CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

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:					**9.102,00D**
23/07/2013	1846	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADAÇÃO 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1584 CONTA MOVIMENTO 1438-2, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850279	21.500,00				
23/07/2013	1849	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA CONTA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA MOVIMENTO 47147-X PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1584 CONTA MOVIMENTO 1438-2, DEPOSITO, CHEQUE N.º 851754	3.000,00				
23/07/2013	3744	44/2013	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 950 do empenho 904, DEBITO AUTOMATICO 07/2013, GFIP 07/2013 ref. folha de pagamento mês 07/2013.		28.240,99			
Acumulado até o dia:						**24.500,00**	**28.240,99**	**5.361,01D**
25/07/2013	4548	44/2013	PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHEQUE N.º 006545, GFIP N.º 07/2013, ref. empréstimo consignado dos funcionários mês 07/2013.		4.002,73			
Acumulado até o dia:						**24.500,00**	**32.243,72**	**1.358,28D**
31/07/2013	2588	63/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 486, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancarias caixa econômica federal agencia 1584 conta 1438-2 mês de julho de 2013 conforme extrato anexo.		228,72			
31/07/2013	4126	80/2013	Pago a MERCIO SEVERINO DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 999, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 08/2013, pela concessão de ferias no período de 01/08 a 30/08/2013.		1.570,29			
31/07/2013	5297	05/2013	Recebimento de Cartão de Crédito mês 07/2013.	2.665,67				
Acumulado até o dia:						**27.165,67**	**34.042,73**	**2.224,94D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**6.033,90D**
01/07/2013	2379	131/2013	Pago a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 413, CHEQUE 851668, DARF ref. a Valor empenhado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, locação do auditorio Professor Jorge Lobo da Universidade Federal de Pernambuco para conferencia Estadual de Profissionais Auxiliares e Tecnicos em Odontologia/PE no dia 05 de julho de 2013.		266,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	4640	19/2013	cheque 851659		47,72			
01/07/2013	4750	20/2013	cheque 851655		209,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**523,06**	**5.510,84D**
02/07/2013	2385	126/2013	Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 851670, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção nos equipamentos de informática do CRO-PE mês de junho de 2013 conforme nota fiscal 2145.		712,50			
02/07/2013	2386	126/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851671, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 418, CHEQUE 851670, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção nos equipamentos de informática do CRO-PE mês de junho de 2013 conforme nota fiscal 2145.).		37,50			
02/07/2013	3876	61/2013	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 982 do empenho 936, CHEQUE 851669, GFIP 06/2013 , FGTS folha de pagamento mês 06/2013.		4.241,50			
02/07/2013	3971	55/2013	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação 1005 do empenho 959, CHEQUE 851672, FATURA 93545163/13 - ref. ao plano odontológico dos funcionários do CRO-PE mês 07/2013..		93,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.607,66**	**426,24D**
03/07/2013	1626	14/2013	Suprimento de fundo de 03/07/2013 até 02/08/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 851693, NOTA FISCAL .		1.200,00			
03/07/2013	2417	11/2013	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação do empenho 431, CHEQUE 851685, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados, restituição referente despesas durante o curso de coeficiente de Honorários Odontológicos, valorização do Odontólogo aos profissionais da Odontologia que ocorreu na sede do SOEPE DIA 25/05/2002 conforme notas anexas.		604,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.412,46**	**1.378,56C**
04/07/2013	1928	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Regaste Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X mês julho/2013.	787,73				
Acumulado até o dia:						**787,73**	**7.412,46**	**590,83C**
05/07/2013	1808	114/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851666, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 412, CHEQUE 851665, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de junho de 2013 conforme nota fiscal 794.).		1.325,54			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	1845	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO DO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADAÇÃO 20302-5 PARA CONTA MOVIMENTO 47147-X, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850277	51.000,00				
05/07/2013	2090	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 851619, RECIBO ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme protocolo 2652, (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889).		541,20			
05/07/2013	2395	53/2013	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 851679, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento 24 horas de sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de junho de 2013 nota fiscal 645.		109,34			
05/07/2013	2396	53/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 851679, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento 24 horas de sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de junho de 2013 nota fiscal 645.).		2,23			
05/07/2013	2411	69/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851682, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 851681, RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços contábeis mês de junho de 2013 conforme nota fiscal 337.).		33,90			
05/07/2013	2413	79/2013	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação do empenho 429, CHEQUE 851683, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para fiscalização nas unidades de saúde da família da prefeitura de Caruaru no período de 09 a 11/07/2013 conforme memorando interno anexo.		510,00			
05/07/2013	2415	79/2013	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 430, CHEQUE 851684, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para fiscalização nas unidades de saúde da família da prefeitura de Caruaru no período de 09 a 11/07/2013 conforme memorando interno anexo.		510,00			
