CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2		Saldo anterior:					**4.678,34D**
02/04/2012	1408	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO.		1.816,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.816,00**	**2.862,34D**
04/04/2012	1519	19/2012	Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO DE 1.000 PASTAS TRIPLEX VINCO LOMBO LARGO QUADRADO COM ABAS CONFORME NOTA FISCAL 0593		2.850,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.666,00**	**12,34D**
11/04/2012	1809	07/2012	RECEITA DO ALUGUEL DA SALA NA CIDADE DE PETROLINA/PE.	500,00				
11/04/2012	1817	18/2012	RECEITA DAS ANUIDADES DOS ANOS DE 2007 A 2011 DO CRO-PE DA Dra. TEREZA CRISTINA DA SILVEIRA CD 3667.	156,68				
Acumulado até o dia:						**656,68**	**4.666,00**	**669,02D**
12/04/2012	1359	07/2012	RECEITA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO DO CONSELHO FEDERAL.	119.696,23				
Acumulado até o dia:						**120.352,91**	**4.666,00**	**120.365,25D**
23/04/2012	1360	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DA CONTA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2 PARA POUPANÇA BANCO BRASIL AG. 2805-3 CONTA 47349-9, Nº Documento: 6533		119.696,23			
23/04/2012	1369	02/2012	TRANSFERÊNCIA a , Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º Documento 850230, do Banco do Brasil c/c 20302-5 para Caixa Economica c/c 1438-2	28.900,00				
Acumulado até o dia:						**149.252,91**	**124.362,23**	**29.569,02D**
24/04/2012	1813	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 513, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM CARTAZES DE COMBATE AO CANCER DE BOCA CONFORM NOTA FISCAL 0598.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						**149.252,91**	**126.562,23**	**27.369,02D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2012	1666	48/2012	CAIXA PROGRAMADO		26.022,25			
Acumulado até o dia:						**149.252,91**	**152.584,48**	**1.346,77D**
30/04/2012	1423	54/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 367, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2 DO MÊS DE ABRIL DE 2012.		292,20			
Acumulado até o dia:						**149.252,91**	**152.876,68**	**1.054,57D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**0,00**
02/04/2012	1005	92/2012	Pago a ALEXANDRE JOSE CASIMIRO DA SILVA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 850115, OFICIO 1445/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE DO DR. ALEXANDRE JOSE CASIMIRO DA SILVA, PROTOCOLO Nº 1445/12.		334,89			
02/04/2012	1403	S/N 2012	CH 850117		590,90			
02/04/2012	1403	S/N 2012	CH 850099		250,00			
02/04/2012	1403	S/N 2012	CH 850123		121,47			
02/04/2012	1403	S/N 2012	CH 850081		231,40			
02/04/2012	1808	02/2012	TRANSFERÊNCIAS PARA O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DA CONTA POUPNÇA 47147-X PARA CONTA CORRENTE 47147-X DO MÊS DE ABRIL	97.940,93				
Acumulado até o dia:						**97.940,93**	**1.528,66**	**96.412,27D**
03/04/2012	1695	14/2012	CH 850125		1.254,54			
Acumulado até o dia:						**97.940,93**	**2.783,20**	**95.157,73D**
04/04/2012	889	03/2012	Suprimento de fundo em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 850132, OFICIO.		1.200,00			
04/04/2012	999	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 251, CHEQUE 850120, NOTA FISCAL 697644 E 697645 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, NF. 697644.		5.738,52			
04/04/2012	1001	83/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 250, CHEQUE 850119, GRF 017980-9 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. F.G.T.S DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE DO MÊS DE MARÇO DE 2012.		2.985,16			
04/04/2012	1181	93/2012	Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 252, CHEQUE 850121, NOTA FISCAL 127 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 4.000 CANETAS PERSONALISADAS PARA O COPEO, NF. 127.		2.812,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2012	1182	93/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850122, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 252, CHEQUE 850121, NOTA FISCAL 127 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 4.000 CANETAS PERSONALISADAS PARA O COPEO, NF. 127.).		148,00			
04/04/2012	1517	08/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 373, CHEQUE 850074, NOTA FISCAL 042581, 042576, 011842 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÕES, REPRESENTAÇÃO CRO-PE CONFORME NOTAS ANEXA		1.005,02			
04/04/2012	1541	99/2012	Pago a ORGANIZAÇÕES OPHICINA LTDA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 850131, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 30% DO PEDIDO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE.		1.004,46			
