CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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:					**13.019,52D**
18/04/2013	5112	47/2013	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª RECIFE/PE, liquidação 1151 do empenho 1100, DEBITO AUTOMATICO 04/2013, Processo Judicial 01050-2009-004-06-00-3 referente a indenização Trabalhista.		12.234,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.234,35**	**785,17D**
22/04/2013	1258	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA CONTA BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850269	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**12.234,35**	**20.785,17D**
23/04/2013	1304	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG: 2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850270	11.000,00				
Acumulado até o dia:						**31.000,00**	**12.234,35**	**31.785,17D**
24/04/2013	3709		Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 943 do empenho 898, DEBITO AUTOMATICO 04/2013, GFIP 04/2013 ref. a folha de pagamento mês de abril 2013.		30.420,94			
24/04/2013	4235	73/2013	Pagamento salário-família do funcionário Klebson de Lima Silva mês 04/2013.		23,36			
Acumulado até o dia:						**31.000,00**	**42.678,65**	**1.340,87D**
26/04/2013	5097	44/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 851472.	3.616,20				
Acumulado até o dia:						**34.616,20**	**42.678,65**	**4.957,07D**
30/04/2013	1480	63/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 302, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifas Bancaria da Caixa Econômica Federal Agencia 1584 Conta 1438-2 mês de abril de 2013.		231,06			
30/04/2013	3716		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 943 do empenho 898, ref. a empréstimo consignado mês de abril 2013.		3.388,48			
30/04/2013	5107	44/2013	PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO AUTOMATICO N.º 04/2013, BOLETO N.º 04/2013- Valor a apropriar do Funcionário Thiago Augusto Alves de Sousa.		227,72			
30/04/2013	5291	5/2013	Recebimento de Cartões de Crédito mês 04/2013.	2.677,47				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**37.293,67**	**46.525,91**	**3.787,28D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**0,00**
01/04/2013	1230	44/2013	CH 851419		3.388,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.388,48**	**3.388,48C**
02/04/2013	1281	24/2013	Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 236, CHEQUE 851423, OFICIO ref. a Valor empenhado a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, rescisão do termo de compromisso de estagio da estagiaria Rayane Caroline Barbalho Silva, recesso indenizado no período de 12/03/2012 a 12/03/2013 conforme ART. 13 da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008.		520,94			
02/04/2013	1502	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO,Banco Brasil Conta Aplicação Variação 51 47147-X para Conta Corrente 47147-X.	3.909,42				
Acumulado até o dia:						**3.909,42**	**3.909,42**	**0,00**
03/04/2013	1242	27/2013	Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 851416, MEMORANDO 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			
03/04/2013	1264	79/2013	Pago a AURORA KARLA LACERDA VIDAL, liquidação do empenho 227, CHEQUE 851415, OFICIO ref. a Valor empenhado a AURORA KARLA LACERDA VIDAL, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para participar da reunião do CFO com as Comissões de Odontologia Hospitalar dos CROs, onde ira representando o CRO-PE e a Região Nordeste, tendo vista que a Drª. Maria Cecília Aguiar (CRO/RN) não poderá comparecer a referida reunião no período de 04 a 06/04/2013.		694,40			
03/04/2013	1266	102/2013	Pago a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 851411, NOTA FISCAL 02715 ref. a Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de 11 carimbos automático 4911 para cro-pe conforme nota fiscal 02715.		300,00			
03/04/2013	1503	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Conta Aplicação Variação 51 47147-X para Conta Corrente 47147-X.	1.306,13				
03/04/2013	4338	89/2013	PAGAMENTO a TALITA FERREIRA SANTOS DUARTE ALVES DE SOUZA, CHEQUE N.º 851389, RECIBO N.º 03/2013 ref. Bolsa Estagio mês 03/2013.		311,73			
Acumulado até o dia:						**5.215,55**	**5.496,05**	**280,50C**
05/04/2013	1105	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850268	105.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	1240	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 851404, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme cupons fiscais (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889).		434,58			
05/04/2013	1262	62/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851422, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 231, CHEQUE 851421, NOTA FISCAL 294 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de confecção de folha de pagamento e impostos mês de março de 2013 conforme nota fiscal 294.).		33,90			
05/04/2013	1274	11/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 241, CHEQUE 851430, NOTA FISCAL 033356 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, restituição pela compra de porta guardanapo, xicaras, copos longo, travessa, porta sache e bandeja conforme nota fiscal 33356.		250,30			
05/04/2013	3927	55/2013	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação 997 do empenho 951, CHEQUE 851425, FATURA 93537734/13 , ref. a plano dos funcionários CRO-PE mês 04/2013.		93,10			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**6.307,93**	**103.907,62D**
08/04/2013	1246	67/2013	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 851424, FATURA 0267715981 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			
08/04/2013	1251	72/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851428, FATURA 28795 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.		17.613,03			
08/04/2013	1252	72/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851429, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851428, FATURA 28795 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.).		1.838,14			
08/04/2013	1261	69/2013	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 231, CHEQUE 851421, NOTA FISCAL 294 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de confecção de folha de pagamento e impostos mês de março de 2013 conforme nota fiscal 294.		644,10			
