CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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:					**2.224,94D**
21/08/2013	1959	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO DO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA MOVIMENTO 47147-X PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1584 CONTA 1438-2 (PAGAMENTO FOLHA FUNCIONARIO) DEPOSITO N.º , CHEQUE N.º 851829	35.000,00				
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**0,00**	**37.224,94D**
22/08/2013	3753	44/2013	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 951 do empenho 905, DEBITO AUTOMATICO 08/2013, GFIP 08/2013 , ref. a folha de pagamento mês 08/2013.		26.081,19			
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**26.081,19**	**11.143,75D**
23/08/2013	4549	44/2013	PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHEQUE N.º 006546, GFIP N.º 08/2013, ref. empréstimo consignado dos funcionários do CRO-PE mês 08/2013.		4.002,73			
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**30.083,92**	**7.141,02D**
30/08/2013	3074	63/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, despesas bancaria caixa economica federal agencia 1584 conta 1438-2 mês de agosto de 2013.		228,72			
30/08/2013	4130	80/2013	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação 1046 do empenho 1000, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 08/2013, pela concessão de ferias no período de 02/09 a 21/09/2013.		1.630,56			
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**31.943,20**	**5.281,74D**
31/08/2013	5298	05/2013	Recebimentos Cartões de Crédito mês 08/2013.	822,93				
Acumulado até o dia:						**35.822,93**	**31.943,20**	**6.104,67D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**9.061,79D**
01/08/2013	1787	14/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 851781, NOTA FISCAL .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.200,00**	**7.861,79D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	2854	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 475, CHEQUE 851759, BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de equipamentos do sistema de alarme do CRO-PE mês de julho de 2013		215,20			
02/08/2013	2856	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 476, CHEQUE 851759, 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 julho de 2013.		51,11			
02/08/2013	2857	52/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851760, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 476, CHEQUE 851759, 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 julho de 2013.).		2,69			
02/08/2013	2864	142/2013	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 481, CHEQUE 851768, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação mercantil de maquina de café expresso sprint grão, para o CRO-PE conforme contrato anexo.		320,00			
02/08/2013	3981	55/2013	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação 1008 do empenho 962, CHEQUE 851767, FATURA 93547415/13 ref. ao plano odontológico de funcionários do CRO_PE mês 08/2013.		93,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.882,10**	**7.179,69D**
05/08/2013	2599	136/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851710, referente a ISS conforme retenção (Pago a TARCISIO GOMES DE LEMOS ME, liquidação do empenho 449, CHEQUE 851709, RECIBO ref. a Valor empenhado a TARCISIO GOMES DE LEMOS ME, pela aquisição ou serviços prestados, gravação e configuração da musica do atendimento eletrônico central telefônica do CRO-PE conforme nota fiscal 081.).		5,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.887,30**	**7.174,49D**
06/08/2013	2096	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 851753, BOLETO ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2482, (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889).		562,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.449,96**	**6.611,83D**
07/08/2013	1848	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CRO-PE BANCO DO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADAÇÃO 20302-5 PARA CONTA 47147-X, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850281	29.000,00				
07/08/2013	2272	65/2013	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 75, CHEQUE 851777, 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			
07/08/2013	2601	137/2013	Pago a M L SCALIA ME, liquidação do empenho 461, CHEQUE 851776, BOLETO ref. a Valor empenhado a M L SCALIA ME, pela aquisição ou serviços prestados. compra de materiais de limpeza para CRO-PE conforme nota fiscal 1238.		910,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	2868	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 491, CHEQUE 851770, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compras de passagens aéreas para Dr. Luiz Narciso Baratieri - Florianópolis/Recife - Recife/Florianópolis e Dr. Júlio César Joly - São Paulo - Campinas/ Recife/ São Paulo - Campinas palestrante da 8ª JORNADA DE ESTÉTICA conforme oficio 0008/2013-2016 SCDP-ABO/PE nota fiscal 129.		2.092,22			
07/08/2013	2869	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851771, referente a ISS conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 491, CHEQUE 851770, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compras de passagens aéreas para Dr. Luiz Narciso Baratieri - Florianópolis/Recife - Recife/Florianópolis e Dr. Júlio César Joly - São Paulo - Campinas/ Recife/ São Paulo - Campinas palestrante da 8ª JORNADA DE ESTÉTICA conforme oficio 0008/2013-2016 SCDP-ABO/PE nota fiscal 129.).		15,12			
07/08/2013	2931	69/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851773, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 492, CHEQUE 851772, RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de folha de folha de pagamento mês de julho de 2013 conforme nota fiscal 339.).		33,90			
07/08/2013	2933	11/2013	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação do empenho 493, CHEQUE 851774, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com jantar com conselheiro federal Dr. Benício Paiva Mesquita e Diretoria do CRO-PE no dia 30/07/2013 conforme nota fiscal n. 163419.		432,19			
07/08/2013	2935	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 495, CHEQUE 851782, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compra de passagens aérea para Dr. Francisco Walber Lins Pinheiro Conselheiro Suplente deste Regional nos trechos Petrolina/Recife/Recife/Petrolina para participar de reunião Plenária de Julgamento dos processos éticos no dia 05/08/2013 conforme nota fiscal 131.		403,07			