05/07/2013	2419	60/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 432, CHEQUE 851686, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 08/07/2013 conforme memorando interno anexo.		300,00			
05/07/2013	2421	60/2013	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação do empenho 433, CHEQUE 851687, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 08/07/2013 conforme memorando interno anexo.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	2423	60/2013	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação do empenho 434, CHEQUE 851688, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 08/07/2013 conforme memorando interno anexo.		300,00			
05/07/2013	2425	60/2013	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação do empenho 435, CHEQUE 851689, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 08/07/2013 conforme memorando interno anexo.		300,00			
05/07/2013	2427	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 851690, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Francisco Pinheiro conforme fatura 2204 PNZ/REC/PNZ conforme nota fiscal 124.		403,57			
05/07/2013	2428	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851691, referente a ISS conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 851690, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Francisco Pinheiro conforme fatura 2204 PNZ/REC/PNZ conforme nota fiscal 124.).		1,95			
05/07/2013	2430	93/2013	Pago a F1 MOTOCICLETAS LTDA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 851694, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a F1 MOTOCICLETAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, revisão da motocicleta Suzuki placa PGC 1806 do CRO-PE conforme notas fiscais 8318 e 303.		239,69			
05/07/2013	2431	93/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851695, referente a ISS conforme retenção (Pago a F1 MOTOCICLETAS LTDA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 851694, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a F1 MOTOCICLETAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, revisão da motocicleta Suzuki placa PGC 1806 do CRO-PE conforme notas fiscais 8318 e 303.).		8,46			
05/07/2013	2439	11/2013	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação do empenho 440, CHEQUE 851697, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas para realização da conferência Estadual dos Profissionais Auxiliares e Técnicos em Odontologia de Pernambuco no dia 05 de julho de 2013, local Auditório Professor Jorge Lobo, CCS, da Universidade Federal de Pernambuco.		1.431,90			
05/07/2013	3975	66/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1006 do empenho 960, CHEQUE 851673, NOTA FISCAL 531971 / 531569 / 531570 , pela aquisição de vale alimentação dos funcionários do CRO-PE mês 07/2013.		7.025,76			
05/07/2013	4154	133/2013	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 1051 do empenho 1005, CHEQUE 851696, RECIBO 07/2013 , pelos serviços prestados mês 07/2013.		445,00			
Acumulado até o dia:						**51.787,73**	**21.201,00**	**36.620,63D**
08/07/2013	2391	112/2013	Pago a ADEIL BEZERRA LEITE, liquidação do empenho 425, CHEQUE 851677, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ADEIL BEZERRA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para fiscalização nas unidades de saúde da família da prefeitura de Caruaru no período de 09 a 11/07/2013 conforme memorando interno anexo.		510,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	2393	112/2013	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação do empenho 426, CHEQUE 851678, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARX GRADIM DE QUEIROZ, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para fiscalização nas unidades de saúde da família da prefeitura de Caruaru no período de 09 a 11/07/2013 conforme memorando interno anexo.		360,00			
08/07/2013	2448	60/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 447, CHEQUE 851704, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar de reunião na cidade de Garanhuns no dia 09/07/2013.		300,00			
08/07/2013	2450	60/2013	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação do empenho 448, CHEQUE 851706, Selecione... ref. a Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar de reunião na cidade de Garanhuns no dia 09/07/2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						**51.787,73**	**22.671,00**	**35.150,63D**
09/07/2013	2261	65/2013	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 75, CHEQUE 851692, 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.		1.942,47			
09/07/2013	2388	132/2013	Pago a HG COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, liquidação do empenho 424, CHEQUE 851675, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a HG COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de reforma de armários e montagem e desmontagem conforme notas fiscais 415 e 416.		912,00			
09/07/2013	2389	132/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851676, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a HG COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, liquidação do empenho 424, CHEQUE 851675, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a HG COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de reforma de armários e montagem e desmontagem conforme notas fiscais 415 e 416.).		48,00			
09/07/2013	2410	69/2013	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 851681, RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços contábeis mês de junho de 2013 conforme nota fiscal 337.		644,10			
09/07/2013	2470	132/2013	Pago a HG COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, liquidação 546 do empenho 423, CHEQUE 851674, NOTA FISCAL 056 ref. a Valor empenhado a HG COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de dois armários alto com 02 portas conforme nota fiscal 056 para setor de fiscalização e administração do CRO-PE.		860,00			
09/07/2013	4143	117/2013	Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1049 do empenho 1003, CHEQUE 851701, RECIBO 07/2013 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, pelos serviços prestados mês 07/2013..		581,54			
Acumulado até o dia:						**51.787,73**	**27.659,11**	**30.162,52D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	2092	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE , Selecione... ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2426, (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889).		323,00			