08/04/2013	1283	78/2013	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 238, CHEQUE 851426, BOLETO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados, autenticações e fotocopia simples conforme documentos anexo período de 01 a 31/03/2013.		276,57			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	1285	57/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 239, CHEQUE 851427, 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 março de 2013.		161,88			
08/04/2013	3910	66/2013	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 994 do empenho 947, CHEQUE 851420, NOTA FISCAL 699529 / 699305 pela aquisição do vale alimentação dos funcionários mês 04/2013.		7.438,86			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**34.309,68**	**75.905,87D**
09/04/2013	1287	107/2013	Pago a JOSE PAULO DA SILVA FILHO, liquidação do empenho 245, CHEQUE 851431, OFICIO ref. a Valor empenhado a JOSE PAULO DA SILVA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda de custo para despesas com confecção dos cartazes, folders e na alimentação com Professor Clóvis Marzola - USP, onde estará ministrando uma aula no curso de aperfeiçoamento no Ortogeo/Caruaru, para classe odontológica no dia 27/04/2013, conforme documento anexo e autorizado pela Diretoria.		500,00			
09/04/2013	1289	10/2013	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 246, CHEQUE 851432, NOTA FISCAL 4671 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, intermediação de corridas de taxi extrato anexo conforme nota fiscal 4671.		83,60			
09/04/2013	1290	10/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851433, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 246, CHEQUE 851432, NOTA FISCAL 4671 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, intermediação de corridas de taxi extrato anexo conforme nota fiscal 4671.).		4,39			
09/04/2013	1293	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 250, CHEQUE 851440, NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Aurora Karla REC/GIG/REC fatura 1863 conforme nota fiscal 100.		1.428,69			
09/04/2013	1294	04/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851441, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 250, CHEQUE 851440, NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Aurora Karla REC/GIG/REC fatura 1863 conforme nota fiscal 100.).		9,45			
09/04/2013	1301	12/2013	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 249, CHEQUE 851439, NOTA FISCAL 14289 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 período de 01 a 31/03/2013 conforme nota fiscal 14289.		316,13			
09/04/2013	1315	02/2013	Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 247, CHEQUE 851434, NOTA FISCAL 372 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, prestação de serviço de portaria na sede do CRO-PE conforme nota fiscal 372.		1.287,10			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2013	1316	02/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851435, referente a ISS conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 247, CHEQUE 851434, NOTA FISCAL 372 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, prestação de serviço de portaria na sede do CRO-PE conforme nota fiscal 372.).		86,32			
09/04/2013	1317	02/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 851436, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 247, CHEQUE 851434, NOTA FISCAL 372 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, prestação de serviço de portaria na sede do CRO-PE conforme nota fiscal 372.).		189,91			
09/04/2013	1318	02/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851437, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 247, CHEQUE 851434, NOTA FISCAL 372 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, prestação de serviço de portaria na sede do CRO-PE conforme nota fiscal 372.).		163,15			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**38.378,42**	**71.837,13D**
10/04/2013	1303	15/2013	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 851438, FATURA ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de março de 2013.		498,00			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**38.876,42**	**71.339,13D**
15/04/2013	1254	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 851442, FATURA 03/2013 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.		1.339,34			
15/04/2013	1296	105/2013	Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 242, CHEQUE 851443, NOTA FISCAL 8904 ref. a Valor empenhado a TRANSIT DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados, chamada longa distancia período de 27/02 a 25/03/2013 conforme nota fiscal 8904.		20,53			
15/04/2013	1312	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 252, CHEQUE 851445, NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aéreas conforme fatura 1898, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann REC/BSB/REC e Francisco Pinheiro REC/PNZ/REC conforme nota fiscal 101.		1.739,79			
15/04/2013	1313	04/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851446, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 252, CHEQUE 851445, NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aéreas conforme fatura 1898, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann REC/BSB/REC e Francisco Pinheiro REC/PNZ/REC conforme nota fiscal 101.).		10,01			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2013	1353	75/2013	Pago a NGR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 286, CHEQUE 851444, NOTA FISCAL 569 ref. a Valor empenhado a NGR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 02 hard disk externo itb usb 3.0 expasion pt seagate conforme nota fiscal 569.		590,00			
15/04/2013	4066	35/2013	Recolhido a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, CHEQUE: 851447, referente a INSS - 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..).		12,10			
15/04/2013	4067	38/2013	Recolhido a PAULO FERNANDO LINS CALDAS, CHEQUE: 851447, referente a INSS - 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.).		417,73			
15/04/2013	4068	34/2013	Recolhido a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, CHEQUE: 851447, referente a INSS - 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.).		457,49			
15/04/2013	4071	97/2013	Recolhido a ANGELA MARIA BORGES CAVALCANTI, CHEQUE: 851447, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		132,00			