07/08/2013	2936	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851783: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 495, CHEQUE 851782, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compra de passagens aérea para Dr. Francisco Walber Lins Pinheiro Conselheiro Suplente deste Regional nos trechos Petrolina/Recife/Recife/Petrolina para participar de reunião Plenária de Julgamento dos processos éticos no dia 05/08/2013 conforme nota fiscal 131.).		2,45			
07/08/2013	2938	60/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 496, CHEQUE 851784, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diária para participar de Reunião Plenária de Julgamento de processos éticos na sede desta Autarquia no dia 05 de agosto de 2013 conforme memorando interno.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	2940	60/2013	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação do empenho 497, CHEQUE 851785, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diária para participar de Reunião Plenária de Julgamento de processos éticos na sede desta Autarquia no dia 05 de agosto de 2013 conforme memorando interno.		300,00			
07/08/2013	2942	60/2013	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação do empenho 498, CHEQUE 851786, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diária para participar de Reunião Plenária de Julgamento de processos éticos na sede desta Autarquia no dia 05 de agosto de 2013 conforme memorando interno.		300,00			
07/08/2013	2944	11/2013	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação do empenho 505, CHEQUE 851789, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados, restituição da despesa de combustível deslocamento de Garanhuns/Recife/Garanhuns participar da reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos no dia 05/08/2013 na sede do CRO-PE conforme cupom fiscal 018022.		150,00			
07/08/2013	2949	60/2013	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação do empenho 506, CHEQUE 851788, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diária para participar de Reunião Plenária de Julgamento de processos éticos na sede desta Autarquia no dia 05 de agosto de 2013.		300,00			
07/08/2013	2953	143/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 507, CHEQUE 851790, BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados, IPTU (CDA 1.94.306555.9) execução fiscal nº 00004935 -14.1995.8.17.0001 conforme documentos anexos.		21.389,54			
07/08/2013	2955	57/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 511, CHEQUE 851793, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, contribuição institucional das estagiarias do CRO-PE mês de julho de 2013 Rhayana Maria da Silva Freire, Thamires Mayara Costa Garcez Silva e Thaysa Maria da Silva Lins conforme relação anexa.		161,88			
07/08/2013	3879	61/2013	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 937, CHEQUE 851787, GFIP 07/2013 , FGTS folha de pagamento mês 07/2013.		3.059,28			
07/08/2013	3978	66/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1007 do empenho 961, CHEQUE 851775, NOTA FISCAL 176213 / 176214 / 152127 , pela aquisição de vale alimentação dos funcionários do CRO-PE mês 08/2013.		6.900,30			
07/08/2013	3987		Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1010 do empenho 964, CHEQUE 851794, BOLETO 99992133713208168 , pela aquisição de vale transporte para o funcionário Marx Gradim de Queiroz mês 08/2013.		242,00			
Acumulado até o dia:						**29.000,00**	**41.384,38**	**3.322,59C**
08/08/2013	2598	136/2013	Pago a TARCISIO GOMES DE LEMOS ME, liquidação do empenho 449, CHEQUE 851709, RECIBO ref. a Valor empenhado a TARCISIO GOMES DE LEMOS ME, pela aquisição ou serviços prestados, gravação e configuração da musica do atendimento eletrônico central telefônica do CRO-PE conforme nota fiscal 081.		254,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2013	2866	23/2013	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação do empenho 490, CHEQUE 851769, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADILSON CORREIA FARIAS ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais para manutenção imóvel do CRO-PE conforme cupons fiscais 041638, 040541, 041858, 041558, 059456, 059174, 043500, 059449 e 060999 anexos.		162,40			
Acumulado até o dia:						**29.000,00**	**41.801,58**	**3.739,79C**
09/08/2013	2968	145/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 513, CHEQUE 851795, BOLETO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados, CIM empresa do CRO-PE referente ao exercício de 2013.		544,42			
09/08/2013	4167	144/2013	Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 1054 do empenho 1008, CHEQUE 851791, NOTA FISCAL 0001, pelos serviços prestados de jardinagem, cortes das arvores e retirada das mesmas da sede do CRO-PE conforme nota fiscal 001.		547,35			
Acumulado até o dia:						**29.000,00**	**42.893,35**	**4.831,56C**
12/08/2013	2276	72/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851778, FATURA 32983 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.		1.535,08			
12/08/2013	2277	72/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851778, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851778, FATURA 32983 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.).		160,20			
12/08/2013	2852	18/2013	Pago a VIEIRA & SILVA REFRIGERAÇÃO DE AUTOS LTDA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 851780, BOLETO ref. a Valor empenhado a VIEIRA & SILVA REFRIGERAÇÃO DE AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. serviço de substituição da mangueira de descarga, filtro anti polem e carga de gás R134 do veiculo doblo de placa KLK 2093 conforme nota fiscal 213.		310,00			
12/08/2013	2951	142/2013	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 510, CHEQUE 851792, BOLETO ref. a Valor empenhado a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 02 kg de grão, 03 kg de leite e 03 kg chocolate conforme nota fiscal 0870.		185,00			
Acumulado até o dia:						**29.000,00**	**45.083,63**	**7.021,84C**
13/08/2013	2930	69/2013	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 492, CHEQUE 851772, RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de folha de folha de pagamento mês de julho de 2013 conforme nota fiscal 339.		644,10			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2013	2957	79/2013	Pago a ISMAEL FELIX DE LIRA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 851796, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ISMAEL FELIX DE LIRA, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para TPD-PE nº 228, Ismael Felix de Lira, para participar da 4ª Conferência Nacional das Profissões Auxiliares em Odontologia (CONPA) representando o Estado de Pernambuco na cidade de Brasília-DF no período de 14 a 16 de agosto de 2013.		600,00			
