CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:					**6.231,68D**
08/03/2013	582	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AGENCIA 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850265	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**0,00**	**36.231,68D**
18/03/2013	1212	05/2013	Receita divida administrativa CD 1306.	135,11				
18/03/2013	1213	05/2013	Receita divida administrativa CD 6808.	215,03				
18/03/2013	1214	05/2013	Receita Anuidade Pessoa Física CD 4495.	150,63				
Acumulado até o dia:						**30.500,77**	**0,00**	**36.732,45D**
19/03/2013	1215	05/2013	Receita divida administrativa ASB 2024.	278,87				
Acumulado até o dia:						**30.779,64**	**0,00**	**37.011,32D**
21/03/2013	1216	05/2013	Receita divida administrativa ASB 3422.	37,60				
Acumulado até o dia:						**30.817,24**	**0,00**	**37.048,92D**
25/03/2013	3684	44/2013	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 938 do empenho 894, DEBITO AUTOMATICO 03/2013, GFIP 03/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês março de 2013.		25.004,50			
25/03/2013	4215	73/2013	Pagamento de salário-família do funcionário Klebson de Lima Silva mês 03/2013.		23,36			
Acumulado até o dia:						**30.817,24**	**25.027,86**	**12.021,06D**
27/03/2013	1154	63/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 234, DEBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria conta Caixa Econômica Federal AG: 1584, C/C 1438-2 mês de março de 2013.		239,26			
27/03/2013	1218	05/2013	Receita divida administrativa dos CDs: 5080, 5651, 7413, 6560, 7587, 6047, 2762, 5571, 8984, 1246.	821,41				
27/03/2013	1219	05/2013	Receita divida administrativa dos CDs: 8426, 7774, 6164, 8287.	322,95				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**31.961,60**	**25.267,12**	**12.926,16D**
28/03/2013	1217	05/2013	Receita divida administrativa anuidade 2012 do CD 8436.	93,36				
Acumulado até o dia:						**32.054,96**	**25.267,12**	**13.019,52D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**0,00**
01/03/2013	891	37/2013	CH 851259		1.237,50			
01/03/2013	891	13/2013	CH 851297		261,37			
01/03/2013	891	20/2013	CH 851311		172,26			
01/03/2013	971	89/2013	Pago a TALITA FERREIRA SANTOS DUARTE ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 851320, RECIBO ref. a Valor empenhado a TALITA FERREIRA SANTOS DUARTE ALVES DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio da estagiaria Talita Ferreira Santos Duarte Alves de Souza periodo de 21 a 28/02/2013, delegacia do regional de Caruaru.		133,36			
01/03/2013	1003	90/2013	Pago a ALUMIAÇO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 851336, NOTA FISCAL 8936 ref. a Valor empenhado a ALUMIAÇO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 02 molas para porta de vidro entrada do lado estacionamento e plenario conforme orçamentos anexos.		800,00			
01/03/2013	1011	91/2013	Pago a JOSE CUNHA DANTAS ME, liquidação do empenho 172, CHEQUE 851337, NOTA FISCAL 054356 ref. a Valor empenhado a JOSE CUNHA DANTAS ME, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com refeições apos reunião diretoria do cro-pe com representantes cro-pe no dia 01/03/2013 conforme cupom 054356.		948,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.553,02**	**3.553,02C**
04/03/2013	700	27/2013	Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 851262, OFICIO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, pela aquisição ou serviços prestados, auxilio educação curso ciências contabeis mês de fevereiro de 2013 conforme autorização diretoria anexa.		280,50			
04/03/2013	1005	79/2013	Pago a FABIO BASTOS GOMES, liquidação do empenho 157, CHEQUE 851330, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a FABIO BASTOS GOMES, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			
04/03/2013	1009	79/2013	Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 851323, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2013	1021	02/2013	Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 851332, NOTA FISCAL 330 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de protaria periodo de 01 a 28/02/2013 conforme nota fiscal 330, contrato 03/2012.		1.287,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.551,42**	**5.551,42C**
05/03/2013	577	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BARASIL C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850264	73.000,00				
05/03/2013	901	72/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851312, FATURA 27744 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de 2013.		1.546,86			
05/03/2013	902	72/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851313, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851312, FATURA 27744 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de 2013.).		161,43			
05/03/2013	905	67/2013	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 851316, FATURA 265934840 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados, dominio proprio cro-pe.org.br conforme faturas em anexos do exercicio 2013.		29,17			
05/03/2013	907	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851317, NOTA FISCAL 2255475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica delegacia do regional de caruaru mes fevereiro exercicio de 2013.		47,06			
05/03/2013	916	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 851331, NOTA FISCAIS em anexo. ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2171, (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889).		589,53			
05/03/2013	973	88/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 158, CHEQUE 851315, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados, contas telefonicas telefones fixo do cro-pe exercicios anteriores.		432,59			