10/07/2013	2263	67/2013	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 851703, FATURA 0273230201 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			
10/07/2013	4145	117/2013	Recolhido a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, CHEQUE: 851702, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1049 do empenho 1003, CHEQUE 851701, RECIBO 07/2013 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, pelos serviços prestados mês 07/2013..).		41,46			
Acumulado até o dia:						**51.787,73**	**28.052,74**	**29.768,89D**
11/07/2013	2441	15/2013	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 441, CHEQUE 851700, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, locação de copiadora e impressora para CRO-PE mês de junho de 2013.		498,00			
11/07/2013	2454	60/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 451, CHEQUE 851719, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, 03 diárias para participarem da fiscalização conjunta com policia municipal e visa na 11ª geres nos dias 14 a 17 de julho de 2013 conforme memorando interno anexo.		900,00			
11/07/2013	2456	60/2013	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação do empenho 452, CHEQUE 851720, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados, 03 diárias para participarem da fiscalização conjunta com policia municipal e visa na 11ª geres nos dias 14 a 17 de julho de 2013 conforme memorando interno anexo.		900,00			
11/07/2013	2458	11/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 453, CHEQUE 851721, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com almoço dos participantes do encontro técnicos e auxiliares no dia 05/07/2013 conforme cupom fiscal 138848 e despesa combustível viagem a Garanhuns para reunião dia 09/07/2013 conforme cupom fiscal 206670.		183,39			
Acumulado até o dia:						**51.787,73**	**30.534,13**	**27.287,50D**
15/07/2013	2106	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 851713, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços servico, conta dos telefones fixos do cro-pe mes junho exercicio de 2013.		1.089,57			
15/07/2013	2265	72/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851716, FATURA 31922 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.		1.395,98			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2266	72/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851718, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851716, FATURA 31922 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.).		145,69			
15/07/2013	2443	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 445, CHEQUE 851707, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. locação de equipamento sistema de alarme sede do CRO-PE mês de junho de 2013.		215,20			
15/07/2013	2445	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 446, CHEQUE 851707, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. pronto atendimento do sistema de alarme sede do CRO-PE mês de junho de 2013.		51,11			
15/07/2013	2446	52/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 446, CHEQUE 851707, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. pronto atendimento do sistema de alarme sede do CRO-PE mês de junho de 2013.).		2,69			
15/07/2013	2452	136/2013	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 450, CHEQUE 851714, 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 30/06/2013 nota fiscal 16273.		694,99			
15/07/2013	3825	71/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 968 do empenho 922, CHEQUE 851712, DARF 06/2013 PIS sobre folha de pagamento mês 06/2013.		369,64			
15/07/2013	4121	117/2013	Recolhido a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS CHEQUE: 851711, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1041 do empenho 995, CHEQUE 851599, RPA 06/2013 , pelos serviços prestados mês 06/2013 .).		77,00			
15/07/2013	4122	129/2013	Recolhido a FRANCESCO DE ASSIS SOUTO CHIAPETTA CHEQUE: 851711, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a FRANCESCO DE ASSIS SOUTO CHIAPETTA, liquidação 1042 do empenho 996, CHEQUE 851601, NOTA FISCAL 0086 , pelos serviços prestados mês 056/2013 .).		14,30			
15/07/2013	4140	40	Recolhido a GEANE LIRA ARAUJO, CHEQUE: 851711, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1048 do empenho 1002, CHEQUE 851656, NOTA FISCAL 151235 , pelos serviços prestados mês 06/2013..).		13,20			
15/07/2013	4244	73/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1071 do empenho 1025, CHEQUE 851711, GFIP 06/2013 , INSS - PATRONAL MÊS 06/2013.		8.321,99			
15/07/2013	4388	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851711, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1044 do empenho 998, CHEQUE 851618, RECIBO 06/2013, pela concessão de ferias no período de 11/06 a 30/06/2013.).		174,88			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	4536	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851711, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 946 do empenho 900, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, GFIP 06/2013 , ref. folha de pagamento mês 06/2013.).		3.483,82			
15/07/2013	5212	73/2013	Vr. retido INSS funcionários conf. folha de pagto processo 73/2013 mes de junho 2013		3,25			
Acumulado até o dia:						**51.787,73**	**46.587,44**	**11.234,19D**
19/07/2013	2094	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 851715, RECIBO ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme recibo, (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889).		123,00			
19/07/2013	2256	21/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 25, CHEQUE 851729, BOLETO 1002614171 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			
19/07/2013	2460	53/2013	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 454, CHEQUE 851722, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço monitoramento 24 horas de sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de julho de 2013 conforme nota fiscal 685.		109,34			
19/07/2013	2461	53/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851723, referente a ISS conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 454, CHEQUE 851722, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço monitoramento 24 horas de sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de julho de 2013 conforme nota fiscal 685.).		2,23			