13/08/2013	2959	79/2013	Pago a REJANE TORRES DA SILVA, liquidação do empenho 517, CHEQUE 851797, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a REJANE TORRES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para ASB-PE nº 249, Rejane Torres da Silva para participar da 4ª Conferência Nacional das Profissões Auxiliares em Odontologia (CONPA) representando o Estado de Pernambuco na cidade de Brasília-DF no período de 14 a 16 de agosto de 2013.		600,00			
13/08/2013	2970	112/2013	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação do empenho 521, CHEQUE 851807, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARX GRADIM DE QUEIROZ, pela aquisição ou serviços prestados, 08 diárias pelos trabalhos realizados na Delegacia do Regional de Caruaru-PE no período de 22 de julho a 02 de agosto de 2013 conforme memorando interno.		1.440,00			
Acumulado até o dia:						**29.000,00**	**48.367,73**	**10.305,94C**
14/08/2013	2098	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 851804, BOLETO ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2494, (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889).		329,09			
14/08/2013	2108	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 851803, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços servico, conta dos telefones fixos do cro-pe mes julho exercicio de 2013.		1.136,38			
14/08/2013	2274	67/2013	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 851801, FATURA 0275233687 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			
14/08/2013	2963	12/2013	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 512, CHEQUE 851800, 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 31/07/2013 conforme nota fiscal 16912.		434,67			
14/08/2013	2965	92/2013	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 851805, RECIBO ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, 300 unidades da revista do CRO-PE Odontologia Clinico Científica nº2 volume 12 abril/junho de 2013, capa 42x28cm 4x1 cores tinta escala em tríplex 250 gramas, miolo 80 paginas 21x28cm 1 cor tinta preta em offset 90 gramas, miolo 16 paginas 21x28cm 4 cores titã escala em offset 90 gramas conforme nota fiscal 735.		4.135,27			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2013	2966	92/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851806 , referente a ISS conforme retenção (Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 851805, RECIBO ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, 300 unidades da revista do CRO-PE Odontologia Clinico Científica nº2 volume 12 abril/junho de 2013, capa 42x28cm 4x1 cores tinta escala em tríplex 250 gramas, miolo 80 paginas 21x28cm 1 cor tinta preta em offset 90 gramas, miolo 16 paginas 21x28cm 4 cores titã escala em offset 90 gramas conforme nota fiscal 735.).		90,98			
14/08/2013	2974	60/2013	Pago a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 523, CHEQUE 851810, Selecione... ref. a Valor empenhado a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para reunião com Presidente do Conselho Federal de Odontologia Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues na cidade de Brasilia-DF no período de 14 a 15 de agosto de 2013.		500,00			
14/08/2013	5157	59/2013	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1161 do empenho 515, CHEQUE 851799 ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 02 monitores LED 18,5 PR 196V4LSB2 BR PHILIPS N/S FX5A1324057876, FX5A1324058653 e adaptador rede S/F 150M WN723N TP LINK N/S 12AB7700665 conforme nota fiscal 564419.		752,52			
Acumulado até o dia:						**29.000,00**	**55.775,81**	**17.714,02C**
15/08/2013	2245	07/2013	TRANSFERENCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil conta aplicação 47147-X variação 51 para Conta Corrente 47147-X.	19.781,52				
15/08/2013	2961	15/2013	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 519, CHEQUE 851802, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, locação de copiadora e impressora mês de julho de 2013, conforme planilha em anexo.		498,00			
15/08/2013	4174	146/2013	Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 1055 do empenho 1009, CHEQUE 851809, RECIBO 08/2013 , pelos serviços prestados mês 08/2013.		1.557,50			
Acumulado até o dia:						**48.781,52**	**57.831,31**	**12,00D**
19/08/2013	4144	117/2013	Recolhido a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, CHEQUE: 851808, referente a INSS - Serviço Prestado 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..).		77,00			
19/08/2013	4150	40/2013	Recolhido a GEANE LIRA ARAUJO, CHEQUE: 851808, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1050 do empenho 1004, CHEQUE 851741, NOTA FISCAL 151882 , pelos serviços prestados mês 07/2013..).		13,20			
19/08/2013	4155	133/2013	Recolhido a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, CHEQUE: 851808, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 1051 do empenho 1005, CHEQUE 851696, RECIBO 07/2013 , pelos serviços prestados mês 07/2013.).		55,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	4161	97/2013	Recolhido a ANGELA MARIA BORGES CAVALCANTI, CHEQUE: 851808, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ANGELA MARIA BORGES CAVALCANTI, liquidação 1052 do empenho 1006, CHEQUE 851758, RECIBO 07/2013 , pelos serviços prestados mês 07/2013.).		132,00			
19/08/2013	4247	73/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1072 do empenho 1026, CHEQUE 851808, GFIP 07/2013 , INSS - PATRONAL MÊS 07/2013.		8.917,05			
19/08/2013	4457		Estorno do pagamento 1229 pago a 6 VARA DO TRABALHO DE RECIFE, empenho 1065, TRANSFERÊNCIA 7941011, RECIBO 04204862187-4 ref. a Valor empenhado a 6 VARA DO TRABALHO DE RECIFE, 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				
19/08/2013	4465		Estorno do pagamento 1231 pago a 6 VARA DO TRABALHO DE RECIFE, empenho 1066, TRANSFERÊNCIA , Processo Judicial 01537200600606000 ref. a Valor empenhado a 6 VARA DO TRABALHO DE RECIFE, 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.	418,13				
19/08/2013	4538	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851808, referente a INSS - 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.).		3.700,46			
Acumulado até o dia:						**170.146,32**	**70.726,02**	**108.482,09D**
20/08/2013	3029	112/2013	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação do empenho 537, CHEQUE 851828, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARX GRADIM DE QUEIROZ, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária onde trabalhou nos dias 15 e 16 de agosto de 2013, na Delegacia Regional de Caruaru, em substituição ao funcionário Tiago Augusto Alves de Souza que se encontrava de licença medica.		180,00			
Acumulado até o dia:						**170.146,32**	**70.906,02**	**108.302,09D**
21/08/2013	1959	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO DO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA MOVIMENTO 47147-X PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1584 CONTA 1438-2 (PAGAMENTO FOLHA FUNCIONARIO) DEPOSITO N.º , CHEQUE N.º 851829		35.000,00			