15/04/2013	4072	56/2013	Recolhido a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, CHEQUE: 851447, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, liquidação 1035 do empenho 989, CHEQUE 851379, NOTA FISCAL 28388 , pelos serviços prestados mês 03/2013.).		34,32			
15/04/2013	4073	40/2013	Recolhido a GEANE LIRA ARAUJO, CHEQUE: 851447, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		13,20			
15/04/2013	4169	37/2013	Recolhido a JULIA MAIA DE GUSMÃO BARRETO, CHEQUE: 851447, referente a INSS - 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).		257,52			
15/04/2013	4230	73/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1059 do empenho 1013, CHEQUE 851447, GFIP 03/2013 INSS - PATRONAL MÊS 03/2013.		14.764,99			
15/04/2013	4382	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851447, 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.).		77,44			
15/04/2013	4383	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851447, 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.).		57,98			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2013	4384	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851447, 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.).		37,41			
15/04/2013	4386	80/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851447, referente a INSS - 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.).		422,56			
15/04/2013	4398	36/2013	Recolhido a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, CHEQUE:851447 , referente a INSS - 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.).		303,15			
15/04/2013	4399	33/2013	Recolhido a ALDANITA PINTO VIEIRA E SILVA, CHEQUE: 851447, referente a INSS - 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.).		412,12			
15/04/2013	4491	44/2013	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851447, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		3.575,44			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**63.551,54**	**46.664,01D**
16/04/2013	1308	60/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 292 do empenho 257, CHEQUE 851451, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária onde participou da posse da nova diretoria da Confederação Nacional das Profissões Liberais no dia 09/04/2013 na cidade de Brasília/DF, conforme documento anexo.		434,00			
16/04/2013	1310	60/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 258, CHEQUE 851452, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para tratar de assunto relacionado a posse da nova Diretoria do CRO-PE no dia 13/04/2013 na Cidade de Caruaru/PE.		269,25			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**64.254,79**	**45.960,76D**
18/04/2013	1363	112/2013	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 272, CHEQUE 851473, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDO MOÇO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para translado da Cidade João Pessoa/Recife/João Pessoa do Dr. Gilberto Pucca no período de 19 e 20/04/2013.		269,25			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**64.524,04**	**45.691,51D**
19/04/2013	1306	11/2013	Pago a MERCIO SEVERINO DA SILVA, liquidação do empenho 256, CHEQUE 851448, Cupom Fiscal 025336 ref. a Valor empenhado a MERCIO SEVERINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição com refeições durante fiscalização na cidade de Vitoria de Santo Antão no dia 08/04/213 conforme cupom fiscal 025336.		39,93			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**64.563,97**	**45.651,58D**
22/04/2013	1339	21/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 25, CHEQUE 851453, FATURA 20/04/13 a 16/05/13 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			
22/04/2013	1359	88/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 269, CHEQUE 851463, FATURA 0210005792220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados, contas do telefone fixo do CRO-PE 2006 e 2007 exercícios anteriores.		471,84			
22/04/2013	1361	88/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 268, CHEQUE 851466, FATURA Abril/2013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados, conta do telefone fixo do CRO-PE referencia ao mês de abril de 2013.		12,89			
22/04/2013	1367	111/2013	Pago a HUGO RAFAEL SANTOS DE CASTRO, liquidação do empenho 267, CHEQUE 851464, NOTA FISCAL 030 ref. a Valor empenhado a HUGO RAFAEL SANTOS DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados, contratação para apresentação musical quarteto jazz in bossa evento de cerimônia de posse da nova Diretoria do CRO-PE biênio de 2013/2015, conforme nota fiscal 030.		1.800,00			
22/04/2013	1476	113/2013	Pago a BUFFET EDILSON FRAGA LTDA ME, liquidação do empenho 279, CHEQUE 851482, NOTA FISCAL 071 ref. a Valor empenhado a BUFFET EDILSON FRAGA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao Buffet para solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE biênio de 2013/2015, conforme nota fiscal 071, processo licitatório 003/2013 (repetição).		20.383,20			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**87.331,90**	**22.883,65D**
23/04/2013	1390	109/2013	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 253, CHEQUE 851449, NOTA FISCAL 6501 ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, Impressão de 6.500 convites com envelopes conforme nota fiscal 6501 para Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE Biênio 2013/2015.		4.013,75			
23/04/2013	1391	109/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851450, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 253, CHEQUE 851449, NOTA FISCAL 6501 ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, Impressão de 6.500 convites com envelopes conforme nota fiscal 6501 para Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE Biênio 2013/2015.).		211,25			
23/04/2013	1393	39/2013	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 45, CHEQUE 851484, NOTA FISCAL 839 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			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	1394	39/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851485, referente a ISS conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 45, CHEQUE 851484, NOTA FISCAL 839 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			