05/03/2013	1022	02/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851333, referente a ISS conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 851332, NOTA FISCAL 330 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de protaria periodo de 01 a 28/02/2013 conforme nota fiscal 330, contrato 03/2012.).		86,32			
05/03/2013	1023	02/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 851334, referente a INSS conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 851332, NOTA FISCAL 330 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de protaria periodo de 01 a 28/02/2013 conforme nota fiscal 330, contrato 03/2012.).		189,91			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	1024	02/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851335, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 851332, NOTA FISCAL 330 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de protaria periodo de 01 a 28/02/2013 conforme nota fiscal 330, contrato 03/2012.).		163,15			
05/03/2013	3900	55/2013	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação 991 do empenho 944, CHEQUE 851318, FATURA 93535169/13 , ref. a plano odologico dos funcionarios CRO-PE mês 03/2013.		93,10			
Acumulado até o dia:						**73.000,00**	**8.890,54**	**64.109,46D**
06/03/2013	975	11/2013	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 851321, NOTA FISCAL 023304 ref. a Valor empenhado a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com combustivel deslocamento Caruaru a Recife para assinatura de processos no dia 26/02/2013 na sede do CRO-PE.		90,01			
06/03/2013	989	79/2013	Pago a FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 155, CHEQUE 851328, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			
06/03/2013	991	79/2013	Pago a JULIO CEZAR DA CRUZ E SILVA, liquidação do empenho 153, CHEQUE 851326, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a JULIO CEZAR DA CRUZ E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			
06/03/2013	993	79/2013	Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 851327, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			
06/03/2013	995	79/2013	Pago a LUIZ CARLOS CABRAL FARIAS, liquidação do empenho 152, CHEQUE 851325, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS CABRAL FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			
06/03/2013	997	79/2013	Pago a MARCIANA CAMELO, liquidação do empenho 151, CHEQUE 851324, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a MARCIANA CAMELO, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			
06/03/2013	999	79/2013	Pago a WELLINGTON ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 149, CHEQUE 851322, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a WELLINGTON ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			
06/03/2013	1007	79/2013	Pago a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 851329, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2013	3819	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851306, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 960 do empenho 914, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 02/2013 ref. a Valor empenhado a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, pela concessão de ferias no período de 18/02 a 09/03/2013.).		94,65			
06/03/2013	3823	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851306, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 933 do empenho 890, DEBITO AUTOMATICO , GFIP 02/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2013.).		3.812,25			
06/03/2013	3833	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, : , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a YALLE STHEPHANIE FLORENTINO DE OLIVEIRA, liquidação 958 do empenho 912, DEBITO AUTOMATICO 02063, RECIBO 02/2013, pela concessão de ferias no período de 18/02 a 09/03/2013.).		45,72			
06/03/2013	3845	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851306, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO, liquidação 959 do empenho 913, DEBITO AUTOMÁTICO 024063, RECIBO 02/2013,pela concessão de ferias no período de 18/02 a 09/03/2013.).		70,87			
06/03/2013	3846	33/2013	Recolhido a ALDANITA PINTO VIEIRA E SILVA , CHEQUE: 851306, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ALDANITA PINTO VIEIRA E SILVA, liquidação 954 do empenho 908, CHEQUE 851255, RPA 02/2013 , pelos serviços prestados mês 02/2013.).		194,70			
06/03/2013	3848	34/2013	Recolhido a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, CHEQUE: 851306, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação 948 do empenho 902, CHEQUE 851256, RPA 02/2013 , pelos serviços prestados no mês 02/2013..).		242,00			
06/03/2013	3852	35/2013	Recolhido a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, CHEQUE: 851306, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, liquidação 949 do empenho 903, CHEQUE 851257, RPA 02/2013 , pelos serviços prestados no mês 02/2013.).		69,74			
06/03/2013	3854	36/2013	Recolhido a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, CHEQUE: 851306, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação 952 do empenho 906, CHEQUE 851258, RPA 02/2013 pelos serviços prestados mês 02/2013.).		271,48			
06/03/2013	3856	38/2013	Recolhido a PAULO FERNANDO LINS CALDAS, CHEQUE: 851306, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a PAULO FERNANDO LINS CALDAS, liquidação 953 do empenho 907, CHEQUE 851260, RPA 02/2013 , pelos serviços prestados mês 02/2013.).		165,00			
06/03/2013	3858	37/2013	Recolhido a JULIA MAIA DE GUSMÃO BARRETO, CHEQUE: 851306, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JULIA MAIA DE GUSMÃO BARRETO, liquidação 957 do empenho 911, CHEQUE 851259, RPA 02/2013 pelos serviços prestados mês 02/2013.).		154,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2013	3863	40/2013	Recolhido a GEANE LIRA ARAUJO, CHEQUE: 851306, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 955 do empenho 909, CHEQUE 851294, NOTA FISCAL 149491 , pelos serviços prestados no mês 01/2013).		13,20			
