CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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:					**1.054,57D**
02/05/2012	2222	65/2012	INTERNET BANKING		2.055,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.055,90**	**1.001,33C**
04/05/2012	1588	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850231.	20.000,00				
04/05/2012	2192	152/2012	Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 593, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCO MEMORANDO CONFORME NOTA FISCAL 036		2.260,00			
04/05/2012	3156	52/2012	Estorno do pagamento 403 pago a JAILMA LIRA ALVES, empenho 381, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS FATURA 0907073801 CONFORME RELACAO ANEXA	0,45				
Acumulado até o dia:						**20.000,45**	**4.315,90**	**16.739,12D**
07/05/2012	1606	120/2012	Suprimento de fundo em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, PARA DESPESAS CRO ITINERANTE NA CIDADE VERTENTES-PE DE 08 A 10/05/2012, CHEQUE 6540, OFICIO		1.200,00			
07/05/2012	1937	71/2012	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação do empenho 397, CHEQUE 6539, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VERTENTES-PE PERIODO DE 08 A 10/05/2012.		323,08			
07/05/2012	1939	71/2012	Pago a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, liquidação do empenho 399, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VERTENTES-PE PERIODO DE 08 A 10/05/2012.		323,08			
07/05/2012	1941	71/2012	Pago a MERCIO SEVERINO DA SILVA, liquidação do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VERTENTES-PE PERIODO DE 08 A 10/05/2012.		269,24			
07/05/2012	1943	71/2012	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 401, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VERTENTES-PE PERIODO DE 08 A 10/05/2012.		269,24			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**20.000,45**	**6.700,54**	**14.354,48D**
08/05/2012	1927	76/2012	Pago a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, liquidação do empenho 392, CHEQUE 6534, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA ONDE PARTICIPOU REUNIÃO NO DIA 27/04/12 NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA.		215,40			
08/05/2012	1929	76/2012	Pago a JOSE JARBAS CARDOSO JUNIOR, liquidação do empenho 393, CHEQUE 6535, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA ONDE PARTICIPOU REUNIÃO NO DIA 27/04/12 NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA.		215,40			
08/05/2012	1931	46/2012	Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação do empenho 394, CHEQUE 6536, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VERTENTES-PE NO PERIODO DE 08/05 A 10/05/2012.		538,50			
08/05/2012	1933	76/2012	Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação do empenho 395, CHEQUE 6537, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VERTENTES-PE PERIODO DE 08 A 10/05/2012.		430,80			
08/05/2012	1935	76/2012	Pago a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, liquidação do empenho 396, CHEQUE 6538, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VERTENTES-PE PERIODO DE 08 A 10/05/2012.		430,80			
08/05/2012	1945	46/2012	Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 402, CHEQUE 6541, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR JULGAMENTO DE PROCESSOS NA SEDE CRO-PE PERIODO DE 07 A 08/05/2012.		269,25			
08/05/2012	2175	144/2012	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES SOUZA, liquidação do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VERTENTES-PE NO DIA 09/05/2012.		72,00			
08/05/2012	2178	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 526, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÕES REPRESENTAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 20159.		820,00			
Acumulado até o dia:						**20.000,45**	**9.692,69**	**11.362,33D**
11/05/2012	1610	120/2012	Devolução do Suprimento de fundo em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, PARA DESPESAS CRO ITINERANTE NA CIDADE VERTENTES-PE DE 08 A 10/05/2012, CHEQUE 6540, OFICIO	729,41				
11/05/2012	1840	18/2012	RECEITA DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2007 A 2011 DO CRO-PE Dra. TEREZA CRISTINA DA SILVEIRA CD 3667	156,68				
Acumulado até o dia:						**20.886,54**	**9.692,69**	**12.248,42D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2012	2143	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 529, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESA COM REFEIÇÕES COM REPRESENTAÇÃO NOTAS FISCAIS 20164, 20167 E 20172.		2.360,00			
Acumulado até o dia:						**20.886,54**	**12.052,69**	**9.888,42D**
21/05/2012	2128	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 530, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESA COM REFEIÇÕES REPRESENTAÇÃO NOTA FISCAL 20177		750,00			
21/05/2012	2287	128/2012	INTERNET BANKING		1.068,00			
21/05/2012	2290	129/12	INTERNET BANKING		1.068,00			
Acumulado até o dia:						**20.886,54**	**14.938,69**	**7.002,42D**
22/05/2012	2045	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 531, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS E REFEIÇÕES COM REPRESENTAÇÃO CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL ANEXA		826,30			
Acumulado até o dia:						**20.886,54**	**15.764,99**	**6.176,12D**
23/05/2012	1758	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C N.º 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850234	39.000,00				
23/05/2012	2551	65/2012	Pago a JAILMA LIRA ALVES, liquidação do empenho 516, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO PROVINENTES DA ASSESSORIA JUNTO A PREFEITURA DO RECIFE APROVAÇÃO DE PLANTA DA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRO-PE.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**59.886,54**	**18.264,99**	**42.676,12D**
24/05/2012	2302	48/2012	CAIXA PROGRAMADO		30.538,64			
24/05/2012	2310	14/2012	CAIXA PROGRAMADO		1.600,51			
24/05/2012	2320	14/2012	CAIXA PROGRAMADO		1.961,90			
Acumulado até o dia:						**59.886,54**	**52.366,04**	**8.575,07D**
25/05/2012	2097	71/2012	Pago a MERCIO SEVERINO DA SILVA, liquidação do empenho 481, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA PARA APOIO DURANTE REUNIÃO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 25/05/2012 NO AUDITORIO HOTEL SÃO CRISTOVÃO.		134,62			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2012	2199	152/2012	Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 594, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO ENVELOPE TIMBRADO OFICIO BLOCO MEMORANDO MEIO OFICIO CONFORME NOTA FISCAL 038		1.696,00			
Acumulado até o dia:						**59.886,54**	**54.196,66**	**6.744,45D**
31/05/2012	1991	54/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 508, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2 MÊS DE MAIO DE 2012.		288,03			
31/05/2012	2203	152/2012	Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 595, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇAÕ DE ENVELOPE TIMBRADO OFICIO E BLOCO MEMORANDO TAMANHO MEIDO OFICIO CONFORME NOTA FISCAL 039		2.120,00			
Acumulado até o dia:						**59.886,54**	**56.604,69**	**4.336,42D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**0,00**
01/05/2012	1815	S/N 2012	CH 850198		622,00			
01/05/2012	1815	S/N 2012	CH 850228		215,40			
01/05/2012	1815	S/N 2012	CH 850225		215,40			
01/05/2012	1815	S/N 2012	CH 850161		394,82			
01/05/2012	1815	S/N 2012	CH 850229		215,40			
01/05/2012	1815	S/N 2012	CH 850227		215,40			
01/05/2012	1815	S/N 2012	CH 850226		215,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.093,82**	**2.093,82C**
02/05/2012	1584	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 310, CHEQUE 850183, NOTA FISCAL 13760 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SISTEMA ALARME DO CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012		128,00			
02/05/2012	1586	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 311, CHEQUE 850183, NOTA FISCAL 47196 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012 NOTA FISCAL 47196		30,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2012	1587	27/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850184, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 311, CHEQUE 850183, NOTA FISCAL 47196 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012 NOTA FISCAL 47196).		1,60			
02/05/2012	2448	02/2012	TRANSFERRÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO BRASIL POPANÇA 47147-X PARA CONTA CORRENTE 47147-X DO MÊS DE MAIO DE 2012.	83.725,65				
02/05/2012	2691	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO BRASIL POPANÇA 47147-X PARA CONTA CORRENTE 47147-X DO MÊS DE MAIO DE 2012.	41.466,82				
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**2.253,82**	**122.938,65D**
03/05/2012	1649	40/2012	CH 850207		1.218,41			
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**3.472,23**	**121.720,24D**
04/05/2012	1888	52/2012	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 381, CHEQUE 850232, FATURA 93512647/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS FATURA 0907073801 CONFORME RELACAO ANEXA		87,05			
04/05/2012	1891	83/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 382, CHEQUE 850233, GRF 017980-9 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012.		2.486,07			
04/05/2012	2209	91/2012	Pago a POINTER DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 850240, NOTA FISCAL 868 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SEGUNDA ULTIMA PARCELA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, ARMAZENAMENTO EM CD OU DVD REFERENTE AO CONVITE LICITATORIO 001/12 NOTA FISCAL 0868		17.657,25			
04/05/2012	2446	108/2012	CH 850237		614,10			
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**24.316,70**	**100.875,77D**
07/05/2012	1909	76/2012	Pago a BIANCA DUARTE FERRARI, liquidação do empenho 387, CHEQUE 850238, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DA REDE UNNA, COM ENTIDADES INTEGRANTES DA CNCC NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 03/05/2012		347,20			
07/05/2012	1911	46/2012	Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação 402 do empenho 388, CHEQUE 850239, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DA REDE UNNA, COM ENTIDADES INTEGRANTES DA CNCC NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 03/05/2012		434,00			
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**25.097,90**	**100.094,57D**
09/05/2012	1893	118/2012	Pago a TESTE CAR R.Z COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 383, CHEQUE 850234, NOTA FISCAL 1233 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA REVISÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA KLK 2093 DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 1233.		319,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2012	1904	57/2012	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 850235, FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTAS DOS CELULARES OI EMPRESA PERIODO DE 03/03 A 03/04/2012 FATURAS 378857284, 378885151, 379265017 E 379920358.		2.281,66			
09/05/2012	1907	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 385, CHEQUE 850236, NOTA FISCAL 504883 e 504885 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE TICKET PARA FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012 FATURAS 400371 E 400372		6.729,45			
09/05/2012	1947	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 403, CHEQUE 850242, NOTA FISCAL 1722 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 1722.		408,49			
09/05/2012	1949	08/2012	Pago a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, liquidação do empenho 518, CHEQUE 850243, NOTA FISCAL 3505 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEL ONDE PARTICIPOU REUNIÃO NO DIA 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA DISCURSSÃO ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA CUPOM FISCAL 3505		70,00			
09/05/2012	1951	08/2012	Pago a CARLOS MAURICIO FURTADO PONTES, liquidação 417 do empenho 519, CHEQUE 850244, NOTA FISCAL 92355 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEL ONDE PARTICIPOU REUNIÃO NO DIA 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA DISCURSSÃO ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA CUPOM FISCAL 92355		100,00			
09/05/2012	1953	08/2012	Pago a FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 520, CHEQUE 850245, NOTA FISCAL 6312 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEL ONDE PARTICIPOU REUNIÃO NO DIA 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA DISCURSSÃO ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA NOTA FISCAL 6312		144,30			
09/05/2012	1955	08/2012	Pago a MARCIANA CAMELO, liquidação do empenho 521, CHEQUE 850246, NOTA FISCAL 162855 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEL ONDE PARTICIPOU REUNIÃO NO DIA 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA DISCURSSÃO ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA		143,57			
09/05/2012	1957	08/2012	Pago a LUIZ CARLOS CABRAL FARIAS, liquidação do empenho 522, CHEQUE 850247, NOTA FISCAL 6730 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEL ONDE PARTICIPOU REUNIÃO NO DIA 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA DISCURSSÃO ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA NOTA FISCAL 6730		128,50			
09/05/2012	1959	08/2012	Pago a WELLINGTON ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 523, CHEQUE 850248, NOTA FISCAL 3445 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEL ONDE PARTICIPOU REUNIÃO NO DIA 27/04/2012 NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA DISCURSSÃO ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA NOTA FISCAL 3445		62,00			
09/05/2012	1961	08/2012	Pago a FABRICIO ARGENTA BETTO, liquidação do empenho 524, CHEQUE 850249, NOTA FISCAL 46574 e 465 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE UM COMPRESSOR ROTATIVO 2.5HP PARA SPLIT DA RECEPÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 46574 E CUPOM 465		274,28			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2012	1963	87/2012	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 404, CHEQUE 850250, FATURA 0247778423 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACESSO DOMINIO PROPRIO CRO-PE.ORG DOCUMENTO N. 0247778423.		28,00			
09/05/2012	1965	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 405, CHEQUE 850251, NOTA FISCAL 347514 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PASTA AZ USUAL LL E LE FRAMA CONFORME NOTA FISCAL 347514.		105,90			
09/05/2012	1967	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 406, CHEQUE 850251, NOTA FISCAL 347514 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAIS INFORMATICA CARTUCHOS 920 XL 6500 E FITA IMPRESSORA FX 2170 E TEL. C/F DA100 CONFORME NOTA FISCAL 347514.		512,07			
09/05/2012	1969	109/2012	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 407, CHEQUE 850252, NOTA FISCAL 82543 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE RADIO TAXI CONFORME NOTA FISCAL 82543		51,26			
09/05/2012	1971	08/2012	Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 850253, NOTA FISCAL 101202 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO COMPRA DE 02 PNEUS NOTA FISCAL 1481 E ALINHAMENTO NOTA FISCAL 101202 VEICULO DOBLO PLACA KLK 2093 DO CRO-PE.		655,00			
09/05/2012	1975	13/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 850255, FATURA ABRIL/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DOS TELEFONES FIXO DO CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012		1.406,51			
09/05/2012	1983	11/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 411, CHEQUE 850257, FATURA 17374 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PRESTADO DE MALOTE, SEDEX E CARTAS COMERCIAL CONFORME FATURA 17374.		6.632,80			
09/05/2012	1984	11/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850258, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 411, CHEQUE 850257, FATURA 17374 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PRESTADO DE MALOTE, SEDEX E CARTAS COMERCIAL CONFORME FATURA 17374.).		692,21			
09/05/2012	2181	10/2012	Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 418, CHEQUE 850264, NOTA FISCAL 7537 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA CONFORME FATURA 7537.		232,52			
09/05/2012	2187	67/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 416, CHEQUE 850262, DARF 8301 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2012.		318,38			
09/05/2012	2195	152/2012	Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 850265, NOTA FISCAL 37 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCO MEMORANDO CONFORME NOTA FISCAL 037		6.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2012	2210	91/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850241, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a POINTER DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 850240, NOTA FISCAL 868 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SEGUNDA ULTIMA PARCELA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, ARMAZENAMENTO EM CD OU DVD REFERENTE AO CONVITE LICITATORIO 001/12 NOTA FISCAL 0868).		1.842,75			
09/05/2012	2244	15/2012	CH 850261		13.606,11			
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**68.042,66**	**57.149,81D**
10/05/2012	1973	28/2012	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 408, CHEQUE 850254, FATURA ABRIL/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012.		320,00			
10/05/2012	1977	22/2012	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 410, CHEQUE 850256, NOTA FISCAL 21466 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REPASSE DO SERVIÇO RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO PERIODO 01 A 30/04/2012 NOTA FISCAL 21466.		107,10			
10/05/2012	1979	53/2012	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 412, CHEQUE 850259, FATURA 651 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA DRA. AURORA KARLA CONFORME FATURA 651.		684,14			
10/05/2012	2173	08/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 527, CHEQUE 850266, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES COM REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE CONFORME NOTAS ANEXA.		1.107,31			
10/05/2012	2184	46/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 850263, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO´S DO NORDESTE NO DIA 11/05/12 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.		434,00			
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**70.695,21**	**54.497,26D**
11/05/2012	1706	03/2012	Suprimento de fundo de 11/05/2012 a 08/06/2012 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 850267, OFICIO		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**71.895,21**	**53.297,26D**
14/05/2012	2171	121/2012	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 422, CHEQUE 850268, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RECOLHIMENTOS DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSOS DE NUMEROS 0506852212009405 E 0508856312009405		274,84			
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**72.170,05**	**53.022,42D**
15/05/2012	2166	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 424, CHEQUE 850270, NOTA FISCAL 1741 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 1741		640,95			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2012	2168	76/2012	Pago a AMITIS VIEIRA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 423, CHEQUE 850269, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA PARA VISITA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO CURSO TECNICO SAÚDE BUCAL E PROTESE DENTARIA QUE SERÁ MINISTRADO PELO CEPROTEC NA CIDADE PETROLINA-PE DIA 15/05/2012		215,40			
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**73.026,40**	**52.166,07D**
16/05/2012	2258	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 437, CHEQUE 850289, NOTA FISCAL 166 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO ADVOCATICIOS MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 166.		3.287,45			
16/05/2012	2450	90/2012	Pago a SILVIO FERNANDO SANTOS, liquidação do empenho 413, CHEQUE 50260, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PROCESSO DE N. 105000-72.2009.5.06.0004 DE SILVIO FERNANDO CONFORME DOCUMENTO ANEXO (2/6 PARCELA)		8.775,13			
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**85.088,98**	**40.103,49D**
17/05/2012	2148	53/2012	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 850274, FATURA 614 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA ARON COELHO E BIANCA FERRARI FATURA 614 E JOSE RICARDO FATURA 657 ANEXA.		2.543,42			
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**87.632,40**	**37.560,07D**
18/05/2012	2146	17/2012	Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 429, CHEQUE 850279, FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA INTERNET VIVO 3G PERIODO DE 06/04 A 05/05/12 CONFORME CONTA 204555271.		139,80			
18/05/2012	2151	47/2012	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 426, CHEQUE 850273, NOTA FISCAL 054 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE MOTO E FIAT UNO DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU CONORME NOTA FISCAL 054.		350,00			
18/05/2012	2164	122/2012	Pago a CARUARU PARK HOTEL LTDA, liquidação do empenho 425, CHEQUE 850271, NOTA FISCAL 6785 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DESPESAS COM EVENTO REALIZADO NO HOTEL NO DIA 27/04/12 COM REPRESENTANTES CRO-PE NO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL 6785.		230,00			
Acumulado até o dia:						**125.192,47**	**88.352,20**	**36.840,27D**
21/05/2012	1869	07/2012	RECEITA REF. ANUNCIO JORNAL CRO-PE CURSO MINI-RESIDÊNCIA EM CLAREAMENTO DENTAL E LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA DE DR. ANDRE FELIPE	500,00				
21/05/2012	2106	126/2012	Pago a VIA SUL VEICULOS S/A, liquidação do empenho 450, CHEQUE 850304, NOTA FISCAL 140903 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REVISÃO VEICULO FIAT MILLE CRO-PE PLACA PEN 4889 CONFORME NOTAS ANEXA		161,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2012	2153	08/2012	Pago a IGOR HENRIQUE MORAIS SILVA, liquidação do empenho 528, CHEQUE 850272, NOTA FISCAL 368489 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESA COMBUSTIVEL ONDE MINISTROU PALESTRA DURANTE O CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VERTENTES NO DIA 09/05/2012 CUPOM FISCAL 368489		137,45			
21/05/2012	2278	01/2012	CH 850299		1.958,33			
21/05/2012	2283	40/2012	CH 850300		1.218,41			
Acumulado até o dia:						**125.692,47**	**91.827,39**	**33.865,08D**
22/05/2012	1412	117/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 27/04/2012 até 21/05/2012 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 850147, NOTA FISCAL	18,70				
22/05/2012	2263	43/2012	CH 850296		1.356,65			
Acumulado até o dia:						**125.711,17**	**93.184,04**	**32.527,13D**
23/05/2012	2065	44/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 461, CHEQUE 850312, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIARIAS DO CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2012 LYDIANE RAFAELA E RAYANE CAROLINE.		107,92			
23/05/2012	2071	131/2012	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTOMATOLOGIA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 850311, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. AJUDA PARA DESPESAS COM PASSAGENS AEREA E DIARIAS PROFESSOR MICHAEL ALDRED EVENTO 16º CONGRESSO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA E MEDICINA ORAL E 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO		3.000,00			
23/05/2012	2073	130/2012	Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação do empenho 459, CHEQUE 850310, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA KLK 2093 DO CRO-PE 21/05/2012 A 21/05/2013.		1.065,83			
23/05/2012	2077	12/2012	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 532, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL 40173 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDITAL 001/2012 CONFORME NOTA FISCAL 40173		588,00			
23/05/2012	2080	132/2012	Pago a LOJAS RIACHUELO S/A, liquidação do empenho 473, CHEQUE 850317, NOTA FISCAL 043655 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS MASCULINO DO CRO-PE CUPOM FISCAL 43655		284,90			
23/05/2012	2082	133/2012	Pago a TAC FRANQUIA LTDA, liquidação do empenho 474, CHEQUE 850317, NOTA FISCAL 1088 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS MASCULINO DO CRO-PE CUPOM FISCAL 21525		1.180,00			
23/05/2012	2102	39/2012	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 451, CHEQUE 850306, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012.		1.630,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2012	2119	76/2012	Pago a AURORA KARLA LACERDA VIDAL, liquidação do empenho 441, CHEQUE 850295, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR I ENCONTRO ODONTOLOGIA HOSPITALAR NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012 CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.		694,40			
23/05/2012	2123	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 439, CHEQUE 850293, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE E DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE ABRIL DE 2012.		199,11			
23/05/2012	2125	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 438, CHEQUE 850292, NOTA FISCAL 2248746 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE ABRIL DE 2012.		56,78			
23/05/2012	2133	124/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 434, CHEQUE 850284, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TPEI 2012 TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCENDIO IMOVEIS DO CRO-PE.		612,83			
23/05/2012	2135	109/2012	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 433, CHEQUE 850283, BOLETO 83233 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO RADIO TAXI CONFORME NOTA FISCAL 83233.		134,19			
23/05/2012	2139	31/2012	Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 431, CHEQUE 850281, NOTA FISCAL 4858 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 4858.		300,17			
23/05/2012	2141	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 430, CHEQUE 850280, NOTA FISCAL 357384 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 357384.		770,40			
23/05/2012	2223	65/2012	CH 850277		125,00			
23/05/2012	2249	68/2012	CH 850275		590,58			
23/05/2012	2249	68/2012	CH 850276		31,42			
23/05/2012	2254	50/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 436, CHEQUE 850286, NOTA FISCAL 167 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 167.		2.132,40			
Acumulado até o dia:						**125.711,17**	**106.688,67**	**19.022,50D**
24/05/2012	2091	91/2012	Pago a POINTER DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 478, CHEQUE 850325, NOTA FISCAL 0869 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM CD E DVD REFERENTE A TERMO ADITIVO DO CONVITE 01/2012 NOTA FISCAL 0869.		9.750,00			
24/05/2012	2099	127/2012	Pago a OK MICRO LTDA, liquidação 475 do empenho 453, CHEQUE 850307, NOTA FISCAL 2324 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM PROJETOR 2800 LUMENS MOD SVGA S12+ EPSON PARA CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 2324.		1.250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2012	2111	34/2012	Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 448, CHEQUE 850302, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TERMO COMPROMISSO ESTAGIO ESTAGIARIA LYDIANE RAFAELA MÊS DE MAIO DE 2012 DELEGACIA DO REGIONAL E CARUARU-PE.		500,00			
24/05/2012	2215	134/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 477, CHEQUE 850323, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TAXAS REMEMBRAMENTO DOS IMOVEIS DO CRO-PE 2930 E 2922 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CHEQUES 850323 E 850324.		929,45			
24/05/2012	2217	134/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 477, CHEQUE 850324, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TAXAS REMEMBRAMENTO DOS IMOVEIS DO CRO-PE 2930 E 2922 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CHEQUES 850323 E 850324.		312,20			
24/05/2012	2252	30/2012	CH 850285		231,40			
24/05/2012	2266	42/2012	CH 850297		1.654,51			
24/05/2012	2269	41/2012	CH 850298		1.802,56			
24/05/2012	2302	48/2012	CH 850308		1.204,71			
24/05/2012	2302	48/2012	CH 850309		299,75			
Acumulado até o dia:						**125.711,17**	**124.623,25**	**1.087,92D**
25/05/2012	2039	136/2012	Pago a ERNESTO FRANCISCO NUNES FURTADO ME, liquidação do empenho 483, CHEQUE 850330, NOTA FISCAL 0931 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 25/05/2012 PARA REUNIÃO NO AUDITORIO HOTEL SÃO CRISTOVÃO.		262,90			
25/05/2012	2041	135/2012	Pago a J A D ARAUJO , liquidação do empenho 482, CHEQUE 850329, NOTA FISCAL 30672 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO CRO-PE DURANTE VIAGEM PARA REUNIÃO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 25/05/2012 NO AUDITORIO HOTEL SÃO CRISTOVÃO CUPOM FISCAL 30672.		91,59			
25/05/2012	2060	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 461 do empenho 463, CHEQUE 850314, NOTA FISCAL 1497585 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012.		59,02			
25/05/2012	2063	124/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 462, CHEQUE 850313, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TPEI 2012 TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCENDIO DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU.		125,26			
25/05/2012	2084	25/2012	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 533, CHEQUE 850320, NOTA FISCAL 4412 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO DO JORNAL DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 4412.		3.900,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2012	2093	46/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 479, CHEQUE 850326, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 25/05/2012 NO AUDITORIO HOTEL SÃO CRISTOVÃO.		269,25			
25/05/2012	2095	46/2012	Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação do empenho 480, CHEQUE 850327, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 25/05/2012 NO AUDITORIO HOTEL SÃO CRISTOVÃO.		269,25			
25/05/2012	2109	96/2012	Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 449, CHEQUE 850303, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TERMO COMPROMISSO ESTAGIO ESTAGIARIA RAYANE CAROLINE SEDE DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012.		520,94			
25/05/2012	2206	26/2012	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 475, CHEQUE 850318, NOTA FISCAL 550 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 550.		218,50			
25/05/2012	2207	26/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850319, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 475, CHEQUE 850318, NOTA FISCAL 550 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 550.).		11,50			
25/05/2012	2212	38/2012	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 850321, NOTA FISCAL 145 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 145.		98,32			
25/05/2012	2213	38/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850322, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 850321, NOTA FISCAL 145 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 145.).		5,18			
Acumulado até o dia:						**125.711,17**	**130.454,96**	**4.743,79C**
28/05/2012	2121	72/2012	Pago a BAGAÇO DESIGN LTDA, liquidação do empenho 440, CHEQUE 850294, NOTA FISCAL 1995 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PERSONALIZADO DE PERIODO, PESQUISA E APURAÇÃO INFORMAÇÕES, REDAÇÕES, FOTOGRAFIAS, EDIÇÃO NEWLETTERS E ATUALIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1995.		622,00			
Acumulado até o dia:						**125.711,17**	**131.076,96**	**5.365,79C**
29/05/2012	2113	125/2012	Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação do empenho 447, CHEQUE 850301, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CURSO CIÊNCIAS CONTABEIS FUNCIONARIA SONIA SANTOS MÊS DE JUNHO DE 2012.		280,50			
Acumulado até o dia:						**125.711,17**	**131.357,46**	**5.646,29C**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2012	2031	52/2012	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 487, CHEQUE 850336, FATURA 06/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE CONFORME RELACAO ANEXA COMPETENCIA 06/2012		87,05			
30/05/2012	2033	92/2012	Pago a ETENILDO DANTAS CABRAL, liquidação do empenho 534, CHEQUE 850335, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2012 PAGA EM DUPLICIDADE PELO PROFISSIONAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		326,31			
