CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

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:					**3.787,28D**
10/05/2013	4116	80/2013	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1043 do empenho 997, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 05/2013, pela concessão de ferias no período de 13/05 a 01/06/2013.		925,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**925,10**	**2.862,18D**
21/05/2013	1525	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850272.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**925,10**	**37.862,18D**
24/05/2013	3719	44/2013	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 944 do empenho 899, DEBITO AUTOMATICO 05/2013, GFIP 05/2013 , ref. a folha de pagamento mês 05/2013.		28.411,20			
24/05/2013	4544	44/2013	PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHEQUE N.º 006542, GFIP N.º 05/2013 ref. empréstimo consignado funcionários do CRO-PE mês 05//2013.		3.642,79			
24/05/2013	4654		Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 943 do empenho 898, CHEQUE 6542, GFIP 04/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, ref. a folha de pagamento mês de abril 2013 - Fabricio Argenta Betto.		227,72			
24/05/2013	4745	47/2013	PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHEQUE N.º 006543, RECIBO N.º 05/2013, ref. a 30% das verbas rescisórias de José Clovis Regueira conforme convenio empréstimo consignado.		1.678,54			
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**34.885,35**	**3.901,93D**
31/05/2013	1688	63/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 372, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifas bancaria caixa econômica federal ag. 1584 conta 1438-2 mês de maio de 2013.		230,26			
31/05/2013	5293	05/2013	Recebimento de Cartões de Crédito mês 05/2013.	5.823,61				
Acumulado até o dia:						**40.823,61**	**35.115,61**	**9.495,28D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2013	1456	116/2013	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 298, CHEQUE 851514, NOTA FISCAL 50266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, Publicação de edital 01/2013 da Assembleia Geral de acordo com o artigo 19 do regimento interno aprovado pelo resolução 01/1975 do CRO-PE.		566,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**566,50**	**566,50C**
02/05/2013	1422	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA DO BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20.302-5 PARA C/C 47.147-X, CHEQUE N.º 850271.	59.000,00				
02/05/2013	2859	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 851504, 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 mês de abril de 2013.		135,00			
02/05/2013	2861	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 294, CHEQUE 851504, 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 mês de abril de 2013 conforme nota fiscal 58699.		32,30			
02/05/2013	2862	52/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851505, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 294, CHEQUE 851504, 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 mês de abril de 2013 conforme nota fiscal 58699.).		1,70			
Acumulado até o dia:						**59.000,00**	**735,50**	**58.264,50D**
03/05/2013	1426	14/2013	Suprimento de fundo de 03/05/2013 até 03/06/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 851515, NOTA FISCAL .		1.200,00			
03/05/2013	1643	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 851501, RECIBO 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).		436,45			
Acumulado até o dia:						**59.000,00**	**2.371,95**	**56.628,05D**
06/05/2013	1649	65/2013	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 75, CHEQUE 851509, FATURA ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados, contas do celulares oi empresa do cro-pe exercicio de 2013.		2.573,59			
06/05/2013	3913	66/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 995 do empenho 948, CHEQUE 851507, NOTA FISCAL 324782 / 325022 pela aquisição do vale alimentação dos funcionários mês 05/2013.		7.236,90			
06/05/2013	5109	02/2013	Pagto ISS ref. empenho 304		66,32			
Acumulado até o dia:						**59.000,00**	**12.248,76**	**46.751,24D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	3870	61/2013	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 980 do empenho 934, CHEQUE 851525, GFIP 04/2013 , FGTS folha de pagamento mês 04/2013.		3.431,49			
Acumulado até o dia:						**59.000,00**	**15.680,25**	**43.319,75D**
08/05/2013	4090	117/2013	Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1038 do empenho 992, CHEQUE 851522, RECIBO 05/2013 , pelos serviços prestados no mês 05/2013.		581,54			
Acumulado até o dia:						**59.000,00**	**16.261,79**	**42.738,21D**
09/05/2013	1659	67/2013	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 851535, BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados, dominio proprio cro-pe.org.br conforme faturas em anexos do exercicio 2013.		29,17			
09/05/2013	1671	27/2013	Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação 370 do empenho 31, CHEQUE 851467, RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, pela aquisição ou serviços prestados, auxilio educação curso ciências contabeis mês de fevereiro de 2013 conforme autorização diretoria anexa.		280,50			
09/05/2013	1675	72/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851532, FATURA 29827 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de 2013.		8.779,53			