06/03/2013	3865	56/2013	Recolhido a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA , CHEQUE: 851306, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, liquidação 956 do empenho 910, CHEQUE 851295, NOTA FISCAL 027.956 , pelos serviços prestados mês 02/2013.).		28,60			
06/03/2013	3866	81/2013	Recolhido a AMITIS VIEIRA COSTA E SILVA, CHEQUE: 851306, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a AMITIS VIEIRA COSTA E SILVA, liquidação 947 do empenho 901, CHEQUE 851235, RPA 02/2013 , pelos serviços prestados no mês 02/2013.).		132,22			
06/03/2013	4183	73/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 961 do empenho 915, CHEQUE 851306, GPS 02/2013 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS patronal mês 02/2013.		11.526,43			
Acumulado até o dia:						**73.000,00**	**27.309,21**	**45.690,79D**
07/03/2013	969	45/2013	Pago a SOCIEDADE DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECÇAO DE PETROLINA PE, liquidação do empenho 135, CHEQUE 851296, RECIBO ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECÇAO DE PETROLINA PE, pela aquisição ou serviços prestados, aluguel da sala da abo petrolina para expediente do cro -pe mês de fevereiro de 2013.		500,00			
Acumulado até o dia:						**73.000,00**	**27.809,21**	**45.190,79D**
08/03/2013	921	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 851344, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços servico, conta dos telefones fixos do cro-pe exercicio de 2013.		1.460,22			
08/03/2013	930	11/2013	Pago a CARLOS MAURICIO FURTADO PONTES, liquidação do empenho 180, CHEQUE 851353, NOTA FISCAL 089431 ref. a Valor empenhado a CARLOS MAURICIO FURTADO PONTES, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com combustivel para participar da reunião com diretoria na sede do cro-pe dia 01/03/2013 cupom fiscal 089431.		120,00			
08/03/2013	932	11/2013	Pago a WILLIANE MARIA MARQUES DA COSTA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 851352, NOTA FISCAL 751811 ref. a Valor empenhado a WILLIANE MARIA MARQUES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com combustivel para participar da reunião com diretoria na sede do cro-pe dia 01/03/2013 cupons fiscais 751811 e 181141.		265,06			
08/03/2013	939	11/2013	Pago a WELLINGTON ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 851346, NOTA FISCAL 0328 ref. a Valor empenhado a WELLINGTON ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com combustivel para participar da reunião com diretoria na sede do cro-pe dia 01/03/2013 nota fiscal 0328.		62,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2013	941	11/2013	Pago a FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 175, CHEQUE 851347, NOTA FISCAL 513010 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com combustivel para participar da reunião com diretoria na sede do cro-pe dia 01/03/2013 cupom fiscal 513010.		80,00			
08/03/2013	943	11/2013	Pago a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, liquidação do empenho 177, CHEQUE 851349 , NOTA FISCAL 612205 e 068098. ref. a Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com combustivel para participar da reunião com diretoria na sede do cro-pe dia 01/03/2013 cupons fiscais 612205 e 068098.		213,99			
08/03/2013	945	11/2013	Pago a JULIO CEZAR DA CRUZ E SILVA, liquidação do empenho 176, CHEQUE 851348, NOTA FISCAL 282051 ref. a Valor empenhado a JULIO CEZAR DA CRUZ E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com combustivel para participar da reunião com diretoria na sede do cro-pe dia 01/03/2013 cupons fiscais 282051 e 595137.		233,99			
08/03/2013	948	11/2013	Pago a MARCIANA CAMELO, liquidação do empenho 178, CHEQUE 851350, NOTA FISCAL 131677 ref. a Valor empenhado a MARCIANA CAMELO, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com combustivel para participar da reunião com diretoria na sede do cro-pe dia 01/03/2013 cupom fiscal 131677.		144,95			
08/03/2013	951	79/2013	Pago a VIVIANE FALCAO MACHADO MARTINS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 851339, OFICIO ref. a Valor empenhado a VIVIANE FALCAO MACHADO MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			
08/03/2013	954	11/2013	Pago a LUIZ CARLOS CABRAL FARIAS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 851355, NOTA FISCAL 13289 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS CABRAL FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com combustivel para participar da reunião com diretoria na sede do cro-pe dia 01/03/2013 nota fiscal 13289.		173,34			
08/03/2013	957	11/2013	Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 171, CHEQUE 851342, NOTA FISCAL 075471 ref. a Valor empenhado a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa combustivel caruaru a recife para reunião na sede do cro-pe dia 01/03/2013 conforme cupom 075471.		130,02			
08/03/2013	960	11/2013	Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 851341, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com passagens terrestre ouricuri a recife para reunião na sede do cro-pe dia 01/03/2013 conforme comprovante anexos.		200,00			
08/03/2013	966	11/2013	Pago a FABIO BASTOS GOMES, liquidação do empenho 181, CHEQUE 851354, NOTA FISCAL 134277 ref. a Valor empenhado a FABIO BASTOS GOMES, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com combustivel para participar da reunião com diretoria na sede do cro-pe dia 01/03/2013 cupom fiscal 134277.		160,00			
08/03/2013	977	12/2013	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 851345, NOTA FISCAL 13611 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, repasse do serviço de radio taxi realizado por taxista filiado periodo de 01 a 28/02/2013 nota fiscal 13611.		73,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2013	979	79/2013	Pago a CARLOS MAURICIO FURTADO PONTES, liquidação do empenho 167, CHEQUE 851338, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a CARLOS MAURICIO FURTADO PONTES, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			