21/08/2013	2946	53/2013	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 508, CHEQUE 851812, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento 24 horas de sistemas de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de agosto de 2013 conforme nota fiscal 726.		109,34			
21/08/2013	2947	53/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851813, referente a ISS conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 508, CHEQUE 851812, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento 24 horas de sistemas de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de agosto de 2013 conforme nota fiscal 726.).		2,23			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	2977	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 526, CHEQUE 851816, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea trecho Petrolina/Recife/Petrolina para conselheiro suplente Dr. Francisco Walber Lins Pinheiro, conforme fatura 2391 e nota fiscal 138.		368,77			
21/08/2013	2978	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851817, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 526, CHEQUE 851816, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea trecho Petrolina/Recife/Petrolina para conselheiro suplente Dr. Francisco Walber Lins Pinheiro, conforme fatura 2391 e nota fiscal 138.).		2,00			
21/08/2013	2980	147/2013	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação do empenho 527, CHEQUE 851818, BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados, conta de internet móvel 3G empresa do CRO-PE conforme fatura mês de agosto de 2013 conta nº 2045555271.		129,80			
21/08/2013	2988	114/2013	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 533, CHEQUE 851820, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal 801.		12.701,34			
21/08/2013	2989	114/2013	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851821, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 533, CHEQUE 851820, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal 801.).		1.325,54			
21/08/2013	2993	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 535, CHEQUE 851825, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Tesoureiro do CRO-PE Dr. Rinaldo Ramos de Araújo, RECIFE/BRASILIA/RECIFE para reunião com Presidente do CFO conforme nota fiscal 141.		1.971,00			
21/08/2013	2994	04/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851826, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 535, CHEQUE 851825, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Tesoureiro do CRO-PE Dr. Rinaldo Ramos de Araújo, RECIFE/BRASILIA/RECIFE para reunião com Presidente do CFO conforme nota fiscal 141.).		8,80			
21/08/2013	3035	62/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da transferência bancaria do banco brasil agencia 2805-3 conta movimento 47147-X para caixa econômica federal agencia 1584 conta 1438-2 (folha pagamento funcionários)		13,20			
21/08/2013	3829	71/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 969 do empenho 923, CHEQUE 851811, DARF 07/2013 PIS sobre folha de pagamento mês 07/2013.		382,41			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**170.146,32**	**122.920,45**	**56.287,66D**
22/08/2013	2982	139/2013	Pago a THAYSA MARIA DA SILVA LINS, liquidação do empenho 528, CHEQUE 851819, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYSA MARIA DA SILVA LINS, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio referente ao período de 01 a 15/08/2013 e 1/12 recesso proporcional indenizado devido rescisão de termo de compromisso de estagio da estagiaria Thaysa Maria da Silva Lins, na sede do CRO-PE protocolo de rescisão 7003782320130815 anexo.		369,63			
22/08/2013	3033	152/2013	Pago a HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, liquidação do empenho 543, CHEQUE 851834, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com hospedagens dos participantes durante o XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco no período de 28 a 31/08/2013 conforme relação anexa.		3.078,50			
22/08/2013	5162	149/2013	Pago a PANEVALE COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 1163 do empenho 540, CHEQUE , CHEQUE 851833 ref. a Valor empenhado a PANEVALE COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 04 cadeiras para mesa de reunião preta plástica marca cavaletti, 01 poltrona presidente giratória couro preto 14001 marca cavaletti, 02 poltronas fixas couro preto 18007 marca cavaletti e 01 mesa com armário conjugado terrarum preto marca giobel para Delegacia do Regional de Petrolina-PE conforme nf. 20052		3.747,00			
Acumulado até o dia:						**170.146,32**	**130.115,58**	**49.092,53D**
23/08/2013	2991	142/2013	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 534, CHEQUE 851824, BOLETO ref. a Valor empenhado a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 01 kg de chocolate, 01 kg de leite conforme nota fiscal 0892.		50,00			
23/08/2013	3027	142/2013	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 536, CHEQUE 851827, BOLETO 002 ref. a Valor empenhado a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação mercantil de maquina de café expresso sprint grão para o CRO-PE mês de agosto de 2013 conforme contrato anexo.		320,00			
23/08/2013	4378	44/2013	PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º 851831, GFIP N.º 08/2013, repasse pensão alimentícia 08/2013.		354,78			
23/08/2013	4598	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851830, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 951 do empenho 905, DEBITO AUTOMATICO 08/2013, GFIP 08/2013 , ref. a folha de pagamento mês 08/2013.).		1.262,17			
Acumulado até o dia:						**170.146,32**	**132.102,53**	**47.105,58D**
26/08/2013	2011	14/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 851781, NOTA FISCAL .	58,54				
26/08/2013	2016	14/2013	Suprimento de fundo de 26/08/2013 até 25/09/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 851872, NOTA FISCAL .		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	3037	153/2013	Pago a ADEIL BEZERRA LEITE, liquidação do empenho 545, CHEQUE 851841, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ADEIL BEZERRA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados, 05 ajudas de custo para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 27 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		525,00			
26/08/2013	3039	153/2013	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação do empenho 547, CHEQUE 851842, DEPOSITO 48.441.705.000.295 ref. a Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados, 05 ajudas de custo para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 27 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		525,00			