23/04/2013	1396	60/2013	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação do empenho 263, CHEQUE 851457, Convite ref. a Valor empenhado a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da solenidade de posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2013/2015 no dia 19/04/2013 na Casa de Recepções Edilson Fraga, localizada na Rua José de Alencar, 367, Boa Vista - Recife/PE.		269,25			
23/04/2013	1403	60/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 265, CHEQUE 851459, Convite ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da solenidade de posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2013/2015 no dia 19/04/2013 na Casa de Recepções Edilson Fraga, localizada na Rua José de Alencar, 367, Boa Vista - Recife/PE.		269,25			
23/04/2013	1407	60/2013	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação do empenho 266, CHEQUE 851460, Convite ref. a Valor empenhado a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da solenidade de posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2013/2015 no dia 19/04/2013 na Casa de Recepções Edilson Fraga, localizada na Rua José de Alencar, 367, Boa Vista - Recife/PE.		269,25			
23/04/2013	1409	60/2013	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação do empenho 264, CHEQUE 851458, Convite ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da solenidade de posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2013/2015 no dia 19/04/2013 na Casa de Recepções Edilson Fraga, localizada na Rua José de Alencar, 367, Boa Vista - Recife/PE.		269,25			
23/04/2013	1414	53/2013	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 240, CHEQUE 851461, NOTA FISCAL 564 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 abril de 2013 nota fiscal 564.		109,34			
23/04/2013	1415	53/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851462, referente a ISS conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 240, CHEQUE 851461, NOTA FISCAL 564 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 abril de 2013 nota fiscal 564.).		2,23			
23/04/2013	1417	11/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 270, CHEQUE 851465, Cupom Fiscal 152894 e 047841 ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, Restituição despesas com combustível pelo deslocamento Serra Talhada/Recife/Serra Talhada para participar reunião Plenária no dia 08/04/2013, na sede do CRO-PE, conforme cupons fiscais 152894 e 047841.		299,29			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	1419	110/2013	Pago a MARIA BETÂNIA DA SILVA TOMAZ DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 262, CHEQUE 851456, NOTA FISCAL 000001 ref. a Valor empenhado a MARIA BETÂNIA DA SILVA TOMAZ DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados, Compra de Kits festa para reunião nos dias 11, 12 e 16/04/2013 na sede do CRO-PE conforme nota fiscal 001.		320,00			
23/04/2013	1421	11/2013	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 280, CHEQUE 851488, Cupom Fiscal 082970 e 043426 ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com combustível deslocamento Serra Talhada/Recife/Serra Talhada onde participou da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE biênio 2013/2015 cupons fiscais 082970 e 043426.		252,93			
23/04/2013	1477	113/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851483, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a BUFFET EDILSON FRAGA LTDA ME, liquidação do empenho 279, CHEQUE 851482, NOTA FISCAL 071 ref. a Valor empenhado a BUFFET EDILSON FRAGA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao Buffet para solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE biênio de 2013/2015, conforme nota fiscal 071, processo licitatório 003/2013 (repetição).).		1.072,80			
23/04/2013	1506	06/2013	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação do empenho 283, CHEQUE 851491, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARX GRADIM DE QUEIROZ, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda de custo translado Conselheiros Federais e Regionais para solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para biênio de 2013/2015 nos dias 19 e 20/04/2013.		150,00			
23/04/2013	3959	32/2013	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1001 do empenho 955, CHEQUE 851486, BOLETO 99992133713204158 r-ref. a aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE mês 05/2013..		1.141,80			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**96.212,29**	**14.003,26D**
24/04/2013	1355	11/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 261, CHEQUE 851455, Cupom Fiscal 049943 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, Restituição referente despesas com jantar diretoria do CRO-PE e o tesoureiro do CRO-CE Dr. Eliardo Silveira Santos no dia 15/04/2013 conforme cupom fiscal 049943.		167,29			
24/04/2013	1375	06/2013	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação do empenho 281, CHEQUE 851489, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda de custo organização durante a solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para biênio de 2013/2015 no dia 19/04/2013		105,00			
24/04/2013	1377	06/2013	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 851490, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADINETE ELIEZER DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda de custo organização durante a solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para biênio de 2013/2015 no dia 19/04/2013.		105,00			
24/04/2013	1381	06/2013	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação do empenho 284, CHEQUE 851492, RECIBO ref. a Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda de custo organização durante a solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para biênio de 2013/2015 no dia 19/04/2013.		105,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	3710		Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 943 do empenho 898, CHEQUE 851475, GFIP 04/2013 , ref. a folha de pagamento mês de abril 2013.		945,90			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**97.640,48**	**12.575,07D**
25/04/2013	1337	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851480, NOTA FISCAL 1485591 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, contas de energia eletrica da sede do cro-pe mes abril exercicio de 2013.		1.268,53			
25/04/2013	1341	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851468, NOTA FISCAL 2403749 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da delegacia do regional de caruaru mes março exercicio de 2013.		51,91			
