CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:					**11.537,28D**
01/02/2012	359	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, CHEQUE: 901752, referente a ISS SEG ELETRONIC conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 32, CHEQUE 901751, NOTA FISCAL 44834 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME, PERÍODO 02/01/2012 A 01/02/2012, NF. 44834.).		1,60			
01/02/2012	381	36/2012	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, CHEQUE: 901763, referente a ISS MXM GRAFICA conforme retenção (Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 901762, NOTA FISCAL 003434 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE IMPRESSÃO DE ENCARTE 21X29.7CM, 1X1 COR TINTA PRETA EM COUCHE FOSCO 115G. CTP INCLUSO, PROVA DIGITAL INTERCALADO, NF. 3434.).		22,50			
01/02/2012	427	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEQUE: 901784, referente a IRRF, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 901782, NOTA FISCAL 149 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO ADVOCATÍCIO DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF. 149.).		227,55			
01/02/2012	428	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEQUE: 901783, referente a ISS ADVOGADO conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 901782, NOTA FISCAL 149 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO ADVOCATÍCIO DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF. 149.).		185,00			
01/02/2012	431	50/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEQUE: 901787, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 61, CHEQUE 901785, NOTA FISCAL 150 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF. 150.).		147,60			
01/02/2012	432	50/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEQUE: 901786, referente a ISS ADVOGADO EXTRAJUDICIAL conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 61, CHEQUE 901785, NOTA FISCAL 150 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF. 150.).		120,00			
01/02/2012	439	52/2012	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 64, CHEQUE 901790, FATURA 0896116501 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS MARX GRADIN E ROGERO PESSOA DO CRO-PE, FATURA Nº 8961165/01.		87,05			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2012	755	S/N 2012	CH 901785		2.132,40			
01/02/2012	755	S/N 2012	CH 901751		158,40			
01/02/2012	755	S/N 2012	CH 901782		3.287,45			
01/02/2012	759	S/N 2012	CH 901346		60,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.429,55**	**5.107,73D**
02/02/2012	756	S/N 2012	CH 901773		110,38			
02/02/2012	756	S/N 2012	CH 901745		245,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.785,11**	**4.752,17D**
03/02/2012	757	S/N 2012	CH 901754		95,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.880,11**	**4.657,17D**
06/02/2012	509	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING 00284110 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEIÇÕES CONFORME NOTAS 20102 E 20108 E CUPONS NS. 760705 E 8145.		830,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.710,11**	**3.827,17D**
07/02/2012	201	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONÔMICA, CHEQUE, Nº Documento: 850221.	35.000,00				
07/02/2012	437	51/2012	Pago a EVOLUTION EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CHEQUE: 901789, referente a IRPJ,PIS,COFINS,CSLL EVOLUTION conforme retenção (Pago a EVOLUTION EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 63, CHEQUE 901788, NOTA FISCAL 0010 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE UM AUXILIAR DE PORTARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF. 10.).		132,21			
07/02/2012	507	63/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 79, CHEQUE 901802, GRF 017980-9 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2012.		2.994,30			
07/02/2012	758	S/N 2012	CH 901793		474,86			
07/02/2012	758	S/N 2012	CH 901792		479,75			
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**11.791,23**	**34.746,05D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2012	441	53/2012	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 901791, FATURA 258 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGENS PARA DR. JOSE RICARDO DIAS PEREIRA REC/GRU/REC, FATURA DE Nº 258, DIA 27/01/2012 E 28/01/2012.		1.758,42			
08/02/2012	488	57/2012	Pago a TNL PCS S.A, liquidação 75 do empenho 71, CHEQUE 901794, FATURAS 364548859, 365584411, 364534589 E 364931228. ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTAS DE CELULARES OI EMPRESA PERIODO DE 03/12/2011 A 03/01/2012 CONFORME FATURAS NS. 364548859, 365584411, 364534589, 364931228.		2.194,11			
08/02/2012	491	58/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 901795, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. IPTU, TLP E TSD TERRENO CRO-PE 2922, E TLP E TSD IMOVEL 2930 SITUADO AVENIDA NORTE MIGUEL DE ARRAES EXERCICIO DE 2012		3.106,41			