08/03/2013	981	60/2013	Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 183, CHEQUE 851356, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a ARON COELHO DE MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diaria para reunião com representante na cidade de petrolina no dia 08/03/2013 para averiguação denuncia de fiscalização.		269,25			
08/03/2013	983	79/2013	Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação do empenho 184, CHEQUE 851357, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diaria para reunião com representante na cidade de petrolina no dia 08/03/2013 para averiguação denuncia de fiscalização.		215,40			
08/03/2013	1001	79/2013	Pago a WILLIANE MARIA MARQUES DA COSTA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 851340, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a WILLIANE MARIA MARQUES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária para participar de reunião com a diretoria na sede do CRO-PE dia 01/03/2013.		215,40			
Acumulado até o dia:						**73.000,00**	**32.256,75**	**40.743,25D**
11/03/2013	1035	90/2013	Pago a ALUMIAÇO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 851358, NOTA FISCAL 8985 ref. a Valor empenhado a ALUMIAÇO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de substituição e instalação de ferragens para 02 portas em vidro na sede do cro-pe.		220,00			
Acumulado até o dia:						**73.000,00**	**32.476,75**	**40.523,25D**
12/03/2013	1026	92/2013	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 195, CHEQUE 851369, NOTA FISCAL 6841 e 6844 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção da revista do cro-pe volume 11 out/dez/2012 e volume 12 jan/mar/2013 conforme notas fiscais 6841 e 6844.		7.637,54			
Acumulado até o dia:						**73.000,00**	**40.114,29**	**32.885,71D**
13/03/2013	642	22/2013	receita referente anuncio no jornal do cro-pe comprovante deposito anexo, centro de estudo cientificos e assistencia odontologica.	850,00				
13/03/2013	919	21/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 25, CHEQUE 851343, BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, pela aquisição ou serviços de email marketing II News Letter, documento de nº 019/00005543311.		100,00			
13/03/2013	934	25/2013	Pago a MEIRE PATRICIA DA SILVA, liquidação do empenho 188, CHEQUE 851362, OFICIO ref. a Valor empenhado a MEIRE PATRICIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, rescisão do termo compromisso de estagio sa estagiaria Meire Patricia, delegacia do regional de Caruaru sendo 08 dias mês de março de 2013 e 4/12 ferias.		300,06			
13/03/2013	946	22/2013	receita referente anuncio jornal do CRO-PE (Francisco Solano)	850,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	1027	92/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851370, referente a ISS conforme retenção (Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 195, CHEQUE 851369, NOTA FISCAL 6841 e 6844 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção da revista do cro-pe volume 11 out/dez/2012 e volume 12 jan/mar/2013 conforme notas fiscais 6841 e 6844.).		162,46			
13/03/2013	1029	53/2013	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 851373, NOTA FISCAL 522 ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento 24 horas de sistemas de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de março de 2013 nota fiscal 522.		109,34			
13/03/2013	1030	53/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851374, referente a ISS conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 851373, NOTA FISCAL 522 ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento 24 horas de sistemas de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de março de 2013 nota fiscal 522.).		2,23			
13/03/2013	1032	54/2013	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 851371, NOTA FISCAL 6845 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção do jornal do cro-pe n. 98 jan/fev/2013 conforme nota fiscal 6845.		6.069,54			
13/03/2013	1033	54/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851372, referente a ISS conforme retenção (Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 851371, NOTA FISCAL 6845 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção do jornal do cro-pe n. 98 jan/fev/2013 conforme nota fiscal 6845.).		130,46			
13/03/2013	1037	43/2013	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 186, CHEQUE 851359, NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviço advocaticios referente a 15 dias do mês de março de 2013 conforme nota fiscal 201.		2.010,42			
13/03/2013	1039	43/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851361, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 186, CHEQUE 851359, NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviço advocaticios referente a 15 dias do mês de março de 2013 conforme nota fiscal 201.).		222,08			
13/03/2013	1040	43/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851360, referente a ISS conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 186, CHEQUE 851359, NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviço advocaticios referente a 15 dias do mês de março de 2013 conforme nota fiscal 201.).		117,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	4153	36/2013	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação 1028 do empenho 982, CHEQUE 851367, RECIBO 03/2013, pelos serviços prestados mês 03/2013.		1.157,63			
13/03/2013	4159	37/2013	Pago a JULIA MAIA DE GUSMÃO BARRETO, liquidação 1029 do empenho 983, CHEQUE 851365, RECIBO 03/2013, pelos serviços prestados mês 03/2013..		2.050,13			