Acumulado até o dia:						**97.940,93**	**17.676,36**	**80.264,57D**
09/04/2012	1003	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 850116, NOTA FISCAL 1664 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DA SEDE DO CRO-PE, NF. 1664.		698,84			
09/04/2012	1515	08/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 850075, NOTA FISCAL 158, 24405, 8863 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÕES, REPRESENTAÇÃO CRO-PE CONFORME NOTAS ANEXA		965,46			
09/04/2012	1527	77/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 280, CHEQUE 850138, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA ANUIDADE DE PATRICIA CASTRO DE MEDEIROS LYRA, CONVENIO COM O BANCO CITBANK S.A, ONDE O MESMO DEPOSITOU O VALOR NA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		343,48			
Acumulado até o dia:						**97.940,93**	**19.684,14**	**78.256,79D**
11/04/2012	901	07/2012	RECEITA REF. A PATROCINIO DA EMPRESA PETROS PARA O CRO-PE.	10.000,00				
11/04/2012	1531	13/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 278, CHEQUE 850140, FATURA MARÇO/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTAS DE TELEFONES OI FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE MARÇO DE 2012.		1.427,74			
11/04/2012	1533	10/2012	Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 275, CHEQUE 850137, NOTA FISCAL 7395 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL NO PERÍODO DE 27/02/2012 A 26/03/2012, NF. 7395.		283,00			
11/04/2012	1535	87/2012	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 273, CHEQUE 850134, FATURA 0245999516 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO DOMINIO DO SITE DO CRO-P, NF. 0245999516.		28,00			
11/04/2012	1538	57/2012	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 272, CHEQUE 850133, FATURAS 374003012, 374023671, 374459977 E 374906441 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTAS DO OI EMPRESARIAL DO CRO-PE FATURAS DE Nº 374003012, Nº374023671, Nº374459977 E Nº374906441.		2.198,10			
11/04/2012	1578	11/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 274, CHEQUE 850135, FATURA 16333 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTA, SEDEX E MALOTE DO CRO-PE, FATURA Nº 16333.		3.923,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2012	1579	11/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850136, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 274, CHEQUE 850135, FATURA 16333 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTA, SEDEX E MALOTE DO CRO-PE, FATURA Nº 16333.).		409,46			
11/04/2012	1811	19/2012	Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 512, CHEQUE 850146, NOTA FISCAL 0596 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONFECÇÃO DE 1000 CARTAZES DE COMBATE AOS FALSOS DENTISTAS CONFORME NOTA FISCAL 0596.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**107.940,93**	**30.453,94**	**77.486,99D**
12/04/2012	1376	03/2012	Suprimento de fundo em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 850152, OFICIO		1.200,00			
12/04/2012	1521	76/2012	Pago a JOSE JARBAS CARDOSO JUNIOR, liquidação do empenho 283, CHEQUE 850151, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COM O PLENÁRIO DO CFO E PRESIDENTES DOS CRO´S E SOLENIDADE DO 48º ANIVERSÁRIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 14 A 17/04/2012.		694,40			
12/04/2012	1523	46/2012	Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 850149, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COM O PLENÁRIO DO CFO E PRESIDENTES DOS CRO´S E SOLENIDADE DO 48º ANIVERSÁRIO DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2012.		1.736,00			
12/04/2012	1525	25/2012	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 281, CHEQUE 850142, NOTA FISCAL 3964 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. IMPRESSÃO DE JORNAIS CRO-PE Nº 94 JAN/FEV/MAR DE 2012, TAMANHO ABERTO 27.5X40.8CM, 16 PAGS 21X29.7CM, 4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE FOSCO 115G. CTP INCLUSO, PROVA DIGITAL, ALCEAMENTO OUTOMATICA, DOBRADO=1 EM CRUZ, NF. 3964.		5.580,00			
12/04/2012	1529	28/2012	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 279, CHEQUE 850141, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA O CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2012.		320,00			
12/04/2012	1575	100/2012	Pago a CONEXÃO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 850144, NOTA FISCAL 99 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. INTERNET COM TELEFÔNIA MAIS 01 PONTO DEDICADO DE 5M NET VIRTUAL DE 12 A 15/04/2012 PARA O COPEO/CECON, NF. 99.		474,53			