25/04/2013	1343	20/2013	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 108, CHEQUE 851469, FATURA Março/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.		245,07			
25/04/2013	1345	30/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 851487, FATURA 0142199378-0 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.		225,80			
25/04/2013	1349	41/2013	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 851470, NOTA FISCAL 338 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).		175,02			
25/04/2013	1411	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 851478, NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea conforme fatura 1942 para Dr. Walter Pinheiro conforme nota fiscal 103.		549,60			
25/04/2013	1412	04/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851479, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 851478, NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea conforme fatura 1942 para Dr. Walter Pinheiro conforme nota fiscal 103.).		28,92			
25/04/2013	3711		Pago a Jaime Vicente Ferreira Bacelar Viana, liquidação 943 do empenho 898, CHEQUE 851474, GFIP 04/2013 , ref. a folha de pagamento mês de abril 2013.		1.201,65			
25/04/2013	4373	44/2013	PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º 851476, GFIP N.º 04/2013, repasse de pensão alimentícia 04/2013.		329,78			
25/04/2013	4490	44/2013	Recolhido a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 851477, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, liquidação 943 do empenho 898, DEBITO AUTOMÁTICO 04/2013, GFIP 04/2013 ref. a folha de pagamento mês de abril 2013.).		1.053,22			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**102.769,98**	**7.445,57D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	4076	56/2013	Pago a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, liquidação 1036 do empenho 990, CHEQUE 851471, NOTA FISCAL 028773, pelos serviços prestados mês 04/2013.		277,68			
26/04/2013	4079	40/2013	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1037 do empenho 991, CHEQUE 851481, NOTA FISCAL 35485 , pelos serviços prestados mês 04/2013.		106,80			
26/04/2013	5097	44/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 851472.		3.616,20			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**106.770,66**	**3.444,89D**
29/04/2013	1365	115/2013	Pago a NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 311 do empenho 295, CHEQUE 851511, BOLETO 175/04778803-5 ref. a Valor empenhado a NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, compra de um Refrigerador Consul 1 Porta CRC 28F 239L e um Fogão Dako 4 bocas Delta para CRO-PE conforme orçamento anexo.		804,63			
Acumulado até o dia:						**110.215,55**	**107.575,29**	**2.640,26D**
30/04/2013	1398	60/2013	Pago a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 289, CHEQUE 851503, OFICIO CFO 818 ref. a Valor empenhado a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados, 03 diárias para participar I Seminário de gestão promovido pelo CFO conforme oficio 818 no período de 01 a 04/05/2013 na cidade do Rio de Janeiro-RJ.		1.302,00			
30/04/2013	1430	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 851510, FATURA 01 a 20/03/2013 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.		106,54			
30/04/2013	1432	104/2013	Pago a SILVA & PENHA LTDA ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 851495, NOTA FISCAL 713 ref. a Valor empenhado a SILVA & PENHA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais de limpeza para o CRO-PE conforme nota fiscal 713.		773,59			
30/04/2013	1434	106/2013	Pago a IRMÃOS CRUZ LTDA, liquidação do empenho 244, CHEQUE 851496, NOTA FISCAL 024620 ref. a Valor empenhado a IRMÃOS CRUZ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de matérias de segurança para motoboy do CRO-PE, bota de couro pull top/pto fosco 39 e cotoveleira asw image pto para conforme nota fiscal 24620		249,66			
30/04/2013	1436	108/2013	Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 251, CHEQUE 851497, NOTA FISCAL 1634 ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados da sede do CRO-PE mês de abril de 2013 conforme nota fiscal 1634.		301,04			
30/04/2013	1438	108/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851498, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 251, CHEQUE 851497, NOTA FISCAL 1634 ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados da sede do CRO-PE mês de abril de 2013 conforme nota fiscal 1634.).		15,84			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1441	59/2013	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 254, CHEQUE 851499, NOTA FISCAL 519432 ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de cartuchos 920 XL 6500 CD972AL, CD973AL, CD974AL, CD975AL HP conforme nota fiscal 519432.		564,78			
30/04/2013	1443	59/2013	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 255, CHEQUE 851499, NOTA FISCAL 519432 ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de etiquetas matricial 107x36.1 3 carreiras pimaco, grampo plástico c/50 unidades branco dello, papel a4 180 gramas linho creme 50 folhas 971 filipaper e pasta AZ usual OF.LL tigre 150 frama conforme nota fiscal 519432.		771,02			
30/04/2013	1445	114/2013	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 285, CHEQUE 851493, NOTA FISCAL 784 ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de abril de 2013 conforme nota fiscal 784.		11.999,98			
30/04/2013	1446	114/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851494, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 285, CHEQUE 851493, NOTA FISCAL 784 ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de abril de 2013 conforme nota fiscal 784.).		1.252,34			
30/04/2013	1448	11/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 287, CHEQUE 851500, Cupom Fiscal 490200 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, Restituição despesa com combustível para ministrar curso na cidade de Garanhuns no dia 23/04/2013.		164,25			
30/04/2013	1452	60/2013	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 296, CHEQUE 851512, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária onde participou de reunião plenária com Cirurgiões Dentista na cidade de Garanhuns/PE dia 23/04/2013.		269,25			