26/08/2013	3045	153/2013	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação do empenho 548, CHEQUE 851843, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARX GRADIM DE QUEIROZ, pela aquisição ou serviços prestados, 05 ajudas de custo para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 27 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		525,00			
26/08/2013	5168	155/2013	Pago a CASA DA REFRIGERAÇÃO COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 1165 do empenho 567, CHEQUE , CHEQUE 851871 ref. a Valor empenhado a CASA DA REFRIGERAÇÃO COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 01 aparelho de Air Split Komeco de 12000 Btus para delegacia do Regional de Petrolina conforme nota fiscal 788.		1.667,00			
Acumulado até o dia:						**170.204,86**	**136.544,53**	**42.722,12D**
27/08/2013	2086	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851866, NOTA FISCAL 001374861 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da sede do cro-pe mes agosto exercicio de 2013.		1.103,16			
27/08/2013	2268	30/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 851868, FATURA 01539433530 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.		230,69			
27/08/2013	3043	153/2013	Pago a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, liquidação do empenho 549, CHEQUE 851844, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, 03 ajudas de custo para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 28 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		315,00			
27/08/2013	3049	153/2013	Pago a GRASIELE ASSIS DA COSTA LIMA, liquidação do empenho 555, CHEQUE 851850, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a GRASIELE ASSIS DA COSTA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados, 04 ajudas de custo para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 28 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2013	3051	60/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 556, CHEQUE 851851, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diarias para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 28 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		600,00			
27/08/2013	3053	60/2013	Pago a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 557, CHEQUE 851870, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diarias para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 28 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		600,00			
27/08/2013	3055	60/2013	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação do empenho 558, CHEQUE 851853, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diarias para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 28 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		600,00			
27/08/2013	3057	60/2013	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação do empenho 559, CHEQUE 851854, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diarias para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 28 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		600,00			
27/08/2013	3059	60/2013	Pago a CATIA MARIA FONSECA GUERRA, liquidação do empenho 560, CHEQUE 851856, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a CATIA MARIA FONSECA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diarias para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 28 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		600,00			
27/08/2013	3072	153/2013	Pago a PALOMA RODRIGUES GENU, liquidação do empenho 550, CHEQUE 851845, DEPOSITO 48.441.727.300.218 ref. a Valor empenhado a PALOMA RODRIGUES GENU, pela aquisição ou serviços prestados, 04 ajudas de custo para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 28 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		300,00			
27/08/2013	3078	153/2013	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação do empenho 551, CHEQUE 851846, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados, 04 ajudas de custo para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 28 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		300,00			
27/08/2013	3080	153/2013	Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação do empenho 553, CHEQUE 851848, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, pela aquisição ou serviços prestados, 04 ajudas de custo para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 28 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		300,00			
27/08/2013	3990	32/2013	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1011 do empenho 965, CHEQUE 851862, BOLETO 99992133713208169 r pela aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE mês 09/2013.		883,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**170.204,86**	**143.276,78**	**35.989,87D**
28/08/2013	2088	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851865, NOTA FISCAL 002404013 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 julho exercicio de 2013.		90,64			
28/08/2013	2100	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 851868, BOLETO ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2527, (moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889).		75,00			
28/08/2013	2189	20/2013	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 108, CHEQUE 851863, 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 julho exercicio de 2013.		209,34			
28/08/2013	2270	41/2013	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 851864, BOLETO 462 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).		563,76			
28/08/2013	2972	109/2013	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 514, CHEQUE 851836, BOLETO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de acabamento banner, impressão colorida, laminação e pasta offset com corte e laminação a3 conforme nota fiscal 6908.		132,53			
28/08/2013	2975	109/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851837, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 514, CHEQUE 851836, BOLETO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de acabamento banner, impressão colorida, laminação e pasta offset com corte e laminação a3 conforme nota fiscal 6908.).		6,97			
28/08/2013	2984	140/2013	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação do empenho 529, CHEQUE 851822, RECIBO ref. a Valor empenhado a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio referente ao mês de agosto de 2013 termo de compromisso de estagio da estagiaria Rhayana Maria da Silva Freire, na sede do CRO-PE.		634,00			
28/08/2013	2986	148/2013	Pago a THAMIRES MAYARA COSTA GARCEZ SILVA, liquidação do empenho 530, CHEQUE 851823, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a THAMIRES MAYARA COSTA GARCEZ SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio referente ao período de 29 a 31/07/2013 e mês de agosto de 2013 termo de compromisso de estagio da estagiaria Thamires Mayara Costa Garcez Silva, na sede do CRO-PE.		697,40			