08/02/2012	493	59/2012	Pago a EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 901796, FATURA 01/077989/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS REFERENTE AOS PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS CUJA PENA DE CENSURA PUBLICA CONFORME FATURA N. 77989/01		1.305,00			
08/02/2012	495	60/2012	Pago a SILVA & MIRANDA LTDA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 901797, BOLETO 1012-14407 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF.14407.		430,40			
08/02/2012	498	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 75, CHEQUE 901798, BOLETO 109/97160064-6 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE TICKETS PARA FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE CONFORME NFS. NS. 528391 E 528392.		5.708,94			
08/02/2012	505	53/2012	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 901801, FATURA 291 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA DR. ARON COELHO REC/GRU/REC CONFORME FATURA N. 291.		1.903,62			
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**28.198,13**	**18.339,15D**
09/02/2012	436	51/2012	Pago a EVOLUTION EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 63, CHEQUE 901788, NOTA FISCAL 0010 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE UM AUXILIAR DE PORTARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF. 10.		1.266,79			
09/02/2012	500	28/2012	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 901799, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2012.		320,00			
09/02/2012	513	46/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 82, CHEQUE 901804, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 10 E 11/02/2012.		868,00			
09/02/2012	515	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING 00079356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEIÇÕES A REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NOTAS EM ANEXO.		520,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2012	525	14/2012	CAIXA PROGRAMADO: 024063.		3.657,46			
09/02/2012	564	65/2012	CH 300578		125,00			
09/02/2012	564	65/2012	INTERNET BANKING 00078698		2.055,91			
09/02/2012	3056	65/2012	Estorno do pagamento 97 pago a JAILMA LIRA ALVES, empenho 94, TRANSFERÊNCIA , RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E EXERCURSÃO NO LEVANTAMENTO, BAIXA E COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS NOS BENS MÓVEIS DO CRO-PE	0,01				
Acumulado até o dia:						**35.000,01**	**37.011,29**	**9.526,00D**
10/02/2012	204	07/2012	RECEITA DE ANUNCIO DE CURSOS NO JORNAL DO CRO-PE, ANDRE FELIPE.	250,00				
Acumulado até o dia:						**35.250,01**	**37.011,29**	**9.776,00D**
13/02/2012	511	64/2012	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 81, CHEQUE 901803, BOLETO 931857090 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SEGURO DO VEICULO MOTOCICLETA DO CRO-PE PLACA KJH 9559 DE 08/02/2012 A 08/02/2013.		429,52			
13/02/2012	528	08/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 300574, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÕES A REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE CONFORME NOTAS ANEXA.		857,55			
13/02/2012	545	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 901809, NOTA FISCAL 1590 ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 1590		316,74			
13/02/2012	582	70/2012	Pago a SOC DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECCAO DE PETROL PE, liquidação do empenho 112, CHEQUE 901821, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA DA ABO PETROLINA PARA EXPEDIENTE DO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2012		250,00			
13/02/2012	588	71/2012	Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO 024063 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO PERIODO DE 14 A 16/02/2012 AOS 20 POSTOS UFS´S E 02 UNIDADES MOVEIS DAQUELA REGIÃO.		323,08			
13/02/2012	590	71/2012	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO 024063 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO PERIODO DE 14 A 16/02/2012 AOS 20 POSTOS UFS´S E 02 UNIDADES MOVEIS DAQUELA REGIÃO.		269,24			
13/02/2012	764	18/2012	SEGUNDA PARCELA DAS ANUIDADES DE 2007 A 2011 DA SRa. TEREZA CRISTINA BARROS DA SILVEIRA, NO TOTAL DE 2336,48 X 10 NO CARTÃO MASTER.	235,68				
Acumulado até o dia:						**35.485,69**	**39.457,42**	**7.565,55D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2012	569	11/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE: 901815, referente a IRPJ, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 104, CHEQUE 901814, FATURA 14248 ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. SERVIÇO DE POSTAGENS DE IMPRESSOS CONFORME FATURA 14248).		489,81			
14/02/2012	571	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 105, CHEQUE 901816, FATURA 09/2011-6 ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE SETEMBRO DE 2011		65,12			