30/04/2013	1454	60/2013	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação do empenho 297, CHEQUE 851513, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, uma diária onde participou de reunião plenária com Cirurgiões Dentistas na cidade de Garanhuns/PE dia 23/04/2013.		269,25			
30/04/2013	1482	62/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 301, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifa Bancaria do Banco do Brasil Agencia 2805-3 Conta 47.147-X mês de abril de 2013.		12,00			
30/04/2013	1504	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X.	15.914,11				
30/04/2013	3930	55/2013	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação 998 do empenho 952, CHEQUE 851502, FATURA 93540169/13 , ref. a plano dos funcionários CRO-PE mês 05/2013.		93,10			
30/04/2013	4546	71/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 964 do empenho 918, CHEQUE 851506, DARF 03/2013 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS sobre folha mês 03/2013.		409,73			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**126.129,66**	**126.129,66**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**129.908,53D**
01/04/2013	3622	007/2013	Transferencia conta centralizadora conf extrato	103.440,43				
01/04/2013	3918	07/2013	Transferencia CRO da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato	685,81				
Acumulado até o dia:						**104.126,24**	**0,00**	**234.034,77D**
02/04/2013	1048	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/P 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850267		129.000,00			
02/04/2013	3623	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf extrato	15.814,12				
02/04/2013	3922		Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	181,38				
Acumulado até o dia:						**120.121,74**	**129.000,00**	**121.030,27D**
03/04/2013	3624	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf extrato	5.263,25				
03/04/2013	3923	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	189,71				
Acumulado até o dia:						**125.574,70**	**129.000,00**	**126.483,23D**
04/04/2013	3625	007/2013	Transferencia para conta centralizadora conf extrato	6.158,53				
04/04/2013	3926	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	112,67				
Acumulado até o dia:						**131.845,90**	**129.000,00**	**132.754,43D**
05/04/2013	1105	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850268		105.000,00			
05/04/2013	3626	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	4.739,12				
05/04/2013	3935	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	118,38				
Acumulado até o dia:						**136.703,40**	**234.000,00**	**32.611,93D**
08/04/2013	3627	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	3.994,72				
08/04/2013	3938	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	209,05				
Acumulado até o dia:						**140.907,17**	**234.000,00**	**36.815,70D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2013	3628	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	2.917,75				
09/04/2013	3939	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	378,02				
Acumulado até o dia:						**144.202,94**	**234.000,00**	**40.111,47D**
10/04/2013	3940	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	49,68				
Acumulado até o dia:						**144.252,62**	**234.000,00**	**40.161,15D**
11/04/2013	3631	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	2.601,37				
11/04/2013	3642	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	3.416,50				
11/04/2013	3941	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	49,55				
Acumulado até o dia:						**150.320,04**	**234.000,00**	**46.228,57D**
12/04/2013	3632	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	2.630,78				
12/04/2013	3942	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	635,71				
Acumulado até o dia:						**153.586,53**	**234.000,00**	**49.495,06D**
15/04/2013	3633	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	3.118,43				
15/04/2013	3943	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	48,35				
Acumulado até o dia:						**156.753,31**	**234.000,00**	**52.661,84D**
16/04/2013	3634	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	3.302,99				
16/04/2013	3944	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	503,09				
Acumulado até o dia:						**160.559,39**	**234.000,00**	**56.467,92D**
17/04/2013	3635	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	2.358,26				
17/04/2013	3945	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	256,36				
Acumulado até o dia:						**163.174,01**	**234.000,00**	**59.082,54D**
18/04/2013	3636	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	2.317,23				
18/04/2013	3946	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	359,02				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**165.850,26**	**234.000,00**	**61.758,79D**
19/04/2013	3637	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	2.896,75				
19/04/2013	3947	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	410,37				
Acumulado até o dia:						**169.157,38**	**234.000,00**	**65.065,91D**
22/04/2013	1258	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA CONTA BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850269		20.000,00			
22/04/2013	1357	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 278, CHEQUE 850269, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifa da transferência Banco Brasil ag. 2805-3 c/c 20302-5 para Caixa Econômica Federal agencia 1584 c/c 1438-2, cheque 850269.		13,20			
22/04/2013	3638	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	1.593,91				
22/04/2013	3948	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	181,38				
Acumulado até o dia:						**170.932,67**	**254.013,20**	**46.828,00D**
23/04/2013	1304	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG: 2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850270		11.000,00			
23/04/2013	1373	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 288, CHEQUE 850270, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifa da transferência Banco do Brasil agencia 2805-3 conta 20302-5 para caixa Econômica Federal agencia 1584 conta 1438-2, cheque 850270.		13,20			
23/04/2013	3643	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	4.391,66				
23/04/2013	3950	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	549,73				
Acumulado até o dia:						**175.874,06**	**265.026,40**	**40.756,19D**