09/05/2013	1679	72/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851533, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851532, FATURA 29827 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de 2013.).		916,25			
09/05/2013	1692	60/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 312, CHEQUE 851526, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, de uma diária para representar o CRO-PE na solenidade de posse novos membros do plenário e diretoria para biênio de 203/2015 do CRO-SE no período de 10 e 11/05/2013.		434,00			
09/05/2013	1897	118/2013	Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 318, CHEQUE 851539, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Compra de envelopes 16x22 cm, 26x36 cm e 23x11 cm com janela conforme nota fiscal 743.		2.505,15			
09/05/2013	1900	12/2013	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 315, CHEQUE 851534, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, repasse do serviço de radio taxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 30/04/2013 conforme nota fiscal 14909.		589,46			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2013	1902	53/2013	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 313, CHEQUE 851528, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, monitoramento 24 horas de sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de maio de 2013 conforme nota fiscal 606.		109,34			
09/05/2013	1903	53/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851529, referente a ISS conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 313, CHEQUE 851528, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, monitoramento 24 horas de sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de maio de 2013 conforme nota fiscal 606.).		2,23			
09/05/2013	1906	10/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851537, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 316, CHEQUE 851536, BOLETO ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, intermediação de corridas de taxi conforme extrato em anexo nota fiscal 6171.).		3,24			
09/05/2013	1908	78/2013	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 306, CHEQUE 851524, BOLETO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados, autenticações e fotocopia simples conforme documentos anexo período de 01 a 30/04/2013.		389,55			
09/05/2013	1910	102/2013	Pago a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA ME, liquidação do empenho 317, CHEQUE 851538, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, Confecção de carimbos 4911/4912, colocação de fechadura de armário/vidro e confecção de chaves conforme notas fiscais 2869 e 2870.		325,00			
09/05/2013	1913	69/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851517, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 299, CHEQUE 851516, Selecione... ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Serviços de confecção de folha de pagamento e impostos mês de abril de 2013 conforme nota fiscal 316.).		33,90			
09/05/2013	1934	02/2013	Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 304, CHEQUE 851518, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, Prestação de serviço de Portaria período de 01 a 30/04/2013 conforme nota fiscal 415, contrato 03/2012.		1.287,10			
09/05/2013	1935	02/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851521, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 304, CHEQUE 851518, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, Prestação de serviço de Portaria período de 01 a 30/04/2013 conforme nota fiscal 415, contrato 03/2012.).		163,15			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2013	1936	2/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 851520, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 304, CHEQUE 851518, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, Prestação de serviço de Portaria período de 01 a 30/04/2013 conforme nota fiscal 415, contrato 03/2012.).		189,91			
09/05/2013	3962	32/2013	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1002 do empenho 956, CHEQUE 851527, BOLETO 99992133713205160 ref. a Valor empenhado a GRANDE RECIFE -ref. a aquisição de vale transporte para o funcionário Antonio Fernando Moço mês 05/2013..		99,00			
09/05/2013	4273	118/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851540, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 318, CHEQUE 851539, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Compra de envelopes 16x22 cm, 26x36 cm e 23x11 cm com janela conforme nota fiscal 743.).		131,85			
Acumulado até o dia:						**59.000,00**	**32.530,12**	**26.469,88D**
10/05/2013	1730	15/2013	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 314, CHEQUE 8511530, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Locação de copiadora e impressora para CRO-PE mês de abril de 2013.		498,00			
10/05/2013	1912	69/2013	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 299, CHEQUE 851516, Selecione... ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Serviços de confecção de folha de pagamento e impostos mês de abril de 2013 conforme nota fiscal 316.		644,10			
10/05/2013	4109	117/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851523, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1038 do empenho 992, CHEQUE 851522, RECIBO 05/2013 , pelos serviços prestados no mês 05/2013.).		41,46			