13/03/2013	4397	33/2013	Pago a ALDANITA PINTO VIEIRA E SILVA, liquidação 1013 do empenho 967, CHEQUE 851366, RECIBO 03/2013 ref. a Valor empenhado a ALDANITA PINTO VIEIRA E SILVA, pelos serviços prestados mês 03/2013.		2.264,32			
Acumulado até o dia:						**74.700,00**	**54.810,46**	**19.889,54D**
14/03/2013	949	22/2013	receita referente anuncio jornal do CRO-PE (Francisco Solano)	850,00				
14/03/2013	958	22/2013	receita referente anuncio jornal (Berson Luna)	850,00				
Acumulado até o dia:						**76.400,00**	**54.810,46**	**21.589,54D**
15/03/2013	923	39/2013	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 45, CHEQUE 851383, NOTA FISCAL 801 ref. a Valor empenhado a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de manutenção completa no jardim do cro-pe exercicio de 2013.		218,50			
15/03/2013	924	39/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851384, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 45, CHEQUE 851383, NOTA FISCAL 801 ref. a Valor empenhado a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de manutenção completa no jardim do cro-pe exercicio de 2013.).		11,50			
15/03/2013	926	65/2013	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 75, CHEQUE 851385, FATURA fev/13 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados, contas do celulares oi empresa do cro-pe exercicio de 2013.		2.431,57			
15/03/2013	936	11/2013	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação do empenho 206, CHEQUE 851382, NOTA FISCAL 0084 ref. a Valor empenhado a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com combustivel e taxi para assinatura de processos na sede do cro-pe conforme cupons anexos, 0084, 027028 e 028712.		220,04			
15/03/2013	952	22/2013	receita referente encarte no jornal do CRO-PE (Tereza V. Batista Frazao)	400,00				
15/03/2013	955	22/2013	receita referente anuncio jornal do CRO-PE (IAP Odonto)	1.700,00				
15/03/2013	985	100/2013	Pago a PIZZARIA ATLÂTINCO LTDA - EPP, liquidação do empenho 208, CHEQUE 851387, NOTA FISCAL 0867 ref. a Valor empenhado a PIZZARIA ATLÂTINCO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com refeições e refrigerantes durante eleições do cro-pe conforme nota fiscal 0867.		1.104,00			
15/03/2013	987	15/2013	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 204, CHEQUE 851380, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, locação de copiadora e impressora para cro-pe mês de fevereiro de 2013.		320,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	1013	98/2013	Pago a SEGUNDO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO RECIFE, liquidação do empenho 207, CHEQUE 851386, BOLETO ref. a Valor empenhado a SEGUNDO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestado, taxa de averbação de demolição conforme documento anexo.		336,16			
15/03/2013	1018	93/2013	Pago a F1 MOTOCICLETAS LTDA, liquidação do empenho 198, CHEQUE 851376, NOTA FISCAL 7998 e 276 ref. a Valor empenhado a F1 MOTOCICLETAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de manutenção da motocicleta do cro-pe placa PGC 1806 conforme notas fiscais 7998 e 276.		176,54			
15/03/2013	1019	93/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851377, referente a ISS conforme retenção (Pago a F1 MOTOCICLETAS LTDA, liquidação do empenho 198, CHEQUE 851376, NOTA FISCAL 7998 e 276 ref. a Valor empenhado a F1 MOTOCICLETAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de manutenção da motocicleta do cro-pe placa PGC 1806 conforme notas fiscais 7998 e 276.).		8,46			
15/03/2013	4048	35/2013	Pago a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, liquidação 1030 do empenho 984, CHEQUE 851368, RECIBO 03/2013 , pelos serviços prestados mês 03/2013..		6.284,56			
15/03/2013	4051	34/2013	Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação 1031 do empenho 985, CHEQUE 851363, RECIBO 03/2013 , pelos serviços prestados mês 03/2013.		4.189,43			
15/03/2013	4054	38/2013	Pago a PAULO FERNANDO LINS CALDAS, liquidação 1032 do empenho 986, CHEQUE 851364, RECIBO 03/2013, pelos serviços prestados mês 03/2013.		3.193,40			
15/03/2013	4057	97/2013	Pago a ANGELA MARIA BORGES CAVALCANTI, liquidação 1033 do empenho 987, CHEQUE 851381, RECIBO 03/2013, pelos serviços prestados revisão de português e inglês da Revista do CRO-PE edição jan/março/2013.		1.068,00			
15/03/2013	4082	38/2013	Recolhido a PAULO FERNANDO LINS CALDAS, CHEQUE: 851375, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a PAULO FERNANDO LINS CALDAS, liquidação 1032 do empenho 986, CHEQUE 851364, RECIBO 03/2013, pelos serviços prestados mês 03/2013).		186,37			
15/03/2013	4083	35/2013	Recolhido a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, CHEQUE: 851375, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, liquidação 1030 do empenho 984, CHEQUE 851368, RECIBO 03/2013 , pelos serviços prestados mês 03/2013).		1.293,34			
15/03/2013	4084	34/2013	Recolhido a CARLOS ALERTO DE SOUZA CANTO, CHEQUE: 851375, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação 1031 do empenho 985, CHEQUE 851363, RECIBO 03/2013 , pelos serviços prestados mês 03/2013).		498,64			
15/03/2013	4181	37/2013	Recolhido a JULIA MAIA DE GUSMÃO BARRETO, CHEQUE: 851375, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JULIA MAIA DE GUSMÃO BARRETO, liquidação 1029 do empenho 983, CHEQUE 851365, RECIBO 03/2013, pelos serviços prestados mês 03/2013..).		27,96			
15/03/2013	4400	33/2013	Recolhido a ALDANITA PINTO VIEIRA E SILVA, CHEQUE: 851375, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ALDANITA PINTO VIEIRA E SILVA, liquidação 1013 do empenho 967, CHEQUE 851366, RECIBO 03/2013 ref. a Valor empenhado a ALDANITA PINTO VIEIRA E SILVA, pelos serviços prestados mês 03/2013.).		179,56			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	4401	36/2013	Recolhido a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA,CHEQUE: 851375, referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação 1028 do empenho 982, CHEQUE 851367, RECIBO 03/2013, pelos serviços prestados mês 03/2013.).		55,65			
Acumulado até o dia:						**78.500,00**	**76.614,14**	**1.885,86D**
18/03/2013	1222	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMÁTICO, Banco do Brasil C/C 47147-X Aplicação para C/C 47147-X Corrente do mês de março de 2013.	14.714,38				
18/03/2013	4060	40/2013	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação do empenho 988, CHEQUE 851378, NOTA FISCAL 149783 pelos serviços prestados de faxineira na delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru mês 03/2013.		106,80			
18/03/2013	4063	56/2013	Pago a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, liquidação 1035 do empenho 989, CHEQUE 851379, NOTA FISCAL 28388 , pelos serviços prestados mês 03/2013.		277,68			
Acumulado até o dia:						**93.214,38**	**76.998,62**	**16.215,76D**
20/03/2013	812	14/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 21/02/2013 até 21/03/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 851268, NOTA FISCAL .	3,65				
20/03/2013	875	14/2013	Suprimento de fundo de 20/03/2013 até 18/04/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 851388, OFICIO .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**93.218,03**	**78.198,62**	**15.019,41D**
25/03/2013	3685	44/2013	Pago a Jaime Vicente Ferreira Bacelar Viana, liquidação 938 do empenho 894, CHEQUE 851319, GFIP 03/2013, referente a desconto indevido na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2013.		139,50			
25/03/2013	3686	44/2013	Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 938 do empenho 894, CHEQUE 851392, GFIP 03/2013 , referente a folha de pagamento do mês março de 2013.		748,87			
25/03/2013	3937	32/2013	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1000 do empenho 954, CHEQUE 851396, BOLETO 99992133713203157 , pela aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE mês 04/2013.		2.191,20			
25/03/2013	4593	44/2013	cheque 851399	192,25				
Acumulado até o dia:						**93.410,28**	**81.278,19**	**12.132,09D**
26/03/2013	1114	20/2013	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 108, CHEQUE 851395, FATURA 02/2013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, pela aquisição ou serviços prestados, contas de agua e esgoto da sede do cro-pe e delegacia do regional de caruaru exercicio de 2013.		69,49			
26/03/2013	1118	30/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 851400, FATURA 02/2013 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contas turbonet 35 mbps max gvt, ip fixo e chamada de longa distância sede do cro-pe exercicio de 2013.		248,93			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	1127	10/2013	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 851397, NOTA FISCAL 3963 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, intermediação de corrida de taxi conforme extrato anexo nota fiscal 3963.		27,61			
26/03/2013	1128	10/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851398, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 851397, NOTA FISCAL 3963 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, intermediação de corrida de taxi conforme extrato anexo nota fiscal 3963.).		1,45			
26/03/2013	1132	57/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 221, CHEQUE 851401, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, contribuição institucional das estagiarias Meire Patricia da Silva, Talita Ferreira Santos Duarte Alves de Souza e Rayane Caroline Barbalho Silva mês de fevereiro de 2013.		161,88			
26/03/2013	1148	24/2013	Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 214, CHEQUE 851390, OFICIO ref. a Valor empenhado a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio da estagiaria Rayane Caroline Barbalho Silva, sede do CRO-PE mês de março de 2013.		520,94			
26/03/2013	1228	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851394, NOTA FISCAL 1674933 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia elétrica da sede do cro-pe mes março exercício de 2013.		1.128,18			
26/03/2013	3692	44/2013	Pago a Jaime Vicente Ferreira Bacelar Viana, liquidação 938 do empenho 894, CHEQUE 851391, GFIP 03/2013 referente a folha de pagamento do mês março de 2013.		1.145,59			
26/03/2013	4371	44/2013	PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º 851393, GFIP N.º 03/2013, repasse de pensão alimentícia 03/2013.		329,78			
Acumulado até o dia:						**93.410,28**	**84.912,04**	**8.498,24D**
27/03/2013	1121	42/2013	Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 48, CHEQUE 851409, BOLETO ref. a Valor empenhado a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados da sede do cro-pe durante o exercicio de 2013.		316,88			
27/03/2013	1123	41/2013	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 851410, NOTA FISCAL 323 ref. a Valor empenhado a N J A ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe na delegacia do regional de caruaru conforme nota fiscal 246 (fita uno placa pen 4869 e moto placa kkj 9699).		278,02			
27/03/2013	1125	11/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 224, CHEQUE 851412, NOTA FISCAL 8630, 66426 e 79752 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com compra de kit salgados, troca segredos, copias chaves e refrigerantes conforme notas anexas.		543,10			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	1134	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 218, CHEQUE 851405, NOTA FISCAL 26968 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de equipamento conforme documento 26968 sistema alarme sede do cro-pe mês de março de 2013.		135,00			
27/03/2013	1136	52/2013	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 219, CHEQUE 851405, NOTA FISCAL 57615 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pronto atendimento do sistema de alarme do cro-pe mês de março de 2013 nota fiscal 57615.		32,30			