12/04/2012	1576	100/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850145, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a CONEXÃO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 850144, NOTA FISCAL 99 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. INTERNET COM TELEFÔNIA MAIS 01 PONTO DEDICADO DE 5M NET VIRTUAL DE 12 A 15/04/2012 PARA O COPEO/CECON, NF. 99.).		24,97			
Acumulado até o dia:						**107.940,93**	**40.483,84**	**67.457,09D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2012	1513	19/2012	Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 375, CHEQUE 850076, NOTA FISCAL 0595 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO PAPEL TIMBRADO EM OFF SET TAMANHO OFICIO E 1/2 OFICIO E ENVELOPES FOTOLITO TIMBRADO TAMANHO OFICIO CONFORME NOTA FISCAL 0595		7.130,00			
13/04/2012	1702	07/2012	RECEITA DO ANÚNCIO DO INSTITUTO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO (IAPO) NO JORNAL DO CRO-PE.	1.700,00				
13/04/2012	1703	07/2012	RECEITA DO ANÚNCIO DO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO (SOEPE) NO JORNAL DO CRO-PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**109.990,93**	**47.613,84**	**62.377,09D**
16/04/2012	1564	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 293, CHEQUE 850165, NOTA FISCAL 163 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATICIOS MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 163		3.287,45			
16/04/2012	1568	50/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 294, CHEQUE 850168, NOTA FISCAL 164 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 164		2.132,40			
Acumulado até o dia:						**109.990,93**	**53.033,69**	**56.957,24D**
17/04/2012	1077	07/2012	RECEITA REF. A ANUNCIO DA ENCORPORADORA FERREIRA PINTO NO JORNAL DO CRO -PE	1.200,00				
17/04/2012	1635	108/2012	CH 850192		374,69			
Acumulado até o dia:						**111.190,93**	**53.408,38**	**57.782,55D**
18/04/2012	1469	39/2012	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 317, CHEQUE 850190, BOLETO 99992123713204141 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012		1.772,80			
18/04/2012	1473	70/2012	Pago a SOC DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECCAO DE PETROL PE, liquidação do empenho 315, CHEQUE 850188, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA DA ABO PETROLINA PARA EXPEDIENTE DO CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012		250,00			
18/04/2012	1489	103/2012	Pago a AMITIS VIEIRA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 304, CHEQUE 850177, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ESPECIALISTA INDICADO PELO CRO-PE PARA AVALIAÇÃO DOS CURSOS TPD PROCESSO 15/12 EM RECIFE E TSB PROCESSO 106/11 EM OURICURI CONFORME DOCUMENTOS ANEXO		1.000,00			
18/04/2012	1543	98/2012	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação do empenho 266, CHEQUE 850127, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. JETON PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.		107,70			
18/04/2012	1545	98/2012	Pago a LUCIA MARIA LYRA GOMES, liquidação do empenho 267, CHEQUE 850129, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 JETON PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.		215,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2012	1547	98/2012	Pago a DRAULIO JOSE TADEU F. D. ASSUNÇÃO, liquidação do empenho 268, CHEQUE 850128, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 JETON PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.		215,40			
18/04/2012	1550	98/2012	Pago a SUELY STAMFORD GASPAS, liquidação do empenho 269, CHEQUE 850130, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 JETON PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.		215,40			
18/04/2012	1552	98/2012	Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação do empenho 265, CHEQUE 850126, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON PARA DR. BRENO ALBUQUERQUE PRESIDENTE DA COMISSÃO ÉTICA DO CRO-PE , QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO E AUDIÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2012.		107,70			
18/04/2012	1554	82/2012	Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 287, CHEQUE 850156, NOTA FISCAL 567 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 567		80,75			
18/04/2012	1555	82/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850157, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 287, CHEQUE 850156, NOTA FISCAL 567 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 567).		4,25			
18/04/2012	1590	26/2012	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 299, CHEQUE 850174, NOTA FISCAL 526 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 526		218,50			