28/08/2013	3031	151/2013	Pago a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, liquidação do empenho 542, CHEQUE 851840, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, renovação da assinatura do jornal do commercio assinatura diária anual de segunda a domingo conforme nota fiscal 100440.		540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	3041	152/2013	Pago a HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, liquidação do empenho 543, CHEQUE 851835, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com hospedagens dos participantes durante o XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco no período de 28 a 31/08/2013 conforme relação anexa.		3.078,50			
28/08/2013	3047	153/2013	Pago a ADRIANA PAULA DE ANDRADE DA COSTA E SILVA SANTIAGO, liquidação do empenho 554, CHEQUE 851849, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ADRIANA PAULA DE ANDRADE DA COSTA E SILVA SANTIAGO, pela aquisição ou serviços prestados, 03 ajudas de custo para participar do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco nos dias 28 a 31 de agosto de 2013 na cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo.		225,00			
28/08/2013	3061	126/2013	Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 561, CHEQUE 851857, BOLETO 1695.08-12 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 agosto de 2013, conforme nota fiscal 2327.		712,50			
28/08/2013	3062	126/2013	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851858, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 561, CHEQUE 851857, BOLETO 1695.08-12 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 agosto de 2013, conforme nota fiscal 2327.).		37,50			
28/08/2013	3064	154/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, liquidação do empenho 566, CHEQUE 851869, BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados, FORO 2013 documento arrecadação municipal para quitação FORO 2013, imóvel Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930 sede do CRO-PE.		608,27			
28/08/2013	4180	40/2013	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1056 do empenho 1010, CHEQUE 851861, NOTA FISCAL 153399 , pelos serviços prestados mês 08/2013.		106,80			
Acumulado até o dia:						**170.204,86**	**150.994,99**	**28.271,66D**
30/08/2013	3066	11/2013	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação do empenho 581, CHEQUE 851873, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados, restituição com despesas com almoço durante Fiscalização no Município de Lagoa dos Gatos no dia 23 de agosto de 2013 conforme cupom fiscal 036754.		144,10			
30/08/2013	3070	62/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 597, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, despesas bancaria banco brasil agencia 2805-3 conta 47147-X mês de agosto de 2013.		25,97			
Acumulado até o dia:						**170.204,86**	**151.165,06**	**28.101,59D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					13.871,95D
01/08/2013	4624	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	615,77				
01/08/2013	4829	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	12.770,19				
Acumulado até o dia:						**13.385,96**	**0,00**	**27.257,91D**
02/08/2013	4625	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	634,06				
02/08/2013	4831	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	1.451,05				
Acumulado até o dia:						**15.471,07**	**0,00**	**29.343,02D**
05/08/2013	4627	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	262,01				
05/08/2013	4833	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	1.643,95				
Acumulado até o dia:						**17.377,03**	**0,00**	**31.248,98D**
06/08/2013	4629	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	718,04				
06/08/2013	4834	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	3.321,57				
Acumulado até o dia:						**21.416,64**	**0,00**	**35.288,59D**
07/08/2013	1848	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CRO-PE BANCO DO BRASIL AGENCIA 2805-3 CONTA ARRECADAÇÃO 20302-5 PARA CONTA 47147-X, DEPOSITO, CHEQUE N.º 850281		29.000,00			
07/08/2013	4630	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	1.169,05				
07/08/2013	4836	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	2.103,57				
Acumulado até o dia:						**24.689,26**	**29.000,00**	**9.561,21D**
08/08/2013	4631	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	808,03				
08/08/2013	4838	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	2.669,03				
Acumulado até o dia:						**28.166,32**	**29.000,00**	**13.038,27D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	4448	141/2013	Pago a 6 VARA DO TRABALHO DE RECIFE, liquidação 1114 do empenho 1066, TRANSFERÊNCIA 11322959690101, Processo Judicial 01537200600606000 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.		12.929,77			
09/08/2013	4632	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	357,35				
09/08/2013	4841	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		2.641,92			
Acumulado até o dia:						**28.523,67**	**44.571,69**	**2.176,07C**
12/08/2013	4633	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	798,36				
12/08/2013	4842	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	1.336,18				
Acumulado até o dia:						**30.658,21**	**44.571,69**	**41,53C**
13/08/2013	4634	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	778,07				
13/08/2013	4843	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	1.782,67				
Acumulado até o dia:						**33.218,95**	**44.571,69**	**2.519,21D**
14/08/2013	4635	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	929,76				
14/08/2013	4844	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	1.282,69				
Acumulado até o dia:						**35.431,40**	**44.571,69**	**4.731,66D**
15/08/2013	4636	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	244,68				
15/08/2013	4845	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	1.224,76				
Acumulado até o dia:						**36.900,84**	**44.571,69**	**6.201,10D**
16/08/2013	4637	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	29,01				
16/08/2013	4846	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	791,09				
Acumulado até o dia:						**37.720,94**	**44.571,69**	**7.021,20D**
19/08/2013	4638	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	141,68				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	4847	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	612,54				
Acumulado até o dia:						**38.475,16**	**44.571,69**	**7.775,42D**
20/08/2013	4639	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	723,76				
20/08/2013	4848	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	1.305,80				
Acumulado até o dia:						**40.504,72**	**44.571,69**	**9.804,98D**
