Pagamento da BOLETO Nº 2602521000007061 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CARUARU - Acordo técnico conforme convênio CROPE n.º 02/2014. | | 1.500,00 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | 5404 | 26/2014 | Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 1017 do empenho 1086, CHEQUE 853707, RECIBO 11/2014, referente ao pagamento de bolsa de estagio mês de novembro de 2014. | | 634,00 | | | |
| 27/11/2014 | 5407 | 69/2014 | Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 1148 do empenho 1118, CHEQUE 853763, PROTOCOLO CRO-PE 5425/2014 referente a 10 diárias onde irá fiscalizar nas cidades do sertão de Pernambuco, como Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, entre outras no período de 30 de novembro de 2014 a 10 de dezembro de 2014. | | 2.550,00 | | | |
| 27/11/2014 | 5863 | 175/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 11/2014. | 10.000,00 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **191.939,70** | **196.335,28** | **5.399,62D** |
| 28/11/2014 | 5864 | 175/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 11/2014. | 19.097,28 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **211.036,98** | **196.335,28** | **24.496,90D** |
| 30/11/2014 | 6181 | 32/2014 | Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 11/2014 - Banco do Brasil S.A - despesas bancárias, mês 11/2014. | | 83,62 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **211.036,98** | **196.418,90** | **24.413,28D** |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 | | | Saldo anterior: | | | | | **22.620,06D** |
| 03/11/2014 | 5869 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 3.741,82 | | | | |
| 03/11/2014 | 5870 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 3.280,23 | | | | |
| 03/11/2014 | 5871 | 112/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 18.427,65 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **25.449,70** | **0,00** | **48.069,76D** |
| 04/11/2014 | 5872 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 3.806,30 | | | | |
| 04/11/2014 | 5873 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 896,18 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **30.152,18** | **0,00** | **52.772,24D** |
| 05/11/2014 | 5874 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 1.111,09 | | | | |
| 05/11/2014 | 5875 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 10,68 | | | | |
| 05/11/2014 | 5876 | 31/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.317, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 22.000,00 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **31.273,95** | **22.000,00** | **31.894,01D** |
| 06/11/2014 | 5877 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 1.905,15 | | | | |
| 06/11/2014 | 5878 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 312,49 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **33.491,59** | **22.000,00** | **34.111,65D** |
| 07/11/2014 | 5879 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 1.020,67 | | | | |
| 07/11/2014 | 5880 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 535,35 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **35.047,61** | **22.000,00** | **35.667,67D** |
| 10/11/2014 | 5881 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 863,97 | | | | |
| 10/11/2014 | 5882 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 436,26 | | | | |
| 10/11/2014 | 5883 | 112/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 23.844,43 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **60.192,27** | **22.000,00** | **60.812,33D** |
| 11/11/2014 | 5884 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 1.627,67 | | | | |
| 11/11/2014 | 5885 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 224,22 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **62.044,16** | **22.000,00** | **62.664,22D** |
| 12/11/2014 | 5886 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 699,39 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **62.743,55** | **22.000,00** | **63.363,61D** |
| 13/11/2014 | 5887 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 802,18 | | | | |
| 13/11/2014 | 5889 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 417,93 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **63.963,66** | **22.000,00** | **64.583,72D** |
| 14/11/2014 | 5890 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 669,07 | | | | |
| 14/11/2014 | 5891 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 155,81 | | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **64.788,54** | **22.000,00** | **65.408,60D** |
| 17/11/2014 | 5892 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 1.104,39 | | | | |
| 17/11/2014 | 5893 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 252,07 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **66.145,00** | **22.000,00** | **66.765,06D** |
| 18/11/2014 | 5894 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 1.404,49 | | | | |
| 18/11/2014 | 5895 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 238,86 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **67.788,35** | **22.000,00** | **68.408,41D** |
| 19/11/2014 | 5896 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 902,05 | | | | |
| 19/11/2014 | 5897 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 188,72 | | | | |
| 19/11/2014 | 5898 | 112/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 11.299,04 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **80.178,16** | **22.000,00** | **80.798,22D** |
| 20/11/2014 | 5899 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 109,84 | | | | |
| 20/11/2014 | 5900 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 188,72 | | | | |
| 20/11/2014 | 5901 | 31/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.318, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 50.000,00 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **80.476,72** | **72.000,00** | **31.096,78D** |
| 21/11/2014 | 5902 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 1.773,06 | | | | |
| 21/11/2014 | 5904 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 145,13 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **82.394,91** | **72.000,00** | **33.014,97D** |
| 24/11/2014 | 5905 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 1.908,15 | | | | |