24/04/2013	3639	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	2.200,05				
24/04/2013	3952	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	38,68				
Acumulado até o dia:						**178.112,79**	**265.026,40**	**42.994,92D**
25/04/2013	3645	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	4.369,11				
Acumulado até o dia:						**182.481,90**	**265.026,40**	**47.364,03D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3640	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	6.197,80				
26/04/2013	3954	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	284,38				
Acumulado até o dia:						**188.964,08**	**265.026,40**	**53.846,21D**
29/04/2013	3644	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	5.064,89				
29/04/2013	3955	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	397,05				
Acumulado até o dia:						**194.426,02**	**265.026,40**	**59.308,15D**
30/04/2013	1484	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 300, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifas Bancarias do Banco do Brasil Agencia 2805-3 Conta 20.302-5 mês de abril de 2013.		132,50			
30/04/2013	3641	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato	16.636,07				
30/04/2013	3956	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato	1.049,75				
Acumulado até o dia:						**212.111,84**	**265.158,90**	**76.861,47D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**300,25D**
30/04/2013	1486	64/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 303, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifa Bancaria da Caixa Econômica Federal Agencia 1029 Conta 502-4 mês de abril de 2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**279,95D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**0,00**
01/04/2013	2232	94/2013	Receita Inscrição Pessoa Física abril de 2013.	4.789,34				
01/04/2013	2233	94/2013	Receita Inscrição Pessoa jurídica abril de 2013.	1.029,00				
01/04/2013	2234	94/2013	Receita Certidões Pessoa Física abril de 2013.	480,90				
01/04/2013	2236	94/2013	Outras Receita de Serviços abril de 2013.	4,20				
01/04/2013	3220	94/2013	Receita de taxa de 1. via de certificado pessoa jurídica abril/2013	549,60				
01/04/2013	3918	07/2013	Transferencia CRO da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato		685,81			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**685,81**	**6.167,23D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	3922		Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		181,38			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**867,19**	**5.985,85D**
03/04/2013	3923	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		189,71			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**1.056,90**	**5.796,14D**
04/04/2013	3926	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		112,67			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**1.169,57**	**5.683,47D**
05/04/2013	3935	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		118,38			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**1.287,95**	**5.565,09D**
08/04/2013	3938	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		209,05			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**1.497,00**	**5.356,04D**
09/04/2013	3939	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		378,02			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**1.875,02**	**4.978,02D**
10/04/2013	3940	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		49,68			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**1.924,70**	**4.928,34D**
11/04/2013	3941	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		49,55			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**1.974,25**	**4.878,79D**
12/04/2013	3942	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		635,71			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**2.609,96**	**4.243,08D**
15/04/2013	3943	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		48,35			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**2.658,31**	**4.194,73D**
16/04/2013	3944	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		503,09			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**3.161,40**	**3.691,64D**
17/04/2013	3945	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		256,36			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**3.417,76**	**3.435,28D**
18/04/2013	3946	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		359,02			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**3.776,78**	**3.076,26D**
19/04/2013	3947	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		410,37			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**4.187,15**	**2.665,89D**
22/04/2013	3948	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		181,38			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**4.368,53**	**2.484,51D**
23/04/2013	3950	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		549,73			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**4.918,26**	**1.934,78D**
24/04/2013	3952	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		38,68			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**4.956,94**	**1.896,10D**
26/04/2013	3954	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		284,38			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**5.241,32**	**1.611,72D**
29/04/2013	3955	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		397,05			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**5.638,37**	**1.214,67D**
30/04/2013	3956	07/2013	Transferência CRO da conta 26048-7 para conta 20302 conforme extrato		1.049,75			
30/04/2013	4743	95/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1131 do empenho 1081, DEBITO AUTOMATICO 04/2013, EXTRATO BANCARIO 04/2013 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, tarifa bancaria do Banco Brasil C/C 26048-7 do Período de 04/2013.		164,92			
Acumulado até o dia:						**6.853,04**	**6.853,04**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:				**0,00**
01/04/2013	2164	94/2013	Receita de Anuidade Pessoa Física de março 2013	258.681,69				
01/04/2013	2165	94/2013	Receita de Anuidade de Pessoa Jurídica	16.246,34				
01/04/2013	2166		Receitas de expedição de carteiras	2.975,51				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	2167	94/2013	Receita de multa eleitoral do mes de abril 2013	1.683,48				