18/04/2012	1591	26/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850175, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 299, CHEQUE 850174, NOTA FISCAL 526 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 526).		11,50			
18/04/2012	1609	15/2012	CH 850172		14.878,05			
18/04/2012	1645	97/2012	CH 850124		1.068,00			
18/04/2012	1803	82/2012	Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 511, CHEQUE 850156, NOTA FISCAL 567 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DO CRO-PE, NF. 567.		1,00			
Acumulado até o dia:						**111.190,93**	**73.554,83**	**37.636,10D**
19/04/2012	1487	90/2012	Pago a SILVIO FERNANDO SANTOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 850178, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PROCESSO DE N. 105000-72.2009.5.06.0004 DE SILVIO FERNANDO CONFORME DOCUMENTO ANEXO (1/6 PARCELA)		8.775,14			
19/04/2012	1601	102/2012	CH 850171		315,95			
19/04/2012	1624	110/2012	CH 850197		560,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**111.190,93**	**83.206,62**	**27.984,31D**
20/04/2012	1467	107/2012	Pago a SUELEN S.C. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação do empenho 318, CHEQUE 850191, NOTA FISCAL 026 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA CAFÉ COM FORNECIMENTO DE INSUMO PARA CAFÉ E CAPPUCINO EM ESTANTE PERIODO DE 12 A 15/04/2012 DURANTE 21º COPEO NOTA FISCAL 026		450,00			
20/04/2012	1481	17/2012	Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 309, CHEQUE 850182, FATURA 000.015.488/04/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 3G VIVO CONFORME CONTA N. 2045555271		139,80			
20/04/2012	1495	22/2012	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 291, CHEQUE 850162, NOTA FISCAL 021072 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REPASSE DOS ERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO PERIODO DE 01 A 31/03/2012 CONFORME NOTA FISCAL 21072		118,96			
20/04/2012	1511	08/2012	Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 376, CHEQUE 850195, NOTA FISCAL 031302 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA REUNIÃO COM DIRETORES NA SEDE DO CRO-PE NO DIA 16/04/2012 CUPOM FISCAL 31302		100,01			
Acumulado até o dia:						**111.190,93**	**84.015,39**	**27.175,54D**
23/04/2012	1453	113/2012	Pago a 8º OFICIO DE NOTAS FO RECIFE, liquidação do empenho 336, CHEQUE 850214, BOLETO 09/11/210726659-9 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO FIRMA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		50,17			
23/04/2012	1459	72/2012	Pago a BAGAÇO DESIGN LTDA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 850198, NOTA FISCAL 1969 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PERSONALIZADO PESQUISA E APURAÇÃO DE INFORMAÇÕES, REDAÇÃO, FOTOGRAFIA, EDIÇÃO DE NEWLETTER E ATUALIZAÇÕES NOTA FISCAL 1969		622,00			
Acumulado até o dia:						**111.190,93**	**84.687,56**	**26.503,37D**
24/04/2012	1411	117/2012	Suprimento de fundo de 27/04/2012 até 21/05/2012 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 850147, NOTA FISCAL		2.000,00			
24/04/2012	1455	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 335, CHEQUE 850213, NOTA FISCAL 1463721 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012		34,74			
24/04/2012	1457	53/2012	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 850200, FATURA 501 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPLEMENTO PASSAGEM AEREA DR. ARON COELHO FATURA 501		300,00			
24/04/2012	1461	44/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 850196, BOLETO N17679510000 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TAXA ADMINISTRATIVA DAS ESTAGIARIAS LYDIANE RAFAELA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU E RAYANE CAROLINE SEDE CRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2012		107,92			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2012	1463	109/2012	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 850194, NOTA FISCAL 81893 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVICO DE TAXI CONFORME NOTA FISCAL 81893		51,03			
24/04/2012	1465	47/2012	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 320, CHEQUE 850193, NOTA FISCAL 1447 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE NA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU CONFORME NOTA FISCAL 1447		313,16			
24/04/2012	1471	105/2012	Pago a JR PARTNER INFORMÁTICA, LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 316, CHEQUE 850189, NOTA FISCAL 362 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORA NO PERIODO DE 12 A 14/04/2012 PARA O 21º COPEO NOTA FISCAL 362		430,00			