19/07/2013	2474	31/2013	Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 458, CHEQUE 851730, FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de internet vivo 3g conforme período de 06/06 a 05/07//2013 conta 2045555271.		129,80			
Acumulado até o dia:						**51.787,73**	**47.051,81**	**10.769,82D**
23/07/2013	1849	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA CONTA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA MOVIMENTO 47147-X PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1584 CONTA MOVIMENTO 1438-2, DEPOSITO, CHEQUE N.º 851754		3.000,00			
23/07/2013	1929	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO,Banco Brasil Regaste Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X mês de julho/2013.	125.312,56				
23/07/2013	2486	112/2013	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação do empenho 465, CHEQUE 851735, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para fiscalização no município de Rio formoso no período de 23 a 24/07/2013 conforme memorando anexo.		255,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	2565	114/2013	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 467, CHEQUE 851742, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de julho de 2013, conforme nota fiscal 797		12.701,34			
23/07/2013	2586	62/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 485, CHEQUE 851754, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da transferência banco brasil agencia 2805-3 conta movimento 47147-X para caixa econômica federal agencia 1584 conta 1438-2.		13,20			
23/07/2013	2596	112/2013	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 466, CHEQUE 851736, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDO MOÇO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para fiscalização no município de Rio formoso no período de 23 a 24/07/2013 conforme memorando anexo.		180,00			
23/07/2013	4443	141/2013	Pago a 6 VARA DO TRABALHO DE RECIFE, liquidação 1113 do empenho 1065, CHEQUE 851756, RECIBO 04204862187-4 ref. Processo Trabalhista nº 0153700-78.2006.5.06.0006 em tramite na 6 vara do trabalho de recife interposto por Adriana Porto Ataide face ao CRO-PE.		120.946,67			
Acumulado até o dia:						**177.100,29**	**184.148,02**	**1.013,83C**
24/07/2013	1930	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Regaste Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X.	582,01				
24/07/2013	2580	116/2013	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 478, CHEQUE 851763, FATURA 052915 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, Publicação do extrato da licitação 006/2013 para execução de serviços de auditoria contábil e financeira conforme documento anexo.		360,50			
Acumulado até o dia:						**177.682,30**	**184.508,52**	**792,32C**
25/07/2013	1931	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Regaste Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X.	7.625,54				
25/07/2013	2082	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE , Selecione... 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 junho exercicio de 2013.		48,68			
25/07/2013	2084	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851750, NOTA FISCAL 001529985 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da sede do cro-pe mes julho exercicio de 2013.		900,43			
25/07/2013	2187	20/2013	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 108, CHEQUE 851749, 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 mês junho exercicio de 2013.		209,34			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2259	30/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 851733, FATURA 01509209460 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.		223,54			
25/07/2013	2472	11/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 457, CHEQUE 851728, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas combustível deslocamento Serra Talhada/Recife/Serra Talhada onde participou de reunião plenária na sede do CRO -PE no dia 08 de julho de 2013 cupons 179647 e 540196 anexos.		263,14			
25/07/2013	2476	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 459, CHEQUE 851731, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compra de passagens aérea para a Cirurgiã-dentista Grasiele Lima, Técnico em Protese Dentaria Ismael Lira e a Auxiliar em Saúde Bucal Rejane Silva para participar da 4ª CONPA -Conferência Nacional das Profissões Auxiliares em Odontologia REC/BSB/REC conforme fatura 2280 e nota fiscal 125.		1.780,80			
25/07/2013	2477	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851732, referente a ISS conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 459, CHEQUE 851731, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compra de passagens aérea para a Cirurgiã-dentista Grasiele Lima, Técnico em Protese Dentaria Ismael Lira e a Auxiliar em Saúde Bucal Rejane Silva para participar da 4ª CONPA -Conferência Nacional das Profissões Auxiliares em Odontologia REC/BSB/REC conforme fatura 2280 e nota fiscal 125.).		12,00			
25/07/2013	2479	138/2013	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 462, CHEQUE 851734, BOLETO ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, pela aquisição ou serviços prestados, renovação do seguro do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY placa PEN 4889 pertencente a este Conselho.		892,51			
25/07/2013	2567	139/2013	Pago a THAYSA MARIA DA SILVA LINS, liquidação do empenho 469, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa complementar estagio da estagiaria Thaysa Maria da Silva Lins mês de julho de 2013.		634,00			
25/07/2013	2568	114/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 467, CHEQUE 851742, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de julho de 2013, conforme nota fiscal 797).		1.325,54			
25/07/2013	2575	140/2013	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação do empenho 470, CHEQUE 851752, RECIBO ref. a Valor empenhado a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa complementar estagio da estagiaria Rhayana Maria da Silva Freire mês de julho de 2013.		634,00			
25/07/2013	4377	44/2013	PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º 851755, GFIP N.º 07/2013, repasse de pensão alimentícia 07/2013.		354,78			
Acumulado até o dia:						**185.307,84**	**191.787,28**	**445,54C**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	1932	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Regaste Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X.	5.987,56				
29/07/2013	2463	109/2013	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 455, CHEQUE 851724, BOLETO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, 226 impressão colorida formato A4 e 100 impressão colorida couche A3 conforme nota fiscal 6794.		761,90			
29/07/2013	2464	109/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851725, referente a ISS conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 455, CHEQUE 851724, BOLETO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, 226 impressão colorida formato A4 e 100 impressão colorida couche A3 conforme nota fiscal 6794.).		40,10			
29/07/2013	2466	108/2013	Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 456, CHEQUE 851726, BOLETO ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados do CRO-PE mês de julho de 2013 conforme nota fiscal 1793.		301,04			
29/07/2013	2467	108/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851727, referente a ISS conforme retenção (Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 456, CHEQUE 851726, BOLETO ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados do CRO-PE mês de julho de 2013 conforme nota fiscal 1793.).		15,84			
29/07/2013	2481	138/2013	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 463, CHEQUE 851737, BOLETO ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de portaria na sede do CRO-PE das 08:00 as 18:00 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 30/06/2013 nota fiscal 3710 contrato 06/2013 processo licitatório 04/2013 repetição.		1.595,87			
29/07/2013	2482	138/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 851738, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 463, CHEQUE 851737, BOLETO ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de portaria na sede do CRO-PE das 08:00 as 18:00 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 30/06/2013 nota fiscal 3710 contrato 06/2013 processo licitatório 04/2013 repetição.).		235,47			
29/07/2013	2483	138/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851739, referente a IRPJ, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 463, CHEQUE 851737, BOLETO ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de portaria na sede do CRO-PE das 08:00 as 18:00 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 30/06/2013 nota fiscal 3710 contrato 06/2013 processo licitatório 04/2013 repetição.).		202,29			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	2484	138/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851740, referente a ISS conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 463, CHEQUE 851737, BOLETO ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de portaria na sede do CRO-PE das 08:00 as 18:00 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 30/06/2013 nota fiscal 3710 contrato 06/2013 processo licitatório 04/2013 repetição.).		107,03			
29/07/2013	2570	138/2013	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 468, CHEQUE 851744, BOLETO ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de portaria na sede do CRO-PE das 08:00 as 18:00 horas de segunda a sexta feira no e no período de 01 a 31/07/2013 nota fiscal 3711 contrato n. 06/2013 processo licitatório 04/2013 repetição.		1.841,38			
29/07/2013	2571	138/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851746, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 468, CHEQUE 851744, BOLETO ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de portaria na sede do CRO-PE das 08:00 as 18:00 horas de segunda a sexta feira no e no período de 01 a 31/07/2013 nota fiscal 3711 contrato n. 06/2013 processo licitatório 04/2013 repetição.).		233,42			
29/07/2013	2572	138/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 851745, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 468, CHEQUE 851744, BOLETO ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de portaria na sede do CRO-PE das 08:00 as 18:00 horas de segunda a sexta feira no e no período de 01 a 31/07/2013 nota fiscal 3711 contrato n. 06/2013 processo licitatório 04/2013 repetição.).		271,70			
29/07/2013	2573	138/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851747, referente a ISS conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 468, CHEQUE 851744, BOLETO ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de portaria na sede do CRO-PE das 08:00 as 18:00 horas de segunda a sexta feira no e no período de 01 a 31/07/2013 nota fiscal 3711 contrato n. 06/2013 processo licitatório 04/2013 repetição.).		123,50			
29/07/2013	2582	116/2013	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 480, CHEQUE 851766, FATURA 052914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, Publicação do extrato da licitação 007/2013 para execução de serviços de edição, estruturação e impressão do informativo deste Conselho conforme documento anexo.		360,50			
Acumulado até o dia:						**191.295,40**	**197.877,32**	**548,02C**
30/07/2013	1847	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADAÇÃO 20302-5 PARA CONTA 47147-X, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850280.	14.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2577	126/2013	Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 477, CHEQUE 851761, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contrato de manutenção de Hardware e Software dos equipamentos de processamento de dados do CRO-PE mês de julho de 2013, conforme nota fiscal 2211.		712,50			
30/07/2013	2641	126/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851762, referente a ISS conforme retenção (Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 477, CHEQUE 851761, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contrato de manutenção de Hardware e Software dos equipamentos de processamento de dados do CRO-PE mês de julho de 2013, conforme nota fiscal 2211.).		37,50			
30/07/2013	3984	32/2013	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1009 do empenho 963, CHEQUE 851764, BOLETO 99992133713207167 , pela aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE mês 08/2013.		998,80			
30/07/2013	4148	40/2013	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1050 do empenho 1004, CHEQUE 851741, NOTA FISCAL 151882 , pelos serviços prestados mês 07/2013..		106,80			
30/07/2013	4160	97/2013	Pago a ANGELA MARIA BORGES CAVALCANTI, liquidação 1052 do empenho 1006, CHEQUE 851758, RECIBO 07/2013 , pelos serviços prestados mês 07/2013.		1.068,00			
30/07/2013	4533	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851757, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 950 do empenho 904, DEBITO AUTOMATICO 07/2013, GFIP 07/2013 ref. folha de pagamento mês 07/2013.).		1.293,61			
Acumulado até o dia:						**205.295,40**	**202.094,53**	**9.234,77D**
31/07/2013	2592	62/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 488, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco do brasil agencia 2805-3 conta 47147-X mês de julho de 2013 conforme extrato anexo.		172,98			
Acumulado até o dia:						**205.295,40**	**202.267,51**	**9.061,79D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**24.137,28D**
01/07/2013	4599	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	604,39				
01/07/2013	4753	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	16.986,91				
Acumulado até o dia:						**17.591,30**	**0,00**	**41.728,58D**
02/07/2013	4754	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	9.587,96				
Acumulado até o dia:						**27.179,26**	**0,00**	**51.316,54D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	4600	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	19,34				
03/07/2013	4755	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	1.890,49				
Acumulado até o dia:						**29.089,09**	**0,00**	**53.226,37D**
04/07/2013	4601	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	235,01				
04/07/2013	4756	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	1.759,17				
Acumulado até o dia:						**31.083,27**	**0,00**	**55.220,55D**
05/07/2013	1845	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO DO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADAÇÃO 20302-5 PARA CONTA MOVIMENTO 47147-X, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850277		51.000,00			
05/07/2013	4602	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	19,49				
05/07/2013	4758	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	1.428,23				
Acumulado até o dia:						**32.530,99**	**51.000,00**	**5.668,27D**
08/07/2013	4603	07/2013	TRANSFERÊNCIA a da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	93,34				
08/07/2013	4775	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		182,36			
Acumulado até o dia:						**32.624,33**	**51.182,36**	**5.579,25D**
09/07/2013	4604	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	74,67				
09/07/2013	4807	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	3.993,79				
Acumulado até o dia:						**36.692,79**	**51.182,36**	**9.647,71D**
10/07/2013	4605	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	265,35				
10/07/2013	4808	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	1.010,82				
Acumulado até o dia:						**37.968,96**	**51.182,36**	**10.923,88D**
11/07/2013	4606	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	329,02				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2013	4809	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	2.076,66				
Acumulado até o dia:						**40.374,64**	**51.182,36**	**13.329,56D**
12/07/2013	4607	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	19,34				
12/07/2013	4811	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	188,98				
Acumulado até o dia:						**40.582,96**	**51.182,36**	**13.537,88D**
15/07/2013	4608	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	573,02				
15/07/2013	4813	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	1.720,77				
Acumulado até o dia:						**42.876,75**	**51.182,36**	**15.831,67D**
16/07/2013	4609	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	1.021,10				
16/07/2013	4814	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	1.339,80				
Acumulado até o dia:						**45.237,65**	**51.182,36**	**18.192,57D**
17/07/2013	4610	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	254,35				
17/07/2013	4815	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	845,83				
Acumulado até o dia:						**46.337,83**	**51.182,36**	**19.292,75D**
18/07/2013	4612	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	60,68				
18/07/2013	4816	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	902,00				
Acumulado até o dia:						**47.300,51**	**51.182,36**	**20.255,43D**
19/07/2013	4614	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	244,68				
19/07/2013	4818	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	1.580,35				
Acumulado até o dia:						**49.125,54**	**51.182,36**	**22.080,46D**
22/07/2013	4615	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	49,68				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	4820	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	1.648,86				
Acumulado até o dia:						**50.824,08**	**51.182,36**	**23.779,00D**
23/07/2013	1846	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADAÇÃO 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1584 CONTA MOVIMENTO 1438-2, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850279		21.500,00			
23/07/2013	2584	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 484, CHEQUE 850279, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da transferência banco brasil agencia 2805-3 conta arrecadação 20302-5 para caixa econômica federal agencia 1584 conta 1438-2.		13,20			
23/07/2013	4616	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	1.063,71				
23/07/2013	4821	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	3.468,14				
Acumulado até o dia:						**55.355,93**	**72.695,56**	**6.797,65D**
24/07/2013	4617	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	347,68				
24/07/2013	4822	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	3.858,97				
Acumulado até o dia:						**59.562,58**	**72.695,56**	**11.004,30D**
25/07/2013	4618	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	651,40				
25/07/2013	4823	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	1.128,73				
Acumulado até o dia:						**61.342,71**	**72.695,56**	**12.784,43D**
26/07/2013	4619	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	197,01				
26/07/2013	4824	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	1.290,84				
Acumulado até o dia:						**62.830,56**	**72.695,56**	**14.272,28D**
29/07/2013	4620	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	254,35				
29/07/2013	4825	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	738,59				
Acumulado até o dia:						**63.823,50**	**72.695,56**	**15.265,22D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	1847	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADAÇÃO 20302-5 PARA CONTA 47147-X, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850280.		14.000,00			