27/03/2013	1137	52/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851406, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 219, CHEQUE 851405, NOTA FISCAL 57615 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pronto atendimento do sistema de alarme do cro-pe mês de março de 2013 nota fiscal 57615.).		1,70			
27/03/2013	1139	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 220, CHEQUE 851407, NOTA FISCAL 098 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aerea conforme fatura 1790 Recife/Petrolina/Recife para Aron Coelho e Carlos Alberto nota fiscal 098.		1.532,53			
27/03/2013	1140	04/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851408, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 220, CHEQUE 851407, NOTA FISCAL 098 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aerea conforme fatura 1790 Recife/Petrolina/Recife para Aron Coelho e Carlos Alberto nota fiscal 098.).		6,69			
27/03/2013	1142	88/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 230, CHEQUE 851417, FATURA março/2013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados, conta de telefone mês de março de 2013.		7,65			
27/03/2013	1144	11/2013	Pago a Rogero Pessoa de Araújo, liquidação do empenho 226, CHEQUE 851414, BOLETO 1767645 ref. a Valor empenhado a Rogero Pessoa de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com registro da ata, termo de posse e reconhecimentos dos cartão autógrafos para ser entregue ao banco do brasil conforme notas anexas.		167,00			
27/03/2013	1152	62/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 233, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria conta Banco Brasil AG: 2805-3, C/C 47.147-X mês de março de 2013.		18,91			
27/03/2013	3853	61/2013	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 975 do empenho 930, CHEQUE 851413, GFIP 03/2013 , FGTS folha de pagamento mês 03/2013.		3.413,33			
27/03/2013	4406		Pagto conf. ch. 851403 contribuição social		1.109,97			
27/03/2013	4407	44/2013	Pagto : 851402, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção liquidação 938 do empenho 894 competencia 03/2013		525,79			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	4408	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851399, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FABRICIO ARGENTA BETTO, liquidação 1017 do empenho 971, , RECIBO 03/2013, pela concessão de ferias no período de 01/03 a 20/03/2013.). E Daniele Maria Frej Lemos Pereira		217,12			
27/03/2013	5259	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FABRICIO ARGENTA BETTO, liquidação 1017 do empenho 971, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 03/2013, pela concessão de ferias no período de 01/03 a 20/03/2013.).		192,25			
Acumulado até o dia:						**93.410,28**	**93.410,28**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5		Saldo anterior:					**73.604,47D**
05/03/2013	577	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BARASIL C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850264		73.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.000,00**	**604,47D**
08/03/2013	582	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AGENCIA 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850265		30.000,00			
08/03/2013	928	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 187, CHEQUE 850265, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa da transferencia banco brasil c/c 20302-5 para caixa economica agencia 1584 c/c 1438-2, cheque 850265.		13,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**103.013,20**	**29.408,73C**
13/03/2013	641	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/P 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850266		83.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**186.013,20**	**112.408,73C**
15/03/2013	665	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco , DEBITO AUTOMATICO, Banco do Brasil C/C 26018-5 para C/C 20302-5 do período de 01/03/2013 à 15/03/2013.	130.800,80				
15/03/2013	673	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO Banco do Brasil C/C 26048-7 para C/C 20302-5 do perído de 01/03/2013 à 15/03/2013.	4.384,73				
Acumulado até o dia:						**135.185,53**	**186.013,20**	**22.776,80D**
27/03/2013	1150	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 232, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria conta Banco Brasil AG: 2805-3, C/C 20.302-5 mês de março de 2013.		108,50			
Acumulado até o dia:						**135.185,53**	**186.121,70**	**22.668,30D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2013	1196	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMÁTICO, Banco do Brasil C/C 26048-7 para C/C 20302-5 do período de 16/03/2013 à 31/03/2013.	1.776,94				
29/03/2013	1209	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMÁTICO, Baco do Brasil C/C 26018-5 para C/C 20302-5 do período de 16/03/2013 à 31/03/2013.	105.463,29				
Acumulado até o dia:						**242.425,76**	**186.121,70**	**129.908,53D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**320,55D**
27/03/2013	1156	64/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 235, DEBITO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria Caixa Econômica Federal AG: 1029, C/C 502-4 mês de março de 2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**300,25D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**0,00**
01/03/2013	1068	94/2013	Receita Anuidades Pessoa Física marçço de 2013.	2.614,00				
Acumulado até o dia:						**2.614,00**	**0,00**	**2.614,00D**
04/03/2013	1069	94/2013	Receita Anuidades Pessoa Jurídica março de 2013.	1.372,00				
04/03/2013	1070	94/2013	Receita Certidões Pessoa Física março de 2013.	137,40				
04/03/2013	1071	94/2013	Receita Taxa Certificado Pessoa Jurídica março de 2013.	343,50				
Acumulado até o dia:						**4.466,90**	**0,00**	**4.466,90D**
06/03/2013	1072	94/2013	Outras receitas de serviços março de 2013.	9,60				