24/04/2012	1475	96/2012	Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 314, CHEQUE 850187, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TERMO COMPROMISSO ESTAGIO ESTAGIARIA RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA SEDE CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012		520,94			
24/04/2012	1477	34/2012	Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 313, CHEQUE 850186, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TERMO COMPROMISSO ESTAGIO ESTAGIARIA LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE ABRIL DE 2012		500,00			
24/04/2012	1479	33/2012	Pago a SONIA SANTOS GONZAGA, liquidação do empenho 312, CHEQUE 850185, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. AUXILIO EDUCAÇÃO PARA CURSO CIÊNCIAS CONTABEIS MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DIRETORES		280,50			
24/04/2012	1483	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 308, CHEQUE 850181, NOTA FISCAL 096191 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE TICKET PARA FUNCIONARIOS GILCELIO DIAS MÊS DE ABRIL DE 2012 NOTA FISCAL 969538		103,53			
24/04/2012	1485	31/2012	Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 307, CHEQUE 850180, NOTA FISCAL 4822 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 4822		300,17			
24/04/2012	1491	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 303, CHEQUE 850176, FATURA 03/2012-7 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE MARÇO DE 2012		70,79			
24/04/2012	1493	67/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 298, CHEQUE 850173, DARF 8301 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2012		383,25			
24/04/2012	1497	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 850161, RECIBO 1695 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 1695		394,82			
24/04/2012	1499	101/2012	Pago a NORTELDATA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA, liquidação 323 do empenho 288, CHEQUE 850158, NOTA FISCAL 206 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO PROFISET 3030 SIEMENS PARA RECEPÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 206		359,14			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2012	1501	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 286, CHEQUE 850155, NOTA FISCAL 2281146 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE MARÇO DE 2012		54,46			
24/04/2012	1503	60/2012	Pago a SILVA & MIRANDA LTDA, liquidação do empenho 285, CHEQUE 850154, NOTA FISCAL 016087 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 16087		488,04			
24/04/2012	1505	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 284, CHEQUE 850153, FATURA MARÇO/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2012		129,62			
24/04/2012	1509	08/2012	Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 377, CHEQUE 850208, NOTA FISCAL 031504 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-PE NO DIA 19/04/2012 CUPOM FISCAL 31504		100,03			
24/04/2012	1557	93/2012	Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 289, CHEQUE 850159, NOTA FISCAL 131 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. IMPRESSÃO DE PANFLETOS CONVITE, BANNER´S INSTITUCIONAIS E PANFLETOS GESTÃO 2010-2012 CONFORME NOTA FISCAL 131		567,15			
24/04/2012	1558	93/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850160, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 289, CHEQUE 850159, NOTA FISCAL 131 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. IMPRESSÃO DE PANFLETOS CONVITE, BANNER´S INSTITUCIONAIS E PANFLETOS GESTÃO 2010-2012 CONFORME NOTA FISCAL 131).		29,85			
24/04/2012	1560	93/2012	Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 292, CHEQUE 850163, NOTA FISCAL 142 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. IMPRESSÃO LASER FORMATO A4 CARTAZ CONVITE CONFORME NOTA FISCAL 142		38,00			
24/04/2012	1562	93/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850164, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 292, CHEQUE 850163, NOTA FISCAL 142 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. IMPRESSÃO LASER FORMATO A4 CARTAZ CONVITE CONFORME NOTA FISCAL 142).		2,00			
24/04/2012	1565	49/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850166, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 293, CHEQUE 850165, NOTA FISCAL 163 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATICIOS MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 163).		185,00			
24/04/2012	1566	49/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850167, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 293, CHEQUE 850165, NOTA FISCAL 163 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATICIOS MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 163).		227,55			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2012	1569	50/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850169, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 294, CHEQUE 850168, NOTA FISCAL 164 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 164).		120,00			