30/07/2013	4621	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	397,05				
30/07/2013	4826	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	4.168,89				
Acumulado até o dia:						**68.389,44**	**86.695,56**	**5.831,16D**
31/07/2013	2594	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 489, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco do brasil agencia 2805-3 conta 20302-5 mês de julho de 2013 conforme extrato anexo.		108,00			
31/07/2013	4622	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.	709,05				
31/07/2013	4827	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	7.440,24				
31/07/2013	5144	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1157 do empenho 489, DEBITO AUTOMATICO 07/2013, EXTRATO BANCARIO 07/2013 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco do brasil agencia 2805-3 conta 20302-5 mês de julho de 2013 conforme extrato anexo.		0,50			
Acumulado até o dia:						**76.538,73**	**86.804,06**	**13.871,95D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					**239,35D**
31/07/2013	2590	64/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 487, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria caixa econômica federal agencia 1029 conta 502-4 mês de julho de 2013 conforme extrato anexo.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**219,05D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2013	2502	94/2013	Receita de inscrição pessoa física	6.186,15				
01/07/2013	2503	94/2013	Receita de inscrição pessoa jurídica	1.029,00				
01/07/2013	2504	94/2013		137,40				
01/07/2013	2510	94/2013	Receita com taxa de 1º via de certificado pessoa jurídica	274,80				
01/07/2013	4599	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		604,39			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**604,39**	**7.022,96D**
03/07/2013	4600	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		19,34			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**623,73**	**7.003,62D**
04/07/2013	4601	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		235,01			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**858,74**	**6.768,61D**
05/07/2013	4602	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		19,49			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**878,23**	**6.749,12D**
08/07/2013	4603	07/2013	TRANSFERÊNCIA a da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		93,34			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**971,57**	**6.655,78D**
09/07/2013	4604	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		74,67			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**1.046,24**	**6.581,11D**
10/07/2013	4605	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		265,35			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**1.311,59**	**6.315,76D**
11/07/2013	4606	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		329,02			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**1.640,61**	**5.986,74D**
12/07/2013	4607	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		19,34			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**1.659,95**	**5.967,40D**
15/07/2013	4608	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		573,02			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**2.232,97**	**5.394,38D**
16/07/2013	4609	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		1.021,10			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**3.254,07**	**4.373,28D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2013	4610	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		254,35			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**3.508,42**	**4.118,93D**
18/07/2013	4612	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		60,68			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**3.569,10**	**4.058,25D**
19/07/2013	4614	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		244,68			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**3.813,78**	**3.813,57D**
22/07/2013	4615	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		49,68			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**3.863,46**	**3.763,89D**
23/07/2013	4616	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		1.063,71			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**4.927,17**	**2.700,18D**
24/07/2013	4617	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		347,68			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**5.274,85**	**2.352,50D**
25/07/2013	4618	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		651,40			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**5.926,25**	**1.701,10D**
26/07/2013	4619	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		197,01			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**6.123,26**	**1.504,09D**
29/07/2013	4620	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		254,35			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**6.377,61**	**1.249,74D**
30/07/2013	4621	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		397,05			
30/07/2013	4819	95/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1135 do empenho 1084, TRANSFERÊNCIA 07/2013, EXTRATO BANCARIO 07/2013 ref. a valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, tarifas bancaria banco brasil conta 26048-7 mes de julho/2013.		143,64			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**6.918,30**	**709,05D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	4622	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de julho/2013.		709,05			
Acumulado até o dia:						**7.627,35**	**7.627,35**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2013	2298	94/2013	Receita de anuidades pessoa física mês de julho 2013	73.325,24				
01/07/2013	2299	94/2013	Receita de anuidades pessoa jurídica mês de julho 2013	2.329,62				
01/07/2013	2300	94/2013	Receita de expedições de carteiras pessoa física	3.315,00				
01/07/2013	2301	94/2013	Receita de multa eleitoral mês de julho 2013	1.953,23				
01/07/2013	2302	94/2013	Receita de multa sobre anuidade pessoa física mês de julho 2013	3.185,34				
01/07/2013	2303	94/2013	Receita de juros de mora pessoa jurídica mês de julho 2013	89,78				
01/07/2013	2304	94/2013	Receitas não identificadas mês de julho 2013	144,72				
01/07/2013	2305	94/2013	Receita de anuidades dívida adm.	15.853,06				
01/07/2013	2306	94/2013	Receita de multas da dívida adm. mês de julho 2013	311,32				