Acumulado até o dia:						**59.000,00**	**33.713,68**	**25.286,32D**
14/05/2013	1655	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 851541, FATURA 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.		1.091,74			
14/05/2013	1657	21/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 25, CHEQUE 851551, BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, pela aquisição ou serviços de email marketing II News Letter, documento de nº 019/00005543311.		100,00			
14/05/2013	1686	60/2013	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação do empenho 332, CHEQUE 851549, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar da reunião plenária na sede desta autarquia no dia 13/05/2013 conforme memorando interno anexo.		269,25			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2013	1704	60/2013	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação do empenho 330, CHEQUE 851547, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar da reunião plenária na sede desta autarquia no dia 13/05/2013 conforme memorando interno anexo.		269,25			
14/05/2013	1708	60/2013	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação do empenho 329, CHEQUE 851546, DEPOSITO 2920 ref. a Valor empenhado a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar da reunião plenária na sede desta autarquia no dia 13/05/2013 conforme memorando interno anexo.		269,25			
14/05/2013	1714	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 851542, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Compra de passagens aérea para Dr. Rinaldo Ramos de Araújo fatura 1976 nota fiscal 105 REC/GIG/REC e Dr. Francisco Pinheiro fatura 2017 nota fiscal 108 REC/PNZ/REC.		1.433,78			
14/05/2013	1725	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 328, CHEQUE 851544, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Dr. Francisco Pinheiro fatura 2021 PNZ/REC/PNZ, Dr. Audison Pereira Nunes de Barros REC/AJU/REC conforme nota fiscal 109.		985,70			
14/05/2013	1726	04/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851545, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 328, CHEQUE 851544, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Dr. Francisco Pinheiro fatura 2021 PNZ/REC/PNZ, Dr. Audison Pereira Nunes de Barros REC/AJU/REC conforme nota fiscal 109.).		5,26			
14/05/2013	3646	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851543, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 851542, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Compra de passagens aérea para Dr. Rinaldo Ramos de Araújo fatura 1976 nota fiscal 105 REC/GIG/REC e Dr. Francisco Pinheiro fatura 2017 nota fiscal 108 REC/PNZ/REC.).		6,32			
14/05/2013	4080	40/2013	Recolhido a GEANE LIRA ARAUJO, CHEQUE: 851550, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1037 do empenho 991, CHEQUE 851481, NOTA FISCAL 35485 , pelos serviços prestados mês 04/2013.).		13,20			
14/05/2013	4081	56/2013	Recolhido a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, CHEQUE: 851550, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, liquidação 1036 do empenho 990, CHEQUE 851471, NOTA FISCAL 028773, pelos serviços prestados mês 04/2013.).		34,32			
14/05/2013	4237	73/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1068 do empenho 1022, CHEQUE 851550, GFIP 04/2013 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS - PATRONAL MÊS 04/2013.		9.499,65			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2013	4515	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851550, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 943 do empenho 898, DEBITO AUTOMATICO 04/2013, GFIP 04/2013 ref. a folha de pagamento mês de abril 2013.).		4.201,15			
Acumulado até o dia:						**59.000,00**	**51.892,55**	**7.107,45D**
17/05/2013	1905	10/2013	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 316, CHEQUE 851536, BOLETO ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, intermediação de corridas de taxi conforme extrato em anexo nota fiscal 6171.		61,71			
Acumulado até o dia:						**59.000,00**	**51.954,26**	**7.045,74D**
21/05/2013	1526	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850273.	48.990,00				
21/05/2013	1710	122/2013	Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação do empenho 343, CHEQUE 851569, BOLETO ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados, Seguro do veiculo Doblô placa KLK 2093 propriedade do CRO-PE período de 21/05/2013 a 21/05/2014 conforme orçamentos anexos.		883,69			
21/05/2013	1732	121/2013	Pago a FV ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 336, CHEQUE 851560, BOLETO ref. a Valor empenhado a FV ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, 04 Exames Demissionais, Sônia Santos Gonzaga, Vitor Silva, Jaime Vicente e José Clovis nota fiscal 688.		95,00			
21/05/2013	1733	121/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851561, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a FV ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 336, CHEQUE 851560, BOLETO ref. a Valor empenhado a FV ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, 04 Exames Demissionais, Sônia Santos Gonzaga, Vitor Silva, Jaime Vicente e José Clovis nota fiscal 688.).		5,00			
21/05/2013	4545	71/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 965 do empenho 919, CHEQUE 851554, DARF 04/2013 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS sobre folha mês 04/2013.		428,94			
Acumulado até o dia:						**107.990,00**	**53.366,89**	**54.623,11D**
22/05/2013	4452	61/2013	Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação 1115 do empenho 1067, CHEQUE 851582, GRF 05/2013 ref. ao recolhimento rescisório do FGTS .		886,51			
22/05/2013	4456	61/2013	Pago a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, liquidação 1116 do empenho 1068, CHEQUE 851581, GRF 05/2013 ref. ao recolhimento rescisório do FGTS .		884,65			
22/05/2013	4461	61/2013	Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 1117 do empenho 1069, CHEQUE 851583, GRF 05/2013 ref. ao recolhimento rescisório do FGTS .		1.552,97			
22/05/2013	4466	61/2013	Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação 1118 do empenho 1070, CHEQUE 851584, GRF 05/2013 ref. ao recolhimento rescisório do FGTS .		2.310,05			
Acumulado até o dia:						**107.990,00**	**59.001,07**	**48.988,93D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	1645	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 851531, FATURA 05771 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).		369,50				
24/05/2013	1661	41/2013	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 851553, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N J A ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe na delegacia do regional de caruaru conforme nota fiscal 246 (fita uno placa pen 4869 e moto placa kkj 9699).		25,00				
24/05/2013	1663	30/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 851562, FATURA 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.		223,57				
24/05/2013	1665	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851579, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da sede do cro-pe mes maio exercicio de 2013.		1.247,55				
24/05/2013	1694	108/2013	Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 333, CHEQUE 851556, BOLETO 1691 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 do CRO-PE mês de maio de 2013 conforme nota fiscal 1691.		301,04				
24/05/2013	1695	108/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851557, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 333, CHEQUE 851556, BOLETO 1691 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 do CRO-PE mês de maio de 2013 conforme nota fiscal 1691.).		15,84				
24/05/2013	1712	120/2013	Pago a MARIO BERNARDO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 335, CHEQUE 851559, BOLETO ref. a Valor empenhado a MARIO BERNARDO DE OLIVEIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de aquecedor pronto de café e suporte triplo de dosadores período de 15/05/2013 a 15/06/2013 conforme nota pedido 0508.		187,00				
24/05/2013	1717	119/2013	Pago a DIARIO DE PERNAMBUCO S.A, liquidação do empenho 322, CHEQUE 851555, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIARIO DE PERNAMBUCO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Publicação de Edital de Assembleia Geral conforme nota fiscal 39896.		525,00				
24/05/2013	1753	124/2013	Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 851574, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MY GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de 300 panfletos formato A5 e 300 panfletos formato A4 conforme nota fiscal 3161.		627,25				
24/05/2013	1754	124/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851575, referente a ISS 3,5 conforme retenção (Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 851574, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MY GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de 300 panfletos formato A5 e 300 panfletos formato A4 conforme nota fiscal 3161.).		22,75				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	3965	32/2013	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1003 do empenho 957, CHEQUE 851577, BOLETO 9999213371325161 - ref. a aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE mês 06/2013..		1.314,00			
24/05/2013	4375	44/2013	PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º 851580, GFIP N.º 05/2013, repasse de pensão alimentícia 05/2013.		354,78			
24/05/2013	4412	47/2013	Pago a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, liquidação 1104 do empenho 1057, CHEQUE 851563, GFIP 05/2013 ref. a Valor empenhado a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, rescisão do contrato de trabalho.		5.197,93			
24/05/2013	4417	47/2013	Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação 1105 do empenho 1058, CHEQUE 3552,40, GFIP 05/2013 ref. a rescisão de contrato de trabalho.		3.552,40			
24/05/2013	4421	47/2013	Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 1106 do empenho 1059, CHEQUE 851565, GFIP 05/2013 ref. pela rescisão de contrato de trabalho.		8.657,25			
24/05/2013	4425	47/2013	Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação 1107 do empenho 1060, CHEQUE 851566, GFIP 05/2013 ref. a rescisão de contrato de trabalho.		13.200,20			
24/05/2013	4518	47/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851585, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 1106 do empenho 1059, CHEQUE 851565, GFIP 05/2013 ref. pela rescisão de contrato de trabalho.).		204,03			
24/05/2013	4520	47/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851585, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação 1107 do empenho 1060, CHEQUE 851566, GFIP 05/2013 ref. a rescisão de contrato de trabalho.).		762,77			
24/05/2013	4529	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851585, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 944 do empenho 899, DEBITO AUTOMATICO 05/2013, GFIP 05/2013 , ref. a folha de pagamento mês 05/2013.).		1.602,03			
Acumulado até o dia:						**107.990,00**	**97.390,96**	**10.599,04D**
27/05/2013	4093	56/2013	Pago a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, liquidação 1039 do empenho 993, CHEQUE 851558, NOTA FISCAL 029443 , pelos serviços prestados no mês 05/2013.		277,68			
27/05/2013	4096	40/2013	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1040 do empenho 994, CHEQUE 851576, NOTA FISCAL 37330 , pelos serviços prestados no mês 05/2013.		106,80			
Acumulado até o dia:						**107.990,00**	**97.775,44**	**10.214,56D**
28/05/2013	1667	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851578, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da delegacia do regional de caruaru mes abril exercicio de 2013.		46,90			
28/05/2013	1669	20/2013	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 108, CHEQUE 851571, 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 exercicio de 2013.		209,34			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2013	1697	126/2013	Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 851592, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. serviços de manutenção nos equipamentos de informática do CRO-PE meses de abril e maio de 2013 conforme notas fiscais 2051 e 2052.		1.425,00			
28/05/2013	1698	126/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851593, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 851592, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. serviços de manutenção nos equipamentos de informática do CRO-PE meses de abril e maio de 2013 conforme notas fiscais 2051 e 2052.).		75,00			
28/05/2013	1721	123/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 344, CHEQUE 851570, BOLETO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Pela Aquisição ou serviços prestados, TPEI 2013 taxa de prevenção e taxa extinção de incêndio do CRO-PE.		317,95			
28/05/2013	1723	123/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 359, CHEQUE 851589, BOLETO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados. TPEI/2013 taxa de prevenção e extinção de incêndio delegacia do regional de Caruaru e sala CRO-PE em Petrolina conforme documentos anexo.		198,28			
28/05/2013	1728	11/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 358, CHEQUE 851588, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. restituição despesas com combustível deslocamento Serra Talhada/Recife/Serra Talhada, onde representou o CRO-PE durante solenidade posse nova diretoria do CRO-SE período de 10 a 11/05/2013 comprovantes anexo.		330,89			
28/05/2013	1750	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 363, CHEQUE 851590, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compra de passagens aérea para Aurora Karla de Lacerda Vidal REC/NAT/REC conforme nota fiscal 117.		294,51			
28/05/2013	1768	10/2013	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação 398 do empenho 341, CHEQUE 851567, BOLETO ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Intermediação de corrida de taxi conforme extrato em anexo conforme nota fiscal 6968.		139,93			
28/05/2013	1770	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 345, CHEQUE 851572, BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de equipamento sistema de alarme do CRO-PE mês de maio de 2013.		135,00			
28/05/2013	1772	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 346, CHEQUE 851572, 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 maio de 2013.		32,30			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2013	4345	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851591, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 363, CHEQUE 851590, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compra de passagens aérea para Aurora Karla de Lacerda Vidal REC/NAT/REC conforme nota fiscal 117.).		1,65			
28/05/2013	4347	10/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851568, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação 398 do empenho 341, CHEQUE 851567, BOLETO ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Intermediação de corrida de taxi conforme extrato em anexo conforme nota fiscal 6968.).		7,36			
28/05/2013	4350	52/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851573, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 346, CHEQUE 851572, 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 maio de 2013.).		1,70			
Acumulado até o dia:						**107.990,00**	**100.991,25**	**6.998,75D**
31/05/2013	1684	62/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 371, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifas bancaria banco do brasil ag. 2805-3 conta 47.147-X mês de maio de 2013.		34,71			
Acumulado até o dia:						**107.990,00**	**101.025,96**	**6.964,04D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5		Saldo anterior:					**76.861,47D**
02/05/2013	1422	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA DO BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20.302-5 PARA C/C 47.147-X, CHEQUE N.º 850271.		59.000,00			
02/05/2013	4554	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco do brasil mês de maio/2013.	1.317,47				
02/05/2013	4656	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	42.120,92				