Acumulado até o dia:						**35.485,69**	**40.012,35**	**7.010,62D**
15/02/2012	205	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONÔMICA, CHEQUE, Nº Documento: 850222	99.986,50				
15/02/2012	584	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 113, CHEQUE 901822, NOTA FISCAL 002184766 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JANEIRO DE 2012		54,32			
15/02/2012	599	47/2012	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 901826, NOTA FISCAL 1396 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU CONFORME NOTA FISCAL 1396		300,00			
15/02/2012	612	46/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 901835, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 15 E 16/02/2012		868,00			
15/02/2012	1148	73/2012	Pago a Eliane Valéria Santiago, liquidação 223 do empenho 300, CHEQUE 901836, NOTA FISCAL 0009 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO CRO-PE, CARTORIO, RECEITA, FAZENDA, DIRCON, DIRMAN, PREFEITURA, EMLURB E CPRH, NF. 0009.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**135.472,19**	**44.234,67**	**102.774,80D**
16/02/2012	534	66/2012	Pago a LACOMEX INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 901805, BOLETO 010451A ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. COMPRA DE 03 CAIXAS DE AÇUCAR EM SACHE CONFORME NOTA FISCAL 10451		133,65			
16/02/2012	541	10/2012	Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, CHEQUE 901807, NOTA FISCAL 7087 ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL 7087		170,58			
16/02/2012	543	13/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 98, CHEQUE 901808, FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. CONTAS DE TELEFONES FIXO DO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2012		1.482,54			
16/02/2012	550	15/16/2012	CH 901810		14.705,62			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2012	552	67/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 101 do empenho 102, CHEQUE 901811, DARF ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO DE 2012		374,29			
16/02/2012	554	68/2012	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 901812, NOTA FISCAL 135 ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS MÊS DE JANEIRO DE 2012 NOTA FISCAL 135		517,75			
16/02/2012	555	68/2012	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CHEQUE: 901813, referente a ISS conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 901812, NOTA FISCAL 135 ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS MÊS DE JANEIRO DE 2012 NOTA FISCAL 135).		27,25			
16/02/2012	586	17/2012	Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 114, CHEQUE 901823, NOTA FISCAL 000015873/02/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO COMUNICAÇÃO 3G VIVO INTERNET MÊS DE FEVEREIRO DE 2012		139,80			
16/02/2012	595	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 117, CHEQUE 901824, FATURA JANEIRO/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2012		129,62			
16/02/2012	597	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 118, CHEQUE 901825, FATURA 01/2012-1 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JANEIRO DE 2012		69,49			
16/02/2012	604	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 121, CHEQUE 901829, NOTA FISCAL 154 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 154		3.287,45			
16/02/2012	608	50/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 122, CHEQUE 901832, NOTA FISCAL 155 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 155		2.132,40			
16/02/2012	633	46/2012	Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 124, CHEQUE 901837, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRO-PE, NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 14/02/2012.		269,25			
16/02/2012	641	43/2012	CH 901839		1.214,47			
16/02/2012	666	48/2012	CAIXA PROGRAMADO 024063		29.696,78			
16/02/2012	666	48/2012	CAIXA PROGRAMADO 024063		1.613,50			
16/02/2012	666	48/2012	CH 901844		277,55			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2012	681	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA INTERNET BANKING, NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E REFEIÇÃO PARA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO.		862,00			
16/02/2012	762	72/2012	Pago a BAGAÇO DESIGN LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 901827, NOTA FISCAL 1680 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS PERSONALIZADOS DE PERIODICOS FEITOS SOB ENCOMENDA: PESQUISA E APURAÇÃO DE INDORMAÇÕES, REDAÇÃO, FOTOGRAFIA, EDIÇÃO DE NEWSLETTER E ATUALIZAÇÃO PERIODICA DE PAGINAS NA INTERNET CONFORME NOTA FISCAL 1680		590,90			
Acumulado até o dia:						**135.472,19**	**101.929,56**	**45.079,91D**
23/02/2012	502	62/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 901800, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO REFERENTE HOSPEDAