CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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:					**4.336,42D**
01/06/2012	2554	65/2012	INTERNET BANKING		2.331,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.331,71**	**2.004,71D**
11/06/2012	2379	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 560, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEIÇÕES REPRESENTAÇÃO CONFORME NOTAS ANEXA.		1.003,03			
11/06/2012	2678	18/2012	RECEITA DE ANUIDADE DO ANOS DE 2007 A 2011 DO CRO-PE DRA. TEREZA CRISTINA DA SILVA CD 3667	156,68				
Acumulado até o dia:						**156,68**	**3.334,74**	**1.158,36D**
12/06/2012	2390	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 565, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL REPRESENTAÇÃO NOTAS ANEXA		741,13			
Acumulado até o dia:						**156,68**	**4.075,87**	**417,23D**
13/06/2012	2024	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850236	46.000,00				
Acumulado até o dia:						**46.156,68**	**4.075,87**	**46.417,23D**
15/06/2012	2992	152/2012	Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 788, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 41 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ENVELOPE TAMANHO OFICIO TIMBRADO E BLOCO MEMORANDO TIMBRADO CONFORME NF. 041.		2.860,00			
Acumulado até o dia:						**46.156,68**	**6.935,87**	**43.557,23D**
19/06/2012	2596	48/2012	CAIXA PROGRAMADO		38.217,02			
19/06/2012	2990	152/2012	Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 789, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. IMPRESSÃO DE FOLHETO DE ALERTA A POPULAÇÃO CONTRA OS FALSOS DENTISTA FORMATO 60X90 PAPEL COUCHE CONFORME NF. 042.		2.650,00			
Acumulado até o dia:						**46.156,68**	**47.802,89**	**2.690,21D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2012	2067	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850237	11.000,00				
20/06/2012	2529	150/2012	INTERNET BANKING		2.055,90			
Acumulado até o dia:						**57.156,68**	**49.858,79**	**11.634,31D**
21/06/2012	2994	151/2012	Pago a CECAPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 790, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2151 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DE CAPACITAÇÃO NF. 2151.		2.680,00			
21/06/2012	3370	07/2012	Receita do Aluguel da sala de Petrolina meses maio/junho de 2012.	500,00				
Acumulado até o dia:						**57.656,68**	**52.538,79**	**9.454,31D**
25/06/2012	2492	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 621, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEL E REFEIÇÕES REPRESENTAÇÃO CONFORME NOTAS ANEXA.		889,28			
Acumulado até o dia:						**57.656,68**	**53.428,07**	**8.565,03D**
27/06/2012	2996	151/2012	Pago a CECAPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 791, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2160 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL E MIDIA VISUAL NF. 2160.		2.880,00			
Acumulado até o dia:						**57.656,68**	**56.308,07**	**5.685,03D**
29/06/2012	2470	54/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 655, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA C/C 1438-2 MÊS DE JUNHO DE 2012.		233,40			
Acumulado até o dia:						**57.656,68**	**56.541,47**	**5.451,63D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				**0,00**
01/06/2012	2137	123/2012	Pago a LUZI PASSAGENS, TURISMO, LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 432, CHEQUE 850282, FATURA 58576 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA AMITIS VIEIRA REC/PNZ/REC FATURA 58576 PARA VERIFICAÇÃO AMBIENTAIS CURSO TSB E PD EM PETROLINA-PE		338,52			
01/06/2012	2554	65/2012	CH 850454		912,50			
01/06/2012	2635	S/N 2012	CH 850289		3.287,45			
01/06/2012	2635	S/N 2012	CH 850286		2.132,40			
01/06/2012	2635	S/N 2012	CH 850270		640,95			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2012	2635	S/N 2012	CH 850301		280,50			
01/06/2012	2635	S/N 2012	CH 850315		250,00			
01/06/2012	2667	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO BRASIL CONTA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51 PARA CONTA CORRENTE 47147-X DO MES DE JUNHO DE 2012.	63.533,18				
01/06/2012	2704	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL POPANÇA VARIAÇÃO 01 C/C 47147-X PARA CONTA CORRENTE 47147-X, JUNHO DE 2012.	353.844,81				
Acumulado até o dia:						**417.377,99**	**7.842,32**	**409.535,67D**
05/06/2012	2406	141/2012	Pago a F1 MOTOCICLETAS LTDA, liquidação 577 do empenho 541, CHEQUE 850368, NOTA FISCAL 5565 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UMA MOTO SUZUKI GSR 150CC DANDO COMO PARTE PAGAMENTO A MOTO SUZUKI INTRUDER 125 VALOR R$ 1.700,00 NOTA FISCAL 5565		5.400,00			
Acumulado até o dia:						**417.377,99**	**13.242,32**	**404.135,67D**
06/06/2012	1999	83/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 502, CHEQUE 850353, GRF 017980-9 ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012.		3.373,40			
06/06/2012	2001	46/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 850352, OFICIO ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO VIII CONFIO NA CIDADE DE ARACAJU-SE NO PERIODO DE 31/05 A 01/06/2012.		434,00			
06/06/2012	2017	98/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 850343, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON PARA DR. JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 07/05/2012.		140,01			
06/06/2012	2028	98/2012	Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação do empenho 489, CHEQUE 850338, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON PARA DR. BRENO ALBUQUERQUE , QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO PROCESSO ÉTICOS NO DIA 07/05/2012.		107,70			
06/06/2012	2255	50/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850288, referente a ISS 5% conforme retenção (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.).		120,00			
06/06/2012	2256	50/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850287, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (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.).		147,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2012	2259	49/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850290, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (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.).		227,55			
06/06/2012	2260	49/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850291, referente a ISS 5% conforme retenção (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.).		185,00			
06/06/2012	2270	41/2012	CH 850354		13,41			
06/06/2012	2303	48/2012	CH 850355		581,87			
06/06/2012	2420	142/2012	Pago a SIVESTRI & ARAUJO LTDA, liquidação do empenho 544, CHEQUE 850371, NOTA FISCAL 9747 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COM REFEIÇÕES DO MENBROS CFO E CRO-PE DURANTE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CLASSE ODONTOLOGICA NOTA FISCAL 9747		2.320,00			
06/06/2012	2422	46/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 545, CHEQUE 850372, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO CIDADE DE LIMOEIRO-PE NO DIA 06/06/2012 PARA TRATAR ASSUNTOS A DA CLASSE ODONTOLOGICA.		269,25			
06/06/2012	2536	14/2012	CH 850365		2.107,83			
06/06/2012	2669	150/2012	CH 850454		44,09			
06/06/2012	2684	01/2012	CH 850354		26,94			
06/06/2012	2685	65/2012	CH 850354		44,09			
Acumulado até o dia:						**417.377,99**	**23.385,06**	**393.992,93D**
08/06/2012	1995	76/2012	Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 506, CHEQUE 850364, OFICIO ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO CONJUNTA DA DIRETORIA COM OS REPRESENTANTES CRO-PE NA CIDADE SERRA TALHADA-PE NO DIA 25/05/2012.		215,40			
08/06/2012	1997	08/2012	Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 536, CHEQUE 850363, NOTA FISCAL 208575 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESA COMBUSTIVEL ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DIRETORIA COM REPRESENTANTES CRO-PE CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DIA 25/05/2012 CUPOM FISCAL 208575.		150,00			
08/06/2012	2003	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 500, CHEQUE 850349, FATURAS 699711 e 699712 ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE TICKET PARA FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012 FATURAS 699711 E 699712.		7.932,03			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2012	2005	57/2012	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 499, CHEQUE 850348, FATURA ABRIL/2012 ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. CONTAS DE CELULARES OI EMPRESA PERIODO DE 03/04 A 03/05/2012.		2.230,17			
08/06/2012	2009	98/2012	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação do empenho 490, CHEQUE 850339, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON PARA JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO PROCESSO ÉTICOS NO DIA 07/05/2012.		107,70			
08/06/2012	2011	98/2012	Pago a DRAULIO JOSE TADEU F. D. ASSUNÇÃO, liquidação do empenho 491, CHEQUE 850340, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETONS PARA DRAULIO JOSE TADEU F. D´ASSUNÇAO, QUE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA CAMARA INSTRUÇÃO NOS DIAS 27/04/2012 E 11/05/2012.		215,40			
08/06/2012	2013	98/2012	Pago a LUCIA MARIA LYRA GOMES, liquidação do empenho 492, CHEQUE 850341, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETONS PARA LUCIA MARIA LYRA GOMES, QUE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA CAMARA INSTRUÇÃO NOS DIAS 27/04/2012 E 11/05/2012.		215,40			
08/06/2012	2015	98/2012	Pago a SUELY STAMFORD GASPAS, liquidação do empenho 493, CHEQUE 850342, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETONS PARA SUELY STAMFORD GASPAR, QUE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA CAMARA INSTRUÇÃO NOS DIAS 27/04/2012 E 11/05/2012.		215,40			
08/06/2012	2021	98/2012	Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 495, CHEQUE 850344, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON PARA DR. ANDREY RENNATO DE ARAUJO SOUZA, QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 07/05/2012.		107,70			
08/06/2012	2023	98/2012	Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 496, CHEQUE 850345, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON PARA DR. ARON COELHO DE MACEDO, QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 07/05/2012.		107,70			
08/06/2012	2026	98/2012	Pago a ARNALDO CALDAS DE FRANÇA JUNIOR, liquidação do empenho 497, CHEQUE 850346, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON PARA DR. ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JUNIOR, QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 07/05/2012.		107,70			
08/06/2012	2328	37/2012	CH 850337		106,80			
08/06/2012	2330	93/2012	Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 535, CHEQUE 850350, NOTA FISCAL 193 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO DE FOLDER A4 UMA DOBRA, ADESIVO VINIL E BANNER CONFORME NOTA FISCAL 193		1.236,90			
08/06/2012	2331	93/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850351, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 535, CHEQUE 850350, NOTA FISCAL 193 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO DE FOLDER A4 UMA DOBRA, ADESIVO VINIL E BANNER CONFORME NOTA FISCAL 193).		65,10			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2012	2333	140/2012	Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 503, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL 53 ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 04 A 31/05/2012 SEDE DO CRO-PE CONTRATO 03/12 NOTA FISCAL 53.		1.328,53			
08/06/2012	2334	140/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850357, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 503, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL 53 ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 04 A 31/05/2012 SEDE DO CRO-PE CONTRATO 03/12 NOTA FISCAL 53.).		54,38			
08/06/2012	2335	140/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 850358, referente a INSS conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 503, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL 53 ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 04 A 31/05/2012 SEDE DO CRO-PE CONTRATO 03/12 NOTA FISCAL 53.).		170,92			
08/06/2012	2337	140/2012	Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 504, CHEQUE 850359, NOTA FISCAL 52 ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 52.		1.249,78			
08/06/2012	2338	140/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850360, referente a ISS 3,5 conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 504, CHEQUE 850359, NOTA FISCAL 52 ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 52.).		45,32			
08/06/2012	2340	68/2012	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 505, CHEQUE 850361, NOTA FISCAL 178 ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO CONFECÇÃO FOLHA PAGAMENTO E ENCARGOS MÊS DE MAIO DE 2012 NOTA FISCAL 178.		590,90			
08/06/2012	2341	68/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850362, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 505, CHEQUE 850361, NOTA FISCAL 178 ref. a VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO CONFECÇÃO FOLHA PAGAMENTO E ENCARGOS MÊS DE MAIO DE 2012 NOTA FISCAL 178.).		31,10			
Acumulado até o dia:						**417.377,99**	**39.869,39**	**377.508,60D**
11/06/2012	1901	03/2012	Suprimento de fundo em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 850384, OFICIO		1.200,00			
11/06/2012	2413	28/2012	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 850369, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012.		320,00			
11/06/2012	2560	145/2012	Pago a GRAPHITE IMPRESSÃO & IMAGEM LTDA, liquidação do empenho 555, CHEQUE 850381, NOTA FISCAL 1097 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE IMPRESSÃO E PLOTAGENS CONFORME NOTA FISCAL 1097		72,57			
11/06/2012	2657	11/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 540, CHEQUE 850366, FATURA 18410 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, MALOTES E SEDEX CONFORME FATURA 18410		2.074,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2012	2658	11/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850367, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 540, CHEQUE 850366, FATURA 18410 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, MALOTES E SEDEX CONFORME FATURA 18410).		216,45			
Acumulado até o dia:						**417.377,99**	**43.752,41**	**373.625,58D**
12/06/2012	2398	147/2012	Pago a AVANÇO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 850394, NOTA FISCAL 0690 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA TONER 49X, 53X, 15X, MOTNERB INTEL E PROC. INTEL CORE I3 CONFORME NOTA FISCAL 0690		7.330,00			
12/06/2012	2424	10/2012	Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 546, CHEQUE 850373, FATURA 7666 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CHAMADAS LONGA DISTANCIA CONFORME FATURA 7666.		74,33			
12/06/2012	2426	13/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 547, CHEQUE 850374, FATURA MAIO/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES FIXO DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012.		1.426,19			
12/06/2012	2428	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 550, CHEQUE 850377, NOTA FISCAL 364871 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA MATERIAIS INFORMATICA CARTUCHOS 920 VER XL 6500 (2),AZU XL 6500 (2), AMA XL 6500 (2), PRE XL DJF4280 (4) E COL XL DJF4280 CONFORME NOTA FISCAL 364.871		844,78			
12/06/2012	2430	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 551, CHEQUE 850377, NOTA FISCAL 364871 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA MATERIAIS EXPEDIENTE GRAMPOS 23/10, 23/13 E 240F CONFORME NOTA FISCAL 364.871		132,87			
12/06/2012	2432	87/2012	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 552, CHEQUE 850378, FATURA 0249571630 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOMINIO PROPRIO CRO-PE.ORG.BR CONFORME DOCUMENTO N.0249571630.		28,00			
12/06/2012	2561	145/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850382, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a GRAPHITE IMPRESSÃO & IMAGEM LTDA, liquidação do empenho 555, CHEQUE 850381, NOTA FISCAL 1097 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE IMPRESSÃO E PLOTAGENS CONFORME NOTA FISCAL 1097).		3,81			
12/06/2012	2660	59/2012	Pago a EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, liquidação do empenho 548, CHEQUE 850375, FATURA 081385 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO CRO-PE CONFORME FATURA 081385		500,00			
Acumulado até o dia:						**417.377,99**	**54.092,39**	**363.285,60D**
13/06/2012	2381	46/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 561, CHEQUE 850386, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIÁRIAS PARTICIPOU DA JORNADA DA ABO CARUARU NOS DIAS 08 E 09/06/2012 NA CIDADE DE CARUARU-PE		538,50			
13/06/2012	2383	64/2012	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 563, CHEQUE 850388, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ENDOSSO DO SEGURO DA MOTO NOVA DO CRO-PE PERIODO DE 11/06/12 A 08/02/2013		286,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2012	2385	08/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 564, CHEQUE 850389, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPESAS COM REFEICOES COM REPRESENTAÇÃO NOTAS ANEXA		1.362,53			
13/06/2012	2388	46/2012	Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação do empenho 566, CHEQUE 850390, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 012 DIÁRIA PARTICIPOU DA JORNADA DA ABO CARUARU NO DIA 08/06/2012 NA CIDADE DE CARUARU-PE		269,25			
13/06/2012	2394	53/2012	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 568, CHEQUE 850392, FATURA 792 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE HOSPEDAGEM DE PAULO SERGIO PERIODO DE 07 A 08/06/2012 CONFORME FATURA 792		213,90			
13/06/2012	2396	46/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 569, CHEQUE 850393, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 13/06/2012		434,00			
Acumulado até o dia:						**417.377,99**	**57.196,69**	**360.181,30D**
14/06/2012	2392	113/2012	Pago a 8º OFICIO DE NOTAS FO RECIFE, liquidação 570 do empenho 567, CHEQUE 850391, FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA RECONHECIMENTO DE FIRMA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		23,45			
14/06/2012	2434	22/2012	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 553, CHEQUE 850379, NOTA FISCAL 21780 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REPASSE SERVIÇO RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO PERIODO DE 01 A 31/05/12 NOTA FISCAL 21780.		158,34			
14/06/2012	2443	76/2012	Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação do empenho 562, CHEQUE 850387, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIÁRIAS PARTICIPOU DA JORNADA DA ABO CARUARU NOS DIAS 08 E 09/06/2012 NA CIDADE DE CARUARU-PE		430,80			
14/06/2012	2514	90/2012	Pago a SILVIO FERNANDO SANTOS, liquidação do empenho 549, CHEQUE 850376, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PROCESSO 105000-72.2009.5.06.0004 SILVIO FERNANDO SANTOS PARCELA 3/6		8.775,13			
14/06/2012	2566	15/2012	CH 850385		17.666,92			
Acumulado até o dia:						**417.377,99**	**84.251,33**	**333.126,66D**
15/06/2012	2415	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 543, CHEQUE 850370, NOTA FISCAL 1763 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 1763		417,84			
15/06/2012	2436	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 554, CHEQUE 850380, NOTA FISCAL 1796 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 1796		595,43			
Acumulado até o dia:						**417.377,99**	**85.264,60**	**332.113,39D**
18/06/2012	2352	148/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 573, CHEQUE 850396, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SEGURO OBRIGATORIO 2012 DA MOTOCILCETA DE PLACA PGC 1806 DO CRO-PE		164,64			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2012	2354	148/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 574, CHEQUE 850396, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO PLACA REFLETIVAS LACRES E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCILCETA DE PLACA PGC 1806 DO CRO-PE		223,66			
18/06/2012	2404	46/2012	Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 571, CHEQUE 850395, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO RELATOR NOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 15/06/2012 SEDE DO CRO-PE		269,25			
18/06/2012	2549	07/2012	RECEITA DO ANUNCIO DA EMPRESA CPO- CENTRO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO JORNAL DO CRO-PE.	370,00				
18/06/2012	2705	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL C/C 47147-X PARA APLICAÇÃO C/C 47147-X ADMINISTRAÇÃO DIFERENCIADA. JUNHO DE 2012.		300.000,00			
18/06/2012	2706	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL APLICAÇÃO DIFERENCIADA C/C 47147-X PARA CONTA CORRENTE 47147-X JUNHO DE 2012.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**437.747,99**	**385.922,15**	**51.825,84D**
19/06/2012	2007	99/2012	Pago a ORGANIZAÇÕES OPHICINA LTDA, liquidação do empenho 498, CHEQUE 850347, NOTA FISCAL 398 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PARTE FINAL PELA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO FEMININO DAS FUNCIONARIAS DO CRO-PE		2.343,74			
19/06/2012	2596	48/2012	CH 850413		1.087,82			
19/06/2012	2596	48/2012	CH 850414		299,75			
19/06/2012	2596	48/2012	CH 850453		491,54			
Acumulado até o dia:						**437.747,99**	**390.145,00**	**47.602,99D**
20/06/2012	2359	17/2012	Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 576, CHEQUE 850398, FATURA MAIO/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SISTEMA DE INTERNET VIVO 3G PERIODO DE 05/05 A 05/06/2012		139,80			
20/06/2012	2361	34/2012	Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 850403, 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 JUNHO DE 2012		500,00			
20/06/2012	2363	96/2012	Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 580, CHEQUE 850404, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TERMO COMPROMISSO ESTAGIO ESTAGIARIA RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012		520,94			
20/06/2012	2365	103/2012	Pago a AMITIS VIEIRA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 588, CHEQUE 850415, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ESPECIALISTA INDICADO PELO CRO-PE PARA PROCESSO CREDECIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DOS CURSOS TECNICO EM SAUDE BUCAL E PROTESE DENTARIA NA CIDADE PETROLINA CONFORME PROCESSO SEEP 200/2011 E PORTARIA 2533 DE 18/04/12		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2012	2369	08/2012	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação do empenho 596, CHEQUE 850412, NOTA FISCAL 66462 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA ASSINATURA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 13/06/2012 CONFORME CUPOM 66462		49,99			
20/06/2012	2529	150/2012	CH 850443		125,00			
20/06/2012	2558	65/2012	CH 850410		325,00			
20/06/2012	2584	43/2012	CH 850405		2.034,84			
20/06/2012	2584	43/2012	CH 850454		38,32			
20/06/2012	2587	41/2012	CH 850407		2.640,45			
20/06/2012	2587	41/2012	CH 850454		105,02			
20/06/2012	2588	42/2012	CH 850406		2.416,31			
20/06/2012	2588	42/2012	CH 850454		65,46			
20/06/2012	2668	40/2012	CH 850409		1.218,41			
20/06/2012	2671	26/2012	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 577, CHEQUE 850399, NOTA FISCAL 568 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 568		218,50			
20/06/2012	2672	26/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850400, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 577, CHEQUE 850399, NOTA FISCAL 568 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 568).		11,50			
Acumulado até o dia:						**437.747,99**	**401.054,54**	**36.693,45D**
21/06/2012	2356	149/2012	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, liquidação do empenho 575, CHEQUE 850397, NOTA FISCAL 60135 e 14660 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REVISÃO DO VEICULO FIAT DO CRO-PE DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU NOTAS FISCAIS 60135 E 14660.		130,52			
21/06/2012	2464	151/2012	Pago a CECAPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 591, CHEQUE 850416, NOTA FISCAL 2298 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS, RESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS CONFORME NOTA FISCAL 2298.		7.800,00			
21/06/2012	2575	29/2012	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 578, CHEQUE 850401, NOTA FISCAL 698 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 698		95,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2012	2576	29/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850402, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 578, CHEQUE 850401, NOTA FISCAL 698 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 698).		5,00			
Acumulado até o dia:						**437.747,99**	**409.085,06**	**28.662,93D**
22/06/2012	2438	146/2012	Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 556, CHEQUE 850383, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TAXAS DO PROJETO ARQUITETONICO REFORMA E LEVATAMENTO ARQUITETONICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO		126,64			
Acumulado até o dia:						**437.747,99**	**409.211,70**	**28.536,29D**
25/06/2012	2579	01/2012	CH 850454		26,94			
25/06/2012	2579	01/2012	CH 850408		1.958,83			
25/06/2012	2609	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850430, NOTA FISCAL 170 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO ADVOCATICIOS MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 170.		3.287,45			
Acumulado até o dia:						**437.747,99**	**414.484,92**	**23.263,07D**
26/06/2012	2494	39/2012	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 618, CHEQUE 850442, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE COMPRA DE VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2012.		1.438,30			
26/06/2012	2526	30/2012	CH 850421		231,40			
Acumulado até o dia:						**437.747,99**	**416.154,62**	**21.593,37D**
27/06/2012	2189	76/2012	Pago a PAULO CESAR OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 517, CHEQUE 850328, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIAO NA CIDADE DE SERRA TALHADA NO DIA 25/05/2012 NO AUDITORIO DO HOTEL SAO CRISTOVÃO		215,40			
27/06/2012	2373	44/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850419, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA ADMINISTRATIVA DAS ESTAGIARIAS LUDYANE RAFAELA DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU E RAYANE CAROLINE SEDE DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012.		107,92			
27/06/2012	2375	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850420, FATURA 05/2012-2 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU E SEDE DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2012.		241,75			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2012	2377	60/2012	Pago a SILVA & MIRANDA LTDA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850424, NOTA FISCAL 17683 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 17683.		403,25			
27/06/2012	2441	68/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850450, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 622, CHEQUE 850449, NOTA FISCAL 190 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO FOLHA PAGAMENTO DO CRO-PE E ENCARGOS MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 190).		31,10			
27/06/2012	2490	103/2012	Pago a AMITIS VIEIRA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 628, CHEQUE 850455, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPLEMENTO REFERENTE ESPECIALISTA INDICADA PELO CRO-PE PARA PROCESSO CREDECIAMENTO E AUTORIZAÇÃO CURSOS TECNICO EM SAUDE BUCAL E PROTESE DENTARIA DOCUMENTO ANEXO.		500,00			
27/06/2012	2496	21/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 850441, NOTA FISCAL 1481285 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012.		4.171,12			
27/06/2012	2498	21/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 850440, NOTA FISCAL 2363375 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE MAIO DE 2012.		61,84			
27/06/2012	2500	98/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 611, CHEQUE 850433, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON PARTICIPOU DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 15/06/12 NA SEDE DO CRO-PE		140,01			
27/06/2012	2502	98/2012	Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 850434, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON PARTICIPOU DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 15/06/12 NA SEDE DO CRO-PE		107,70			
27/06/2012	2504	98/2012	Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 850435, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON PARTICIPOU DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 15/06/12 NA SEDE DO CRO-PE		107,70			
27/06/2012	2506	98/2012	Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação do empenho 614, CHEQUE 850436, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON PARTICIPOU DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 15/06/12 NA SEDE DO CRO-PE		107,70			
27/06/2012	2508	08/2012	Pago a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 850429, NOTA FISCAL 37762 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO SALA PARA REUNIÃO DIRETORES CRO-PE E REPRESENTANTES PARA TRATAR ASSUNTOS CLASSE ODONTOLOGICA NOTA FISCAL 37762.		125,00			
27/06/2012	2510	31/2012	Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850428, NOTA FISCAL 4896 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 4896.		300,17			
27/06/2012	2512	47/2012	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850427, NOTA FISCAL 071 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTOS DOS VEICULO DO CRO-PE DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU CONFORME NOTA FISCAL 071		503,39			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2012	2548	14/2012	CH 850451		2.808,04			
27/06/2012	2614	37/2012	CH 850422		106,80			
27/06/2012	2616	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850425, NOTA FISCAL 14868 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEGURANÇA ELETRONICA SEDE DO CRO-PE PERIODO DE 02/06 A 01/07/2012.		128,00			
27/06/2012	2618	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850425, NOTA FISCAL 48808 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2012 NOTA FISCAL 48808.		30,40			
27/06/2012	2621	27/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850426, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850425, NOTA FISCAL 48808 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2012 NOTA FISCAL 48808.).		1,60			
27/06/2012	2627	14/2012	CH 850452		1.538,51			
Acumulado até o dia:						**437.747,99**	**427.892,02**	**9.855,97D**
28/06/2012	2484	70/2012	Pago a SOC DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECCAO DE PETROL PE, liquidação do empenho 632, CHEQUE 850457, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA DA ABO PETROLINA PARA EXPEDIENTE DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012.		250,00			
Acumulado até o dia:						**437.747,99**	**428.142,02**	**9.605,97D**
29/06/2012	2371	153/2012	Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 597, CHEQUE 850417, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO 75% DO VALOR DO ANUNCIO PAGO PELO SINDICATO NO JORNAL DO COMERCIO NO DIA 13/06/12 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		438,75			
29/06/2012	2400	52/2012	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 641, CHEQUE 850462, FATURA 09164192/01 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS CONFORME FATURA 09164192/01 RELACÃO ANEXA.		87,05			
29/06/2012	2466	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 657, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL C/C 47147-X MÊS DE JUNHO DE 2012.		21,65			
29/06/2012	2476	08/2012	Pago a GEORGIA PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 636, CHEQUE 850464, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREA ONDE PARTICIPOU DO XXI ENATESPO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PERIODO DE 28 A 30/05/2012.		684,42			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2012	2478	76/2012	Pago a GEORGIA PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 635, CHEQUE 850463, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIÁRIAS ONDE PARTICIPOU DO XXI ENATESPO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PERIODO DE 28 A 30/05/2012.		434,00			
29/06/2012	2480	08/2012	Pago a ISMAEL FELIX DE LIMA, liquidação do empenho 634, CHEQUE 850459, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREA ONDE PARTICIPOU DO XXI ENATESPO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PERIODO DE 28 A 30/05/2012.		647,77			
29/06/2012	2482	76/2012	Pago a ISMAEL FELIX DE LIMA, liquidação do empenho 633, CHEQUE 850458, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIÁRIAS ONDE PARTICIPOU DO XXI ENATESPO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PERIODO DE 28 A 30/05/2012.		434,00			
29/06/2012	2486	67/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 850456, DARF 8301 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2012		440,86			
29/06/2012	2569	50/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850438, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 615, CHEQUE 850437, NOTA FISCAL 171 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 171.).		147,60			
29/06/2012	2570	50/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850439, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 615, CHEQUE 850437, NOTA FISCAL 171 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 171.).		120,00			
29/06/2012	2610	49/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850432, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850430, NOTA FISCAL 170 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO ADVOCATICIOS MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 170.).		185,00			
29/06/2012	2611	49/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850431, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850430, NOTA FISCAL 170 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO ADVOCATICIOS MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 170.).		227,55			
29/06/2012	2620	38/2012	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 619, CHEQUE 850444, NOTA FISCAL 176 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO SISTEMA ALARME DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JUNHO DE 2012 NOTA FISCAL 176.		98,32			
29/06/2012	2622	38/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850445, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 619, CHEQUE 850444, NOTA FISCAL 176 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO SISTEMA ALARME DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JUNHO DE 2012 NOTA FISCAL 176.).		5,18			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2012	2629	155/2012	Pago a CEPAR CONSULTORIA ENG PARTICIPACAO E REPRESENTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 640, CHEQUE 850460, NOTA FISCAL 49 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 049.		6.840,00			
29/06/2012	2630	155/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850461, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a CEPAR CONSULTORIA ENG PARTICIPACAO E REPRESENTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 640, CHEQUE 850460, NOTA FISCAL 49 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 049.).		360,00			
29/06/2012	2632	140/2012	Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 620, CHEQUE 850446, NOTA FISCAL 67 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 01 A 30/06/2012 SEDE DO CRO-PE CONTRATO 03/2012 CONFORME NOTA FISCAL 67.		1.470,28			
29/06/2012	2633	140/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850447, referente a ISS 3,84% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 620, CHEQUE 850446, NOTA FISCAL 67 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 01 A 30/06/2012 SEDE DO CRO-PE CONTRATO 03/2012 CONFORME NOTA FISCAL 67.).		66,29			
29/06/2012	2634	140/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 850448, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 620, CHEQUE 850446, NOTA FISCAL 67 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 01 A 30/06/2012 SEDE DO CRO-PE CONTRATO 03/2012 CONFORME NOTA FISCAL 67.).		189,91			
29/06/2012	2674	S/N 2012	CH 850430	3.287,45				
29/06/2012	2674	S/N 2012	CH 850457	250,00				
29/06/2012	2674	S/N 2012	CH 850460	6.840,00				
Acumulado até o dia:						**448.125,44**	**441.040,65**	**7.084,79D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47349-9			Saldo anterior:					**15.000,00D**
06/06/2012	1870	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL C/C 47349-9 PARA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850004		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**48.336,57D**
04/06/2012	2915	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Banco do Brasil Ag. 17048-7 C/C 26048-7 para conta Arrecadação Ag. 2805-3 C/C 20302-5 do mês de junho de 2012.	6.020,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.020,00**	**0,00**	**54.356,57D**
05/06/2012	2955	02/2012	FINANCEIRO a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO para Banco Brasil Ag. 1769-8 C/C 26018-5 para Ag. 2805-3 C/C 20302-5 do mês de junho de 2012.	61.230,00				
Acumulado até o dia:						**67.250,00**	**0,00**	**115.586,57D**
12/06/2012	1919	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA POUPANÇA 47147 X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850235		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**67.250,00**	**40.000,00**	**75.586,57D**
13/06/2012	2024	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850236		46.000,00			
13/06/2012	2402	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 572, CHEQUE 850236, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA TRANSFERENCIA C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2 CHEQUE 850236		13,50			
Acumulado até o dia:						**67.250,00**	**86.013,50**	**29.573,07D**
20/06/2012	2067	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850237		11.000,00			
20/06/2012	2367	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 589, CHEQUE 850237, CHEQUE 8502327 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA SOBRE TRANSFERENCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CONTA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2 CHEQUE 850237		13,50			
Acumulado até o dia:						**67.250,00**	**97.027,00**	**18.559,57D**
26/06/2012	2201	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1029 C/C 502-4, CHEQUE N.º 850238		486,50			
26/06/2012	2488	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 629, CHEQUE 850238, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DA TRANSFERENCIA BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CONTA CAIXA ECONOMICA AG. 1029 C/C 502-4 CHEQUE 850238.		13,50			
Acumulado até o dia:						**67.250,00**	**97.527,00**	**18.059,57D**
29/06/2012	2472	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 654, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 MÊS DE JUNHO DE 2012.		50,00			
Acumulado até o dia:						**67.250,00**	**97.577,00**	**18.009,57D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					41,95D
26/06/2012	2201	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1029 C/C 502-4, CHEQUE N.º 850238	486,50				
Acumulado até o dia:						**486,50**	**0,00**	**528,45D**
29/06/2012	2468	55/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA C/C 502-4 MÊS DE JUNHO DE 2012.		17,00			
Acumulado até o dia:						**486,50**	**17,00**	**511,45D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					1.133,85D
01/06/2012	2906	114/2012	RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO DE PESSOAS FISICAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	5.264,00				
01/06/2012	2907	114/2012	RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA JURIDICA DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	1.943,00				
01/06/2012	2908	114/2012	RENDAS DE EMOLUMENTOS DE CERTIDÕES COM PESSOAS FISICAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.	549,60				
01/06/2012	2909	114/2012	TAXA DE CERTIFICADO DE PESSOA JURIDICA DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	618,30				
01/06/2012	2916	114/2012	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DO MES DE JUNHO DE 2012	171,74				
Acumulado até o dia:						**8.546,64**	**0,00**	**9.680,49D**
04/06/2012	2915	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Banco do Brasil Ag. 17048-7 C/C 26048-7 para conta Arrecadação Ag. 2805-3 C/C 20302-5 do mês de junho de 2012.		6.020,00			
Acumulado até o dia:						**8.546,64**	**6.020,00**	**3.660,49D**
29/06/2012	2912	138/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 773, 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 junho de 2012.		146,90			
Acumulado até o dia:						**8.546,64**	**6.166,90**	**3.513,59D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					6,87D
01/06/2012	2917	114/2012	ANUIDADES PESSOAS FISICA DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	90.491,44				
01/06/2012	2918	114/2012	ANUIDADES DE PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	4.347,69				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2012	2919	114/2012	RENDAS DE EMOLUMENTOS COM CARTEIRAS PESSOAS FISICAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	2.805,00				
01/06/2012	2921	114/2012	RENDAS E EMOLUMENTOS COM HABILITAÇÃO CURSO PROFISSIONAL PESSOAS FISICAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	106,00				
01/06/2012	2923	114/2012	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FISICAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	776,74				
01/06/2012	2925	114/2012	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	28,54				
01/06/2012	2926	114/2012	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FISICAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	1.054,80				
01/06/2012	2928	114/2012	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	34,47				
01/06/2012	2929	114/2012	ANUIDADES DE DIVIDAS ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	9.364,58				
01/06/2012	2930	114/2012	MULTAS DE DIVIDA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	182,48				
01/06/2012	2932	114/2012	JUROS DA DIVIDA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	2.422,08				
01/06/2012	2933	114/2012	SALDO DO EXERCICIO ANTERIORES DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	400,38				
01/06/2012	2935	114/2012	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	790,25				
Acumulado até o dia:						**112.804,45**	**0,00**	**112.811,32D**
04/06/2012	2954	115/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 781, DEBITO AUTOMATICO , 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 junho de 2012.		37.591,48			
Acumulado até o dia:						**112.804,45**	**37.591,48**	**75.219,84D**
05/06/2012	2955	02/2012	FINANCEIRO a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO para Banco Brasil Ag. 1769-8 C/C 26018-5 para Ag. 2805-3 C/C 20302-5 do mês de junho de 2012.		61.230,00			
Acumulado até o dia:						**112.804,45**	**98.821,48**	**13.989,84D**
06/06/2012	2958	173/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 782, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Tarifa de bloqueto cobrança do CFO na conta Arrecadação Ag. 1769-8 C/C 26018-5 mês de junho de 2012.		3.607,06			
Acumulado até o dia:						**112.804,45**	**102.428,54**	**10.382,78D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**27,97D**
27/06/2012	3162	S/N 2012	VALOR REF. A JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	0,14				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,14**	**0,00**	**28,11D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01			Saldo anterior:					**92,46D**
11/06/2012	3161	S/N 2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5, DO MES DE JUNHO DE 2012.	0,50				
Acumulado até o dia:						**0,50**	**0,00**	**92,96D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - POPANÇA BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 VARIAÇÃO 1 CONTA 47147-X			Saldo anterior:					**350.428,13D**
01/06/2012	2704	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL POPANÇA VARIAÇÃO 01 C/C 47147-X PARA CONTA CORRENTE 47147-X, JUNHO DE 2012.		353.844,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**353.844,81**	**3.416,68C**
04/06/2012	3159	S/N 2012	Juros e Correção Monetaria do mês de junho de 2012.	4.408,61				
Acumulado até o dia:						**4.408,61**	**353.844,81**	**991,93D**
13/06/2012	2710	166/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 749, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Imposto de renda do mês de junho conta aplicação 47147-x variação 01.		991,93			
Acumulado até o dia:						**4.408,61**	**354.836,74**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5			Saldo anterior:					**83.387,88D**
29/06/2012	3679	139/2012	Juros e Correção Monetaria do mês de junho de 2012.	482,76				
Acumulado até o dia:						**482,76**	**0,00**	**83.870,64D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7			Saldo anterior:					**18.483,12D**
29/06/2012	3687	139/2012	Juros e Correção Monetaria do mês de junho de 2012.	97,56				
Acumulado até o dia:						**97,56**	**0,00**	**18.580,68D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51			Saldo anterior:					**8.533,18D**
01/06/2012	2667	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO BRASIL CONTA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51 PARA CONTA CORRENTE 47147-X DO MES DE JUNHO DE 2012.		63.533,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.533,18**	**55.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2012	1870	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL C/C 47349-9 PARA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850004	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**63.533,18**	**40.000,00C**
12/06/2012	1919	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA POUPANÇA 47147 X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850235	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**55.000,00**	**63.533,18**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 2805-3 C/C 47147-X		Saldo anterior:					**0,00**
18/06/2012	2705	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL C/C 47147-X PARA APLICAÇÃO C/C 47147-X ADMINISTRAÇÃO DIFERENCIADA. JUNHO DE 2012.	300.000,00				
18/06/2012	2706	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL APLICAÇÃO DIFERENCIADA C/C 47147-X PARA CONTA CORRENTE 47147-X JUNHO DE 2012.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**20.000,00**	**280.000,00D**
29/06/2012	3160	S/N 2012	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.	767,28				
Acumulado até o dia:						**300.767,28**	**20.000,00**	**280.767,28D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.