Acumulado até o dia:						**43.438,39**	**59.000,00**	**61.299,86D**
03/05/2013	4555	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês maio/2013.	226,02				
03/05/2013	4658	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	2.666,94				
Acumulado até o dia:						**46.331,35**	**59.000,00**	**64.192,82D**
06/05/2013	4556	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	314,72				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	4661	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	2.606,19				
Acumulado até o dia:						**49.252,26**	**59.000,00**	**67.113,73D**
07/05/2013	4557	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	80,02				
07/05/2013	4664	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	3.730,09				
Acumulado até o dia:						**53.062,37**	**59.000,00**	**70.923,84D**
08/05/2013	4558	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	379,35				
08/05/2013	4666	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	1.401,89				
Acumulado até o dia:						**54.843,61**	**59.000,00**	**72.705,08D**
09/05/2013	4559	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	676,02				
09/05/2013	4667	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	2.396,97				
Acumulado até o dia:						**57.916,60**	**59.000,00**	**75.778,07D**
10/05/2013	4560	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	592,36				
10/05/2013	4668	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	1.612,29				
Acumulado até o dia:						**60.121,25**	**59.000,00**	**77.982,72D**
13/05/2013	4561	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	529,33				
13/05/2013	5136	07	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, N.º 05/2013.		2.764,21			
Acumulado até o dia:						**60.650,58**	**61.764,21**	**75.747,84D**
14/05/2013	4562	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013	141,68				
14/05/2013	4674	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	1.524,00				
Acumulado até o dia:						**62.316,26**	**61.764,21**	**77.413,52D**
15/05/2013	4563	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	622,39				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	4676	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	2.116,67				
Acumulado até o dia:						**65.055,32**	**61.764,21**	**80.152,58D**
16/05/2013	4564	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	19,34				
16/05/2013	4677	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	1.472,31				
Acumulado até o dia:						**66.546,97**	**61.764,21**	**81.644,23D**
17/05/2013	4565	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	141,68				
17/05/2013	4678	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	1.293,21				
Acumulado até o dia:						**67.981,86**	**61.764,21**	**83.079,12D**
20/05/2013	4566	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	40,01				
20/05/2013	4679	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	1.231,91				
Acumulado até o dia:						**69.253,78**	**61.764,21**	**84.351,04D**
21/05/2013	1525	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850272.		35.000,00			
21/05/2013	1526	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850273.		48.990,00			
21/05/2013	1801	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 356, CHEQUE 850272, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da transferência banco brasil ag. 2805-3 conta 20.302-5 para caixa econômica federal ag. 1584 conta 1438-2, cheque 850272.		13,20			
21/05/2013	4567	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	470,02				
21/05/2013	4680	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	3.598,28				
Acumulado até o dia:						**73.322,08**	**145.767,41**	**4.416,14D**
22/05/2013	4568	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	593,39				
22/05/2013	4683	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	3.006,78				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**76.922,25**	**145.767,41**	**8.016,31D**
23/05/2013	4569	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês maio/2013.	495,75				
23/05/2013	4684	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	3.574,55				
Acumulado até o dia:						**80.992,55**	**145.767,41**	**12.086,61D**
24/05/2013	4570	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-7 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	29,01				
24/05/2013	4686	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	2.596,13				
Acumulado até o dia:						**83.617,69**	**145.767,41**	**14.711,75D**
27/05/2013	4571	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	373,76				
27/05/2013	4688	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	5.212,58				
Acumulado até o dia:						**89.204,03**	**145.767,41**	**20.298,09D**
28/05/2013	4572	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	67,69				
28/05/2013	4690	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	10.846,03				
Acumulado até o dia:						**100.117,75**	**145.767,41**	**31.211,81D**
29/05/2013	4573	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	29,01				
29/05/2013	4692	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	7.996,52				
Acumulado até o dia:						**108.143,28**	**145.767,41**	**39.237,34D**
31/05/2013	1719	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 370, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifas bancaria banco do brasil ag. 2805-3 conta 20.302-5 mês de maio de 2013.		110,50			
31/05/2013	4574	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.	141,68				