30/05/2012	2036	137/2012	Pago a LAB PRO FOTO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA ME, liquidação do empenho 486, CHEQUE 850334, NOTA FISCAL 815 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO FOTOGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 0815 FOTO EVENTO NO RIO DE JANEIRO-RJ		100,00			
30/05/2012	2075	70/2012	Pago a SOC DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECCAO DE PETROL PE, liquidação do empenho 472, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA ABO PETROLINA PARA EXPEDEINTE DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012.		250,00			
30/05/2012	2322	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 484, CHEQUE 850331, NOTA FISCAL 47980 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME PERIODO DE 02/05 A 01/06/2012 NOTA FISCAL 47980.		30,40			
30/05/2012	2324	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 485, CHEQUE 850331, NOTA FISCAL 14518 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA CONFORME NUMERO 14518.		128,00			
30/05/2012	2325	27/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850333, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 484, CHEQUE 850331, NOTA FISCAL 47980 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME PERIODO DE 02/05 A 01/06/2012 NOTA FISCAL 47980.).		1,60			
Acumulado até o dia:						**125.711,17**	**132.280,82**	**6.569,65C**
31/05/2012	1986	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 510, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DO BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 47147-X MÊS DE MAIO DE 2012.		21,65			
31/05/2012	2516	S/N 2012	CH: 850286	2.132,40				
31/05/2012	2516	S/N 2012	CH: 850301	280,50				
31/05/2012	2516	S/N 2012	CH: 850270	640,95				
31/05/2012	2516	S/N 2012	CH: 850315	250,00				
31/05/2012	2516	S/N 2012	CH: 850289	3.287,45				
Acumulado até o dia:						**132.302,47**	**132.302,47**	**0,00**

Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47349-9 Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2012	1710	07/2012	VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO DO CFO PARA CUSTEIO DA SEDE DO CRO-PE, OFICIO CFO1386/60	119.696,23				
Acumulado até o dia:						**119.696,23**	**0,00**	**119.696,23D**
17/05/2012	1362	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO DO BRASIL C/C 47349-9 PARA POUPANÇA CONTA 47349-9, Nº Documento: 850003		119.696,23			
Acumulado até o dia:						**119.696,23**	**119.696,23**	**0,00**
28/05/2012	2078	07/2012	VALOR REF. APOIO FINANCEIRO DO CFO PARA COMPRA DE VEICULOS PARA CRO-PE OFICIO CFO 1532/66	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**134.696,23**	**119.696,23**	**15.000,00D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**16.739,71D**
04/05/2012	1588	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850231.		20.000,00			
04/05/2012	1925	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 391, CHEQUE 850231, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DA TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA C/C 1438-2 CHEQUE 850231.		13,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.013,50**	**3.273,79C**
07/05/2012	1913	119/2012	Pago a RESTAURANTE & DRINK ESTRELA DO MAR LTDA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 850232, NOTA FISCAL 7442 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DESPESAS COM REFEIÇÕES APOS REUNIÃO MEMBROS CFO E CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 7442.		646,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.659,64**	**3.919,93C**
08/05/2012	2904	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, do banco Brasil Ag. 1769-8 C/C 26048-7 para conta Arrecadação Ag. 2805-3 C/C 20302-5, do mês de maio de 2012.	11.400,00				
08/05/2012	2951	02/2012	FINANCEIRO a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO do Banco Brasil Ag. 1769-8 C/C 26018-5 para Ag. 2805-3 C/C 20302-5 do mês de maio de 2012.	129.920,00				
Acumulado até o dia:						**141.320,00**	**20.659,64**	**137.400,07D**
17/05/2012	1716	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CONTA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, Nº Documento: 850233		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**141.320,00**	**70.659,64**	**87.400,07D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2012	1758	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C N.º 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850234		39.000,00			
23/05/2012	2043	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 471, CHEQUE 850234, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DA TRANSFERENCIA BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA C/C 1438-2, CHEQUE 850234.		13,50			
Acumulado até o dia:						**141.320,00**	**109.673,14**	**48.386,57D**
31/05/2012	1993	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 507, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 MÊS DE MAIO DE 2012.		50,00			
Acumulado até o dia:						**141.320,00**	**109.723,14**	**48.336,57D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**58,95D**
31/05/2012	1989	55/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 509, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA AG. 1029 C/C 502-4 MÊS DE MAIO DE 2012.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17,00**	**41,95D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**5.888,20D**
02/05/2012	2898	114/2012	RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA FISICA MÊS DE MAIO DE 2012.	4.279,21				
02/05/2012	2899	114/2012	RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA JURIDICA DO MÊS DE MAIO DE 2012.	1.372,00				