24/04/2012	1570	50/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850170, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 294, CHEQUE 850168, NOTA FISCAL 164 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 164).		147,60			
24/04/2012	1572	112/2012	Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 334, CHEQUE 850211, NOTA FISCAL 1636 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REINSTALAÇÃO DO DRIVE DE COMUNICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMA DE PONTO SECULIUM 4 CONFORME NOTA FISCAL 1636		85,50			
24/04/2012	1573	112/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850212, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 334, CHEQUE 850211, NOTA FISCAL 1636 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REINSTALAÇÃO DO DRIVE DE COMUNICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMA DE PONTO SECULIUM 4 CONFORME NOTA FISCAL 1636).		4,50			
24/04/2012	1581	38/2012	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 333, CHEQUE 850209, NOTA FISCAL 109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE ABRIL DE 2012 NOTA FISCAL 109		98,32			
24/04/2012	1582	38/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850210, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 333, CHEQUE 850209, NOTA FISCAL 109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE ABRIL DE 2012 NOTA FISCAL 109).		5,18			
24/04/2012	1621	104/2012	CH 850179		1.005,70			
24/04/2012	1629	42/2012	CH 850202		1.654,51			
24/04/2012	1639	30/2012	CH 850199		231,40			
24/04/2012	1642	37/2012	CH 850201		106,80			
24/04/2012	1654	43/2012	CH 850203		1.256,15			
24/04/2012	1657	01/2012	CH 850206		1.959,83			
24/04/2012	1662	41/2012	CH 850204		1.802,56			
Acumulado até o dia:						**111.190,93**	**101.137,30**	**10.053,63D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2012	1449	46/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 850221, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PERIODO DE 26 E 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU/PE PARA DISCURSSÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA		269,25			
25/04/2012	1451	39/2012	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 343, CHEQUE 850218, BOLETO 99992123713204142 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIA YALLE STHEPHANIE MÊS DE MAIO DE 2012		94,60			
25/04/2012	1658	01/2012	CH 850217		26,94			
25/04/2012	1663	41/2012	CH 850217		13,41			
25/04/2012	1666	48/2012	CH 850216		169,95			
25/04/2012	1666	48/2012	CH 850215		277,55			
25/04/2012	1673	14/2012	CH 850220		1.045,81			
25/04/2012	1683	14/2012	CH 850219		1.755,26			
Acumulado até o dia:						**111.190,93**	**104.790,07**	**6.400,86D**
26/04/2012	1805	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 360, CHEQUE 0148, FATURA 34772-1 E 34771-1 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE COMPRA DE TICKET PARA FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2012		6.830,61			
Acumulado até o dia:						**111.190,93**	**111.620,68**	**429,75C**
27/04/2012	1433	76/2012	Pago a WELLINGTON ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 359, CHEQUE 850229, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PERIODO DE 26 E 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU/PE PARA DISCURSSÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA		215,40			
27/04/2012	1435	76/2012	Pago a VIVIANE FALCAO MACHADO MARTINS, liquidação do empenho 358, CHEQUE 850228, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PERIODO DE 26 E 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU/PE PARA DISCURSSÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA		215,40			
27/04/2012	1437	76/2012	Pago a LUIZ CARLOS CABRAL FARIAS, liquidação do empenho 357, CHEQUE 850227, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PERIODO DE 26 E 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU/PE PARA DISCURSSÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA		215,40			
27/04/2012	1439	76/2012	Pago a MARCIANA CAMELO, liquidação do empenho 356, CHEQUE 850226, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO PERIODO DE 26 A 27/04/2012 CIDADE DE CARUARU/PE PARA DISCURSSÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA		215,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2012	1441	76/2012	Pago a CARLOS MAURICIO FURTADO PONTES, liquidação do empenho 355, CHEQUE 850225, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO PERIODO DE 26 A 27/04/2012 CIDADE DE CARUARU/PE PARA DISCURSSÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA		215,40			