Acumulado até o dia:						**4.476,50**	**0,00**	**4.476,50D**
15/03/2013	673	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO Banco do Brasil C/C 26048-7 para C/C 20302-5 do perído de 01/03/2013 à 15/03/2013.		4.384,73			
15/03/2013	1092	95/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 211, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa bancaria do Banco Brasil C/C 26048-7 do Período de 01/03/2013 à 15/03/2013.		91,77			
Acumulado até o dia:						**4.476,50**	**4.476,50**	**0,00**
18/03/2013	1190	94/2013	Receita com pessoa física mês de março de 2013.	1.607,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2013	1191	94/2013	Receita carteira pessoa física mês de março de 2013.	206,10				
Acumulado até o dia:						**6.289,60**	**4.476,50**	**1.813,10D**
20/03/2013	1192	94/2013	Receitas não identificadas mês de março de 2013.	33,00				
Acumulado até o dia:						**6.322,60**	**4.476,50**	**1.846,10D**
29/03/2013	1195	95/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 259, DEBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa bancaria do Banco Brasil C/C 26048-7 do Período de 16/03/2013 à 31/03/2013.		69,16			
29/03/2013	1196	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMÁTICO, Banco do Brasil C/C 26048-7 para C/C 20302-5 do período de 16/03/2013 à 31/03/2013.		1.776,94			
Acumulado até o dia:						**6.322,60**	**6.322,60**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**0,00**
01/03/2013	1073	94/2013	Receita Anuidade Pessoa Física março de 2013.	167.463,73				
Acumulado até o dia:						**167.463,73**	**0,00**	**167.463,73D**
04/03/2013	1074	94/2013	Receita Anuidade Pessoa Jurídica março de 2013.	8.119,35				
Acumulado até o dia:						**175.583,08**	**0,00**	**175.583,08D**
05/03/2013	1075	94/2013	Receita Carteira Pessoa Física março de 2013.	2.312,00				
05/03/2013	1076	94/2013	Receita Multa Eleitoral março de 2013.	1.088,40				
Acumulado até o dia:						**178.983,48**	**0,00**	**178.983,48D**
06/03/2013	1077	94/2013	Receita não identificadas março de 2013.	505,79				
Acumulado até o dia:						**179.489,27**	**0,00**	**179.489,27D**
07/03/2013	1078	94/2013	Receita Anuidade Divida Administrativa março de 2013.	7.951,03				
Acumulado até o dia:						**187.440,30**	**0,00**	**187.440,30D**
11/03/2013	1079	94/2013	Receita Multas Divida Administrativa março de 2013.	152,43				
Acumulado até o dia:						**187.592,73**	**0,00**	**187.592,73D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	1080	94/2013	Receita Juros Divida Administrativa março de 2013.	2.698,57				
Acumulado até o dia:						**190.291,30**	**0,00**	**190.291,30D**
13/03/2013	1081	94/2013	Receita de saldo do exercício anteriores.	5.883,37				
Acumulado até o dia:						**196.174,67**	**0,00**	**196.174,67D**
15/03/2013	665	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco , DEBITO AUTOMATICO, Banco do Brasil C/C 26018-5 para C/C 20302-5 do período de 01/03/2013 à 15/03/2013.		130.800,80			
15/03/2013	1095	26/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 243, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. Cota Parte do CFO do período de 01/03/2013 à 15/03/2013.		65.373,87			
Acumulado até o dia:						**196.174,67**	**196.174,67**	**0,00**
18/03/2013	1197	94/2013	Receita Contribuições pessoa física do mês de março de 2013.	143.452,95				
Acumulado até o dia:						**339.627,62**	**196.174,67**	**143.452,95D**
19/03/2013	1198	94/2013	Receita Contribuições pessoa jurídica do mês de março de 2013.	6.809,42				
Acumulado até o dia:						**346.437,04**	**196.174,67**	**150.262,37D**
20/03/2013	1199	94/2013	Receita Carteira pessoa física do mês de março de 2013.	1.122,00				
Acumulado até o dia:						**347.559,04**	**196.174,67**	**151.384,37D**
21/03/2013	1200	94/2013	Receita de Multa Eleitoral março de 2013.	240,00				
21/03/2013	1201	94/2013	Receita não identificada mês de março de 2013.	154,05				
21/03/2013	1202	94/2013	Receita anuidade divida administrativa mês de março de 2013.	3.113,14				
21/03/2013	1203	94/2013	Receita multa divida administrativa mês de março de 2013.	60,19				
21/03/2013	1204	94/2013	Receita juros divida administrativa mês de março de 2013.	1.007,68				
21/03/2013	1205	94/2013	Receita saldo de exercícios anteriores mês de março de 2013.	2.216,40				
Acumulado até o dia:						**354.350,50**	**196.174,67**	**158.175,83D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2013	1208	26/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 260, DEBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. Cota Parte do CFO do período de 16/03/2013 à 31/03/2013.		52.712,54			
29/03/2013	1209	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMÁTICO, Baco do Brasil C/C 26018-5 para C/C 20302-5 do período de 16/03/2013 à 31/03/2013.		105.463,29			
Acumulado até o dia:						**354.350,50**	**354.350,50**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**29,24D**
27/03/2013	1220	99/2013	Receita Juros do mês de março de 2013.	0,15				
Acumulado até o dia:						**0,15**	**0,00**	**29,39D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01		Saldo anterior:					**96,76D**
11/03/2013	1221	99/2013	Receita Juros do mês de março de 2013.	0,48				
Acumulado até o dia:						**0,48**	**0,00**	**97,24D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51		Saldo anterior:					**398.203,37D**
13/03/2013	641	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/P 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850266	83.000,00				
Acumulado até o dia:						**83.000,00**	**0,00**	**481.203,37D**
18/03/2013	1222	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMÁTICO, Banco do Brasil C/C 47147-X Aplicação para C/C 47147-X Corrente do mês de março de 2013.		14.714,38			
Acumulado até o dia:						**83.000,00**	**14.714,38**	**466.488,99D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.