01/04/2013	2168	94/2013	Receita de registro/inscrição de habilitação do mes de março 2013	212,00				
01/04/2013	2169	94/2013	Receita de juros de mora sobre anuidades	1.169,05				
01/04/2013	2170	94/2013	Receita de juros sobre pessoa jurídica do mes de março 2013	59,04				
01/04/2013	2171	94/2013	Receitas nao identificadas de março 2013	1.017,27				
01/04/2013	2173	94/2013	Receita de dívida ativa - anuidade	16.968,07				
01/04/2013	2174	94/2013	Receita da dívida ativa fase administrativa - multas	326,82				
01/04/2013	2175	94/2013	Receita dívida ativa fase administrativa - juros	4.844,77				
01/04/2013	2176	94/2013	Receitas diversas - saldo de exercicios anteriores	3.917,67				
01/04/2013	3622	007/2013	Transferencia conta centralizadora conf extrato		103.440,43			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**103.440,43**	**204.661,28D**
02/04/2013	3623	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf extrato		15.814,12			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**119.254,55**	**188.847,16D**
03/04/2013	3624	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf extrato		5.263,25			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**124.517,80**	**183.583,91D**
04/04/2013	3625	007/2013	Transferencia para conta centralizadora conf extrato		6.158,53			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**130.676,33**	**177.425,38D**
05/04/2013	3626	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		4.739,12			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**135.415,45**	**172.686,26D**
08/04/2013	3627	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		3.994,72			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**139.410,17**	**168.691,54D**
09/04/2013	3628	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		2.917,75			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**142.327,92**	**165.773,79D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	3631	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		2.601,37			
11/04/2013	3642	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		3.416,50			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**148.345,79**	**159.755,92D**
12/04/2013	3632	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		2.630,78			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**150.976,57**	**157.125,14D**
15/04/2013	3633	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		3.118,43			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**154.095,00**	**154.006,71D**
16/04/2013	3634	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		3.302,99			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**157.397,99**	**150.703,72D**
17/04/2013	3635	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		2.358,26			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**159.756,25**	**148.345,46D**
18/04/2013	3636	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		2.317,23			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**162.073,48**	**146.028,23D**
19/04/2013	3637	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		2.896,75			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**164.970,23**	**143.131,48D**
22/04/2013	3638	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		1.593,91			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**166.564,14**	**141.537,57D**
23/04/2013	3643	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		4.391,66			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**170.955,80**	**137.145,91D**
24/04/2013	3639	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		2.200,05			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**173.155,85**	**134.945,86D**
25/04/2013	3645	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		4.369,11			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**177.524,96**	**130.576,75D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2013	3640	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		6.197,80			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**183.722,76**	**124.378,95D**
29/04/2013	3644	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		5.064,89			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**188.787,65**	**119.314,06D**
30/04/2013	3641	007/2013	Transferência para conta centralizadora conf. extrato		16.636,07			
30/04/2013	3864	26/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 977 do empenho 929, DEBITO AUTOMATICO , Processo CFO arrecadação ref. a Valor empenhado pela cota de 1/3 parte do CFO do mês de abril 2013.		102.677,99			
Acumulado até o dia:						**308.101,71**	**308.101,71**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**29,39D**
27/04/2013	1888	99/2013	receita de juros conta poupança abril de 2013.	0,15				
Acumulado até o dia:						**0,15**	**0,00**	**29,54D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01		Saldo anterior:					**97,24D**
09/04/2013	1892	99/2013	receita de juros conta poupança abril de 2013	0,49				
Acumulado até o dia:						**0,49**	**0,00**	**97,73D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51		Saldo anterior:					**466.488,99D**
02/04/2013	1048	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/P 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850267	129.000,00				
02/04/2013	1502	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO,Banco Brasil Conta Aplicação Variação 51 47147-X para Conta Corrente 47147-X.		3.909,42			
Acumulado até o dia:						**129.000,00**	**3.909,42**	**591.579,57D**
03/04/2013	1503	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Conta Aplicação Variação 51 47147-X para Conta Corrente 47147-X.		1.306,13			
Acumulado até o dia:						**129.000,00**	**5.215,55**	**590.273,44D**
22/04/2013	1923	99/2013	receita de juros do mês de abril de 2013	1.029,37				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	1992	103/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 571, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados em função do imposto de renda da conta 47147-x variação 51 do mês de abril de 2013.		231,60			
Acumulado até o dia:						**130.029,37**	**5.447,15**	**591.071,21D**
30/04/2013	1504	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil Conta Aplicação 47147-X Variação 51 para Conta Corrente 47147-X.		15.914,11			
Acumulado até o dia:						**130.029,37**	**21.361,26**	**575.157,10D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.