27/04/2012	1443	76/2012	Pago a FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 354, CHEQUE 850224, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO PERIODO DE 26 A 27/04/2012 CIDADE DE CARUARU/PE PARA DISCURSSÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA		215,40			
27/04/2012	1445	71/2012	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 850223, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PERIODO DE 26 E 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU/PE PARA DISCURSSÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA		134,62			
27/04/2012	1447	76/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 850222, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PERIODO DE 26 E 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU/PE PARA DISCURSSÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA		215,40			
Acumulado até o dia:						**111.190,93**	**113.263,10**	**2.072,17C**
30/04/2012	1427	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 369, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 47147-X DO MÊS DE ABRIL DE 2012.		21,65			
30/04/2012	1814	S/N 2012	CH 850226	215,40				
30/04/2012	1814	S/N 2012	CH 850198	622,00				
30/04/2012	1814	S/N 2012	CH 850228	215,40				
30/04/2012	1814	S/N 2012	CH 850225	215,40				
30/04/2012	1814	S/N 2012	CH 850229	215,40				
30/04/2012	1814	S/N 2012	CH 850161	394,82				
30/04/2012	1814	S/N 2012	CH 850227	215,40				
Acumulado até o dia:						**113.284,75**	**113.284,75**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47349-9		Saldo anterior:					**119.672,23D**
20/04/2012	1358	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA POUPANÇA, Nº Documento: 850001		119.672,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**119.672,23**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2012	1360	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DA CONTA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2 PARA POUPANÇA BANCO BRASIL AG. 2805-3 CONTA 47349-9, Nº Documento: 6533	119.696,23				
23/04/2012	1361	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO DO BRASIL C/C 47349-9 PARA POUPANÇA CONTA 47349-9. , Nº Documento: 850002		119.696,23			
Acumulado até o dia:						**119.696,23**	**239.368,46**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5		Saldo anterior:					**109.457,21D**
04/04/2012	1837	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO DO BRASIL C/C 26018-5 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	180.170,00				
Acumulado até o dia:						**180.170,00**	**0,00**	**289.627,21D**
11/04/2012	902	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA, Nº Documento: 850229 BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA POUPANÇA CONTA 47147-X.		243.900,00			
Acumulado até o dia:						**180.170,00**	**243.900,00**	**45.727,21D**
23/04/2012	1369	02/2012	TRANSFERÊNCIA a , Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º Documento 850230, do Banco do Brasil c/c 20302-5 para Caixa Economica c/c 1438-2		28.900,00			
23/04/2012	1507	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 378, CHEQUE 850230, CHEQUE 850230 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DO BRANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA		13,50			
Acumulado até o dia:						**180.170,00**	**272.813,50**	**16.813,71D**
30/04/2012	1429	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 366, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 DO MÊS DE ABRIL DE 2012.		74,00			
Acumulado até o dia:						**180.170,00**	**272.887,50**	**16.739,71D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**75,95D**
30/04/2012	1425	55/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 368, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA AG. 1029 C/C 502-4 DO MÊS DE ABRIL DE 2012.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17,00**	**58,95D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**16,61D**
02/04/2012	1841	114/2012	RECEITA DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PESSOAS FISICAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	3.803,09				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2012	1842	114/2012	RECEITA DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	1.715,00				
02/04/2012	1843	114/2012	RECEITA DE TAXA DE CERTIFICADO PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	480,90				
Acumulado até o dia:						**5.998,99**	**0,00**	**6.015,60D**