31/05/2013	4694	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.	12.466,99				
Acumulado até o dia:						**120.751,95**	**145.877,91**	**51.735,51D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					279,95D
31/05/2013	1690	64/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 373, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifa bancaria caixa econômica federal ag. 1029 conta 502-4 mês de maio de 2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**259,65D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					0,00
01/05/2013	2237	94/2013	Receita Inscrição Pessoa Física abril de 2013.	5.393,27				
01/05/2013	2238	94/2013	Receita Inscrição Pessoa jurídica maio de 2013.	1.372,00				
01/05/2013	2239	94/2013	Receita Certidões Pessoa Física maio de 2013.	412,20				
01/05/2013	2240	94/2013	ReceitaTaxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica maio 2013	274,80				
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**0,00**	**7.452,27D**
02/05/2013	4554	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco do brasil mês de maio/2013.		1.317,47			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**1.317,47**	**6.134,80D**
03/05/2013	4555	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês maio/2013.		226,02			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**1.543,49**	**5.908,78D**
06/05/2013	4556	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		314,72			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**1.858,21**	**5.594,06D**
07/05/2013	4557	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		80,02			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**1.938,23**	**5.514,04D**
08/05/2013	4558	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		379,35			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**2.317,58**	**5.134,69D**
09/05/2013	4559	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		676,02			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**2.993,60**	**4.458,67D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	4560	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		592,36			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**3.585,96**	**3.866,31D**
13/05/2013	4561	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		529,33			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**4.115,29**	**3.336,98D**
14/05/2013	4562	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013		141,68			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**4.256,97**	**3.195,30D**
15/05/2013	4563	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		622,39			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**4.879,36**	**2.572,91D**
16/05/2013	4564	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		19,34			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**4.898,70**	**2.553,57D**
17/05/2013	4565	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		141,68			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**5.040,38**	**2.411,89D**
20/05/2013	4566	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		40,01			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**5.080,39**	**2.371,88D**
21/05/2013	4567	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		470,02			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**5.550,41**	**1.901,86D**
22/05/2013	4568	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		593,39			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**6.143,80**	**1.308,47D**
23/05/2013	4569	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês maio/2013.		495,75			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**6.639,55**	**812,72D**
24/05/2013	4570	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-7 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		29,01			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**6.668,56**	**783,71D**
27/05/2013	4571	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		373,76			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**7.042,32**	**409,95D**
28/05/2013	4572	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		67,69			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**7.110,01**	**342,26D**
29/05/2013	4573	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		29,01			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**7.139,02**	**313,25D**
30/05/2013	4749	95/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1132 do empenho 1082, DEBITO AUTOMATICO 05/2013, EXTRATO BANCARIO 05/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, tarifas bancaria banco brasil conta 26048-7 mes de maio/2013.		171,57			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**7.310,59**	**141,68D**
31/05/2013	4574	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de maio/2013.		141,68			
Acumulado até o dia:						**7.452,27**	**7.452,27**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2013	2214	94/2013	Receita de anuidades pessoa física maio 2013	140.021,14				
02/05/2013	2215	94/2013	Receitas de anuidades pessoa física maio 2013	7.011,92				
02/05/2013	2216	94/2013	Receita com expedições de carteiras pessoa física maio 2013	3.502,00				
02/05/2013	2217	94/2013	Receita de multa eleitoral mes de maio 2013	1.667,57				
02/05/2013	2218	94/2013	Receita ref. juros de mora sobre anuidade mes de maio 2013	1.728,51				
02/05/2013	2219	94/2013	Receita de juros de mora sobre anuidade mes de maio 2013	101,70				
02/05/2013	2220	94/2013	Receitas nao identificadas do mes de maio 2013	142,64				
02/05/2013	2221	94/2013	Receita ref, dívida ativa afm. - anuidade do mes de maio 2013	13.655,44				
02/05/2013	2222	94/2013	Receita ref. multa da dívida ativa fase adm. mes de maio 2013	264,78				
02/05/2013	2223	94/2013	Receita de juros da dívida ativa fase adm. mes de maio 2013	4.058,32				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	2224	94/2013	Receitas diversas saldo de exercicios anteriores do mes de maio 2013	1.482,20				
02/05/2013	4656	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		42.120,92			
Acumulado até o dia:						**173.636,22**	**42.120,92**	**131.515,30D**
03/05/2013	4658	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		2.666,94			
Acumulado até o dia:						**173.636,22**	**44.787,86**	**128.848,36D**
06/05/2013	4661	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		2.606,19			
Acumulado até o dia:						**173.636,22**	**47.394,05**	**126.242,17D**
07/05/2013	4664	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		3.730,09			
Acumulado até o dia:						**173.636,22**	**51.124,14**	**122.512,08D**
08/05/2013	4666	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		1.401,89			
Acumulado até o dia:						**173.636,22**	**52.526,03**	**121.110,19D**
09/05/2013	4667	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		2.396,97			
Acumulado até o dia:						**173.636,22**	**54.923,00**	**118.713,22D**
10/05/2013	4668	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		1.612,29			
Acumulado até o dia:						**173.636,22**	**56.535,29**	**117.100,93D**
13/05/2013	5136	07	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, N.º 05/2013.	2.764,21				
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**56.535,29**	**119.865,14D**
14/05/2013	4674	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		1.524,00			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**58.059,29**	**118.341,14D**
15/05/2013	4676	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		2.116,67			
15/05/2013	5149	96/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1158 do empenho 1105, DEBITO AUTOMATICO 05/2013, EXTRATO BANCARIO 05/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despedas bancarias mês 05/2013.		5.066,31			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**65.242,27**	**111.158,16D**
16/05/2013	4677	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		1.472,31			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**66.714,58**	**109.685,85D**
17/05/2013	4678	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		1.293,21			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**68.007,79**	**108.392,64D**
20/05/2013	4679	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		1.231,91			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**69.239,70**	**107.160,73D**
21/05/2013	4680	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		3.598,28			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**72.837,98**	**103.562,45D**
22/05/2013	4683	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		3.006,78			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**75.844,76**	**100.555,67D**
23/05/2013	4684	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		3.574,55			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**79.419,31**	**96.981,12D**
24/05/2013	4686	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		2.596,13			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**82.015,44**	**94.384,99D**
27/05/2013	4688	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		5.212,58			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**87.228,02**	**89.172,41D**
28/05/2013	4690	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		10.846,03			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**98.074,05**	**78.326,38D**
29/05/2013	4692	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		7.996,52			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**106.070,57**	**70.329,86D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	4694	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de maio/2013.		12.466,99			
31/05/2013	5047	26/2013	Pago a CFO, liquidação 1130 do empenho 1080, DEBITO AUTOMATICO 05/2013, Processo CFO arrecadação 151/2013 ref. a Valor empenhado a CFO, cota parte 1/3 - mês 05/2013.		57.862,87			
Acumulado até o dia:						**176.400,43**	**176.400,43**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**29,54D**
27/05/2013	1889	99/2013	receita de juros conta poupança maio de 2013.	0,15				
Acumulado até o dia:						**0,15**	**0,00**	**29,69D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01		Saldo anterior:					**97,73D**
09/05/2013	1893	99/2013	receita de juros conta poupança maio de 2013	0,49				
Acumulado até o dia:						**0,49**	**0,00**	**98,22D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51		Saldo anterior:					**575.157,10D**
02/05/2013	1924	99/2013	receita de juros do mês de maio de 2013	3.879,29				
Acumulado até o dia:						**3.879,29**	**0,00**	**579.036,39D**
20/05/2013	1994	103/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 572, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados em função do imposto de renda da conta 47147-x variação 51 do mês de maio de 2013.		872,80			
Acumulado até o dia:						**3.879,29**	**872,80**	**578.163,59D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.