01/07/2013	2308	94/2013	Receita de saldos de exercícios anteriores mês de julho 2013	2.698,59				
01/07/2013	2311	94/2013	Receita juros sobre a dívida ativa adm. mês de julho 2013	5.710,88				
01/07/2013	4753	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		16.986,91			
Acumulado até o dia:						**108.916,78**	**16.986,91**	**91.929,87D**
02/07/2013	4754	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		9.587,96			
Acumulado até o dia:						**108.916,78**	**26.574,87**	**82.341,91D**
03/07/2013	4755	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		1.890,49			
Acumulado até o dia:						**108.916,78**	**28.465,36**	**80.451,42D**
04/07/2013	4756	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		1.759,17			
Acumulado até o dia:						**108.916,78**	**30.224,53**	**78.692,25D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	4758	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		1.428,23			
Acumulado até o dia:						**108.916,78**	**31.652,76**	**77.264,02D**
08/07/2013	4775	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.	182,36				
08/07/2013	5155	96/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1160 do empenho 1107, DEBITO AUTOMATICO 07/2013, EXTRATO BANCARIO 07/2013 ref. a despedas bancarias mês 07/2013.		3.747,11			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**35.399,87**	**73.699,27D**
09/07/2013	4807	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		3.993,79			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**39.393,66**	**69.705,48D**
10/07/2013	4808	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		1.010,82			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**40.404,48**	**68.694,66D**
11/07/2013	4809	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		2.076,66			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**42.481,14**	**66.618,00D**
12/07/2013	4811	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		188,98			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**42.670,12**	**66.429,02D**
15/07/2013	4813	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		1.720,77			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**44.390,89**	**64.708,25D**
16/07/2013	4814	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		1.339,80			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**45.730,69**	**63.368,45D**
17/07/2013	4815	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		845,83			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**46.576,52**	**62.522,62D**
18/07/2013	4816	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		902,00			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**47.478,52**	**61.620,62D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2013	4818	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		1.580,35			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**49.058,87**	**60.040,27D**
22/07/2013	4820	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		1.648,86			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**50.707,73**	**58.391,41D**
23/07/2013	4821	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		3.468,14			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**54.175,87**	**54.923,27D**
24/07/2013	4822	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		3.858,97			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**58.034,84**	**51.064,30D**
25/07/2013	4823	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		1.128,73			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**59.163,57**	**49.935,57D**
26/07/2013	4824	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		1.290,84			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**60.454,41**	**48.644,73D**
29/07/2013	4825	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		738,59			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**61.193,00**	**47.906,14D**
30/07/2013	4826	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		4.168,89			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**65.361,89**	**43.737,25D**
31/07/2013	4827	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de julho/2013.		7.440,24			
31/07/2013	4952	26/2013	Pago a CFO, liquidação 1139 do empenho 1088, DEBITO AUTOMATICO 07/2013, Processo CFO arrecadação 151/2013 ref. a Valor empenhado a CFO, cota parte mês 07/2013.		36.297,01			
Acumulado até o dia:						**109.099,14**	**109.099,14**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					**29,84D**
27/07/2013	1891	99/2013	receita de juros da conta poupança julho de 2013	0,15				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,15**	**0,00**	**29,99D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01			Saldo anterior:					**98,71D**
09/07/2013	1895	99/2013	receita de juros conta poupança julho de 2013	0,49				
Acumulado até o dia:						**0,49**	**0,00**	**99,20D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51			Saldo anterior:					**575.379,87D**
02/07/2013	1926	99/2013	receita de juros do mês de julho de 2013	2.405,37				
Acumulado até o dia:						**2.405,37**	**0,00**	**577.785,24D**
04/07/2013	1928	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Regaste Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X mês julho/2013.		787,73			
Acumulado até o dia:						**2.405,37**	**787,73**	**576.997,51D**
22/07/2013	2228	103/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 651, 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 julho de 2013.		541,20			
Acumulado até o dia:						**2.405,37**	**1.328,93**	**576.456,31D**
23/07/2013	1929	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO,Banco Brasil Regaste Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X mês de julho/2013.		125.312,56			
Acumulado até o dia:						**2.405,37**	**126.641,49**	**451.143,75D**
24/07/2013	1930	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Regaste Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X.		582,01			
Acumulado até o dia:						**2.405,37**	**127.223,50**	**450.561,74D**
25/07/2013	1931	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Regaste Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X.		7.625,54			
Acumulado até o dia:						**2.405,37**	**134.849,04**	**442.936,20D**
29/07/2013	1932	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Regaste Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X.		5.987,56			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.405,37**	**140.836,60**	**436.948,64D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.