30/04/2012	1847	138/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 515, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL AG. 1769-8 C/C 26048-7 DO MÊS DE ABRIL DE 2012.		127,40			
Acumulado até o dia:						**5.998,99**	**127,40**	**5.888,20D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**29,82D**
02/04/2012	1824	114/2012	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FISICAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	253.601,77				
02/04/2012	1825	114/2012	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	15.763,94				
02/04/2012	1826	114/2012	RECEITA DE EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PESSOAS FISICAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	2.686,00				
02/04/2012	1827	114/2012	RECEITA DE MULTA SOBRE ANUIDADE DE PESSOAS FISICAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	481,00				
02/04/2012	1828	114/2012	RECEITA DE MULTA SOBRE ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	43,32				
02/04/2012	1829	114/2012	RECEITA DE JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE DE PESSOAS FISICAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	143,80				
02/04/2012	1830	114/2012	RECEITA DE JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	9,98				
02/04/2012	1831	114/2012	RECEITA DE ANUIDADES DIVIDA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	12.182,11				
02/04/2012	1832	114/2012	RECEITA DE MULTAS DE DIVIDA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	238,28				
02/04/2012	1833	114/2012	RECEITA DE JUROS DA DIVIDA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	2.858,97				
02/04/2012	1834	114/2012	RECEITA DE SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	1.042,89				
02/04/2012	1835	114/2012	OUTRAS RECEITA DIVERSAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	1.781,77				
Acumulado até o dia:						**290.833,83**	**0,00**	**290.863,65D**
03/04/2012	1839	115/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 514, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COTA PARTE DE 1/3 DO CFO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.		96.922,30			
Acumulado até o dia:						**290.833,83**	**96.922,30**	**193.941,35D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2012	1837	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO DO BRASIL C/C 26018-5 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 DO MÊS DE ABRIL DE 2012.		180.170,00			
Acumulado até o dia:						**290.833,83**	**277.092,30**	**13.771,35D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**27,66D**
27/04/2012	3142	S/N 2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	0,16				
Acumulado até o dia:						**0,16**	**0,00**	**27,82D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01		Saldo anterior:					**91,46D**
27/04/2012	3143	S/N 2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	0,49				
Acumulado até o dia:						**0,49**	**0,00**	**91,95D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - POPANÇA BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 VARIAÇÃO 1 CONTA 47147-X		Saldo anterior:					**288.194,71D**
02/04/2012	1808	02/2012	TRANSFERÊNCIAS PARA O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DA CONTA POUPNÇA 47147-X PARA CONTA CORRENTE 47147-X DO MÊS DE ABRIL		97.940,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**97.940,93**	**190.253,78D**
11/04/2012	902	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA, Nº Documento: 850229 BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA POUPANÇA CONTA 47147-X.	243.900,00				
Acumulado até o dia:						**243.900,00**	**97.940,93**	**434.153,78D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5		Saldo anterior:					**82.315,44D**
30/04/2012	1307	139/2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C 26018-5.	523,26				
Acumulado até o dia:						**523,26**	**0,00**	**82.838,70D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7		Saldo anterior:					**18.266,04D**
30/04/2012	1311	139/2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C 26048-7.	105,84				
Acumulado até o dia:						**105,84**	**0,00**	**18.371,88D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG.2805-3 VARIAÇÃO 1 CONTA 47349-9		Saldo anterior:					**0,00**
20/04/2012	1358	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA POUPANÇA, Nº Documento: 850001	119.672,23				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**119.672,23**	**0,00**	**119.672,23D**
23/04/2012	1361	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO DO BRASIL C/C 47349-9 PARA POUPANÇA CONTA 47349-9. , Nº Documento: 850002	119.696,23				
Acumulado até o dia:						**239.368,46**	**0,00**	**239.368,46D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.