02/05/2012	2900		RENDAS DE EMOLUMENTOS COM CERTIDOES PESSOA FISICA DO MÊS DE MAIO DE 2012.	343,50				
02/05/2012	2901	114/2012	TAXA DE CERTIFICADO PESSOA JURIDICA DO MÊS DE MAIO DE 2012.	618,30				
02/05/2012	2902	114/2012	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO DE 2012.	171,74				
Acumulado até o dia:						**6.784,75**	**0,00**	**12.672,95D**
08/05/2012	2904	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, do banco Brasil Ag. 1769-8 C/C 26048-7 para conta Arrecadação Ag. 2805-3 C/C 20302-5, do mês de maio de 2012.		11.400,00			
Acumulado até o dia:						**6.784,75**	**11.400,00**	**1.272,95D**
31/05/2012	2914	138/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 771, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria do banco brasil ag. 1769-8 c/c 26048-7 do mês de maio de 2012.		139,10			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.784,75**	**11.539,10**	**1.133,85D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					**13.771,35D**
01/05/2012	2936	114/2012	ANUIDADES DE PESSOAS FISICAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.	145.139,49				
01/05/2012	2937	114/2012	ANUIDADES DE PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.	6.488,65				
01/05/2012	2938	114/2012	RENDAS DE EMOLUMENTOS DE CARTEIRAS PESSOAS FISICAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.	3.196,00				
01/05/2012	2939	114/2012	MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOAS FISICAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.	482,87				
01/05/2012	2940	114/2012	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.	21,91				
01/05/2012	2941	114/2012	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FISICAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.	356,66				
01/05/2012	2942	114/2012	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.	15,67				
01/05/2012	2943	114/2012	ANUIDADES DE DIVIDA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE MAIO DE 2012.	12.844,70				
01/05/2012	2944	114/2012	MULTAS DE DIVIDA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE MAIO DE 2012.	251,61				
01/05/2012	2945	114/2012	JUROS DE DIVIDA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE MAIO DE 2012.	3.690,37				
01/05/2012	2946	114/2012	SALDO DO EXERCICIO ANTERIORES DO MÊS DE MAIO DE 2012.	398,11				
01/05/2012	2947	114/2012	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.	1.322,74				
Acumulado até o dia:						**174.208,78**	**0,00**	**187.980,13D**
07/05/2012	2950	115/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 780, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados, Cota Parte de 1/3 do CFO do mês de maio de 2012.		58.053,26			
Acumulado até o dia:						**174.208,78**	**58.053,26**	**129.926,87D**
08/05/2012	2951	02/2012	FINANCEIRO a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO do Banco Brasil Ag. 1769-8 C/C 26018-5 para Ag. 2805-3 C/C 20302-5 do mês de maio de 2012.		129.920,00			
Acumulado até o dia:						**174.208,78**	**187.973,26**	**6,87D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					**27,82D**
31/05/2012	3151	S/N 2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA POUPANÇA DA CAIXA ECONOMICA DO MÊS DE MAIO DE 2012.	0,15				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,15**	**0,00**	**27,97D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01			Saldo anterior:					**91,95D**
09/05/2012	3152	S/N 2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE MAIO DE 2012.	0,51				
Acumulado até o dia:						**0,51**	**0,00**	**92,46D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - POPANÇA BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 VARIAÇÃO 1 CONTA 47147-X			Saldo anterior:					**434.153,78D**
02/05/2012	2448	02/2012	TRANSFERRÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO BRASIL POPANÇA 47147-X PARA CONTA CORRENTE 47147-X DO MÊS DE MAIO DE 2012.		83.725,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**83.725,65**	**350.428,13D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5			Saldo anterior:					**82.838,70D**
31/05/2012	3678	139/2012	Juros e Correção Monetaria do mês de maio de 2012.	549,18				
Acumulado até o dia:						**549,18**	**0,00**	**83.387,88D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7			Saldo anterior:					**18.371,88D**
31/05/2012	3686	139/2012	Juros e Correção Monetaria do mês de maio de 2012.	111,24				
Acumulado até o dia:						**111,24**	**0,00**	**18.483,12D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51			Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2012	2691	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO BRASIL POPANÇA 47147-X PARA CONTA CORRENTE 47147-X DO MÊS DE MAIO DE 2012.		41.466,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.466,82**	**41.466,82C**
17/05/2012	1716	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CONTA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, Nº Documento: 850233	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**41.466,82**	**8.533,18D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG.2805-3 VARIAÇÃO 51 CONTA 47349-9			Saldo anterior:					**0,00**
17/05/2012	1362	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO DO BRASIL C/C 47349-9 PARA POUPANÇA CONTA 47349-9, Nº Documento: 850003	119.696,23				
Acumulado até o dia:						**119.696,23**	**0,00**	**119.696,23D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.