| 24/11/2014 | 5906 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 200,80 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **84.503,86** | **72.000,00** | **35.123,92D** |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | 5907 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 2.642,67 | | | | |
| 25/11/2014 | 5908 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 585,29 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **87.731,82** | **72.000,00** | **38.351,88D** |
| 26/11/2014 | 5909 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 2.034,21 | | | | |
| 26/11/2014 | 5910 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 553,88 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **90.319,91** | **72.000,00** | **40.939,97D** |
| 27/11/2014 | 5911 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 2.089,30 | | | | |
| 27/11/2014 | 5912 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 605,05 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **93.014,26** | **72.000,00** | **43.634,32D** |
| 28/11/2014 | 5913 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 3.639,88 | | | | |
| 28/11/2014 | 5914 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 470,60 | | | | |
| 28/11/2014 | 5915 | 112/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | 31.728,74 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **128.853,48** | **72.000,00** | **79.473,54D** |
| 30/11/2014 | 6182 | 32/2014 | Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 11/2014 - Banco do Brasil S.A - despesas bancárias, mês 11/2014. | | 175,20 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **128.853,48** | **72.175,20** | **79.298,34D** |
| Conta: | 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 | | Saldo anterior: | | | | | **181,45D** |
| 30/11/2014 | 6169 | 32/2014 | Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 11/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Despesas Bancárias mês: 11/2014. | | 65,80 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **0,00** | **65,80** | **115,65D** |
| Conta: | 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7 | | Saldo anterior: | | | | | **0,00** |
| 01/11/2014 | 5995 | 109 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 3.373,17 | | | | |
| 01/11/2014 | 5996 | 109 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 4.519,32 | | | | |
| 01/11/2014 | 5997 | 109 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 829,73 | | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2014 | 5998 | 109 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 1.056,02 | | | | |
| 01/11/2014 | 5999 | 109 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 75,43 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **0,00** | **9.853,67D** |
| 03/11/2014 | 5870 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 3.280,23 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **3.280,23** | **6.573,44D** |
| 04/11/2014 | 5873 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 896,18 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **4.176,41** | **5.677,26D** |
| 05/11/2014 | 5875 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 10,68 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **4.187,09** | **5.666,58D** |
| 06/11/2014 | 5878 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 312,49 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **4.499,58** | **5.354,09D** |
| 07/11/2014 | 5880 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 535,35 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **5.034,93** | **4.818,74D** |
| 10/11/2014 | 5882 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 436,26 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **5.471,19** | **4.382,48D** |
| 11/11/2014 | 5885 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 224,22 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **5.695,41** | **4.158,26D** |
| 13/11/2014 | 5889 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 417,93 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **6.113,34** | **3.740,33D** |
| 14/11/2014 | 5891 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 155,81 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **6.269,15** | **3.584,52D** |
| 17/11/2014 | 5893 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 252,07 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **6.521,22** | **3.332,45D** |
| 18/11/2014 | 5895 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 238,86 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **6.760,08** | **3.093,59D** |
| 19/11/2014 | 5897 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 188,72 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **6.948,80** | **2.904,87D** |
| 20/11/2014 | 5900 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 188,72 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **7.137,52** | **2.716,15D** |
| 21/11/2014 | 5904 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 145,13 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **7.282,65** | **2.571,02D** |
| 24/11/2014 | 5906 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 200,80 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **7.483,45** | **2.370,22D** |
| 25/11/2014 | 5908 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 585,29 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **8.068,74** | **1.784,93D** |
| 26/11/2014 | 5910 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 553,88 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **8.622,62** | **1.231,05D** |
| 27/11/2014 | 5912 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 605,05 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **9.227,67** | **626,00D** |
| 28/11/2014 | 5914 | 114/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 470,60 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **9.698,27** | **155,40D** |
| 30/11/2014 | 6183 | 32/2014 | Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 11/2014 - Banco do Brasil S.A - despesas bancárias, mês 11/2014. | | 155,40 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **9.853,67** | **9.853,67** | **0,00** |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5 | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 01/11/2014 | 5976 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 94,28 | | | | |
| 01/11/2014 | 5978 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 2.856,47 | | | | |
| 01/11/2014 | 5980 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 2.321,00 | | | | |