21/08/2013	4641	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	197,01				
21/08/2013	4849	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	980,90				
Acumulado até o dia:						**41.682,63**	**44.571,69**	**10.982,89D**
22/08/2013	4642	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	191,05				
22/08/2013	4850	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	1.404,59				
Acumulado até o dia:						**43.278,27**	**44.571,69**	**12.578,53D**
23/08/2013	4643	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	172,02				
23/08/2013	4851	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	1.200,38				
Acumulado até o dia:						**44.650,67**	**44.571,69**	**13.950,93D**
26/08/2013	4644	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	644,05				
26/08/2013	4840	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	1.209,87				
Acumulado até o dia:						**46.504,59**	**44.571,69**	**15.804,85D**
27/08/2013	4645	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	347,68				
27/08/2013	4853	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	1.769,69				
Acumulado até o dia:						**48.621,96**	**44.571,69**	**17.922,22D**
28/08/2013	4646	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	181,69				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	4854	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	2.052,87				
Acumulado até o dia:						**50.856,52**	**44.571,69**	**20.156,78D**
29/08/2013	4647	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	29,01				
29/08/2013	4855	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	2.524,68				
Acumulado até o dia:						**53.410,21**	**44.571,69**	**22.710,47D**
30/08/2013	3068	159/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 596, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, despesas bancaria banco brasil agencia 2805-3 conta 20302-5 mês de agosto de 2013.		174,71			
30/08/2013	4648	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.	170,69				
30/08/2013	4856	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	3.133,67				
Acumulado até o dia:						**56.714,57**	**44.746,40**	**25.840,12D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**219,05D**
30/08/2013	3076	64/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 599, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, despesa bancaria caixa economica federal agencia 1029 conta 502-4 mês de agosto de 2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**198,75D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**0,00**
01/08/2013	2505	94/2013	Receita de inscrição pessoa física	7.924,00				
01/08/2013	2506	94/2013	Receita de inscrição pessoa jurídica	1.715,00				
01/08/2013	2507	94/2013	Receita com certidões pessoa física	274,80				
01/08/2013	2508	94/2013	Receita com taxa de certificado - especialista	412,20				
01/08/2013	2509	94/2013	Outras receitas de serviços	15,00				
01/08/2013	4624	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		615,77			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**615,77**	**9.725,23D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	4625	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		634,06			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**1.249,83**	**9.091,17D**
05/08/2013	4627	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		262,01			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**1.511,84**	**8.829,16D**
06/08/2013	4629	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		718,04			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**2.229,88**	**8.111,12D**
07/08/2013	4630	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		1.169,05			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**3.398,93**	**6.942,07D**
08/08/2013	4631	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		808,03			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**4.206,96**	**6.134,04D**
09/08/2013	4632	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		357,35			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**4.564,31**	**5.776,69D**
12/08/2013	4633	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		798,36			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**5.362,67**	**4.978,33D**
13/08/2013	4634	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		778,07			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**6.140,74**	**4.200,26D**
14/08/2013	4635	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		929,76			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**7.070,50**	**3.270,50D**
15/08/2013	4636	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		244,68			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**7.315,18**	**3.025,82D**
16/08/2013	4637	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/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:						**10.341,00**	**7.344,19**	**2.996,81D**
19/08/2013	4638	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		141,68			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**7.485,87**	**2.855,13D**
20/08/2013	4639	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		723,76			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**8.209,63**	**2.131,37D**
21/08/2013	4641	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		197,01			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**8.406,64**	**1.934,36D**
22/08/2013	4642	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		191,05			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**8.597,69**	**1.743,31D**
23/08/2013	4643	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		172,02			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**8.769,71**	**1.571,29D**
26/08/2013	4644	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		644,05			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**9.413,76**	**927,24D**
27/08/2013	4645	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		347,68			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**9.761,44**	**579,56D**
28/08/2013	4646	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		181,69			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**9.943,13**	**397,87D**
29/08/2013	4647	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		29,01			
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**9.972,14**	**368,86D**
30/08/2013	4648	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mes de agosto/2013.		170,69			
30/08/2013	4832	95/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1136 do empenho 1085, DEBITO AUTOMATICO 08/2013, EXTRATO BANCARIO 08/2013 ref. a valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, tarifas bancaria banco brasil conta 26048-7 mes de agosto/2013.		198,17			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.341,00**	**10.341,00**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					**0,00**
01/08/2013	2321	94/2013	Receita de anuidades pessoa física mês de agosto 2013	49.657,99				
01/08/2013	2322	94/2013	Receita de anuidades pessoa jurídica mês de agosto 2013	1.706,71				
01/08/2013	2323	94/2013	Receita com expedições de carteiras pessoa física mês de agosto 2013	3.401,92				
01/08/2013	2324	94/2013	Receita de multa eleitoral mês de agosto 2013	1.672,33				
01/08/2013	2325	94/2013	Receita de juros de mora sobre anuidades mês de agosto 2013	2.436,95				
01/08/2013	2326	94/2013	Receita de multa sobre anuidade pessoa jurídica mes de agosto 2013	50,75				
01/08/2013	2327	94/2013	Receita de anuidade da dívida administrativa mês de agosto 2013	8.450,32				
01/08/2013	2328	94/2013	Receita de multas da dívida administrativa mês de agosto	165,63				
01/08/2013	2329	94/2013	Receita de juros da dívida administrativa mês de agosto 2013	2.709,18				
01/08/2013	2330	94/2013	Receita de saldo de exercício anterior mês de agosto 2013	862,16				
01/08/2013	4829	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		12.770,19			
Acumulado até o dia:						**71.113,94**	**12.770,19**	**58.343,75D**
02/08/2013	4831	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		1.451,05			
Acumulado até o dia:						**71.113,94**	**14.221,24**	**56.892,70D**
05/08/2013	4833	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		1.643,95			
Acumulado até o dia:						**71.113,94**	**15.865,19**	**55.248,75D**
06/08/2013	4834	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		3.321,57			
Acumulado até o dia:						**71.113,94**	**19.186,76**	**51.927,18D**
07/08/2013	4836	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		2.103,57			
Acumulado até o dia:						**71.113,94**	**21.290,33**	**49.823,61D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2013	4838	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		2.669,03			
Acumulado até o dia:						**71.113,94**	**23.959,36**	**47.154,58D**
09/08/2013	4841	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.	2.641,92				
09/08/2013	5161	96/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1162 do empenho 1108, DEBITO AUTOMATICO 08/2013, EXTRATO BANCARIO 08/2013 ref. a despedas bancarias mês 08/2013.		3.485,21			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**27.444,57**	**46.311,29D**
12/08/2013	4842	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		1.336,18			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**28.780,75**	**44.975,11D**
13/08/2013	4843	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		1.782,67			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**30.563,42**	**43.192,44D**
14/08/2013	4844	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		1.282,69			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**31.846,11**	**41.909,75D**
15/08/2013	4845	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		1.224,76			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**33.070,87**	**40.684,99D**
16/08/2013	4846	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		791,09			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**33.861,96**	**39.893,90D**
19/08/2013	4847	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		612,54			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**34.474,50**	**39.281,36D**
20/08/2013	4848	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		1.305,80			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**35.780,30**	**37.975,56D**
21/08/2013	4849	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		980,90			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**36.761,20**	**36.994,66D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2013	4850	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		1.404,59			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**38.165,79**	**35.590,07D**
23/08/2013	4851	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		1.200,38			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**39.366,17**	**34.389,69D**
26/08/2013	4840	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		1.209,87			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**40.576,04**	**33.179,82D**
27/08/2013	4853	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		1.769,69			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**42.345,73**	**31.410,13D**
28/08/2013	4854	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		2.052,87			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**44.398,60**	**29.357,26D**
29/08/2013	4855	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		2.524,68			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**46.923,28**	**26.832,58D**
30/08/2013	4856	07/2013	TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de agosto/2013.		3.133,67			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**50.056,95**	**23.698,91D**
31/08/2013	4955	26/2013	Pago a CFO, liquidação 1140 do empenho 1089, DEBITO AUTOMATICO 08/2013, Processo CFO arrecadação 151/2013 ref. a Valor empenhado a CFO, cota parte mês 08/2013.		23.698,91			
Acumulado até o dia:						**73.755,86**	**73.755,86**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**29,99D**
27/08/2013	2247	99/2013	receita de juros da conta poupança mês agosto de 2013	0,15				
Acumulado até o dia:						**0,15**	**0,00**	**30,14D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01		Saldo anterior:					**99,20D**
09/08/2013	2246	99/2013	Receita juros do mês de agosto de 2013	0,53				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,53**	**0,00**	**99,73D**
13/08/2013	4453	141/2013	Pago a 6 VARA DO TRABALHO DE RECIFE, liquidação 1114 do empenho 1066, TRANSFERÊNCIA 2805, Processo Judicial 01537200600606000 ref. a 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.		99,73			
Acumulado até o dia:						**0,53**	**99,73**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51			Saldo anterior:					**436.948,64D**
13/08/2013	4451	141/2013	Pago a 6 VARA DO TRABALHO DE RECIFE, liquidação 1114 do empenho 1066, TRANSFERÊNCIA 2805, Processo Judicial 01537200600606000 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.		167.750,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**167.750,81**	**269.197,83D**
15/08/2013	2245	07/2013	TRANSFERENCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil conta aplicação 47147-X variação 51 para Conta Corrente 47147-X.		19.781,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**187.532,33**	**249.416,31D**
19/08/2013	2225	99/2013	receita de juros do mês de agosto de 2013.	3.563,56				
19/08/2013	2231	103/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 652, 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 agosto de 2013.		801,77			
Acumulado até o dia:						**3.563,56**	**188.334,10**	**252.178,10D**