| 01/11/2014 | 5981 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 116,39 | | | | |
| 01/11/2014 | 5984 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 7,88 | | | | |
| 01/11/2014 | 5986 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 37,34 | | | | |
| 01/11/2014 | 5987 | 108 | | 32.740,85 | | | | |
| 01/11/2014 | 5988 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 640,59 | | | | |
| 01/11/2014 | 5989 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 10.924,04 | | | | |
| 01/11/2014 | 5990 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 97,45 | | | | |
| 01/11/2014 | 5991 | 108 | | 4,26 | | | | |
| 01/11/2014 | 5992 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 213,66 | | | | |
| 01/11/2014 | 5993 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 16,37 | | | | |
| 01/11/2014 | 5994 | 108 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 707,27 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **0,00** | **50.777,85D** |
| 03/11/2014 | 5869 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 3.741,82 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **3.741,82** | **47.036,03D** |
| 04/11/2014 | 5872 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 3.806,30 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **7.548,12** | **43.229,73D** |
| 05/11/2014 | 5874 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 1.111,09 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **8.659,21** | **42.118,64D** |
| 06/11/2014 | 5877 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 1.905,15 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **10.564,36** | **40.213,49D** |
| 07/11/2014 | 5879 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 1.020,67 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **11.585,03** | **39.192,82D** |
| 10/11/2014 | 5881 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 863,97 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **12.449,00** | **38.328,85D** |
| 11/11/2014 | 5884 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 1.627,67 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **14.076,67** | **36.701,18D** |
| 12/11/2014 | 5886 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 699,39 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **14.776,06** | **36.001,79D** |
| 13/11/2014 | 5887 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 802,18 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **15.578,24** | **35.199,61D** |
| 14/11/2014 | 5890 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 669,07 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **16.247,31** | **34.530,54D** |
| 17/11/2014 | 5892 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 1.104,39 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **17.351,70** | **33.426,15D** |
| 18/11/2014 | 5894 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 1.404,49 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **18.756,19** | **32.021,66D** |
| 19/11/2014 | 5896 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 902,05 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **19.658,24** | **31.119,61D** |
| 20/11/2014 | 5899 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 109,84 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **19.768,08** | **31.009,77D** |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | 5902 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 1.773,06 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **21.541,14** | **29.236,71D** |
| 24/11/2014 | 5905 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 1.908,15 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **23.449,29** | **27.328,56D** |
| 25/11/2014 | 5907 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 2.642,67 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **26.091,96** | **24.685,89D** |
| 26/11/2014 | 5909 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 2.034,21 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **28.126,17** | **22.651,68D** |
| 27/11/2014 | 5911 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 2.089,30 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **30.215,47** | **20.562,38D** |
| 28/11/2014 | 5913 | 113/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 3.639,88 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **33.855,35** | **16.922,50D** |
| 30/11/2014 | 6029 | 116/2014 | Vr. Ref. Pagamento da Processo CFO arrecadação Nº 194/14 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - Cota Parte Mês: 11/2014. C. Cobrança 26018-5. | | 16.922,50 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **50.777,85** | **50.777,85** | **0,00** |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3 | | | Saldo anterior: | | | | | **16.443,42D** |
| 01/11/2014 | 5970 | 107 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 87.625,71 | | | | |
| 01/11/2014 | 5971 | 107 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 4.305,61 | | | | |
| 01/11/2014 | 5972 | 107 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 8.000,92 | | | | |
| 01/11/2014 | 5973 | 107 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 280,86 | | | | |
| 01/11/2014 | 5975 | 107 | Recebimento de receita do mês: 11/2014. | 92,28 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **100.305,38** | **0,00** | **116.748,80D** |
| 03/11/2014 | 5871 | 112/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 18.427,65 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **100.305,38** | **18.427,65** | **98.321,15D** |
| 10/11/2014 | 5883 | 112/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 23.844,43 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **100.305,38** | **42.272,08** | **74.476,72D** |
| 19/11/2014 | 5898 | 112/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 11.299,04 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **100.305,38** | **53.571,12** | **63.177,68D** |
| 28/11/2014 | 5915 | 112/2014 | TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2014, Extrato Bancário N.º 11/2014. | | 31.728,74 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **100.305,38** | **85.299,86** | **31.448,94D** |
| 30/11/2014 | 6210 | 116/2014 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1286 do empenho 1254, DEBITO AUTOMATICO 11/2014, Processo CFO arrecadação 155/2014 ref. a Cota Parte mês:11/2014. | | 16.133,91 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **100.305,38** | **101.433,77** | **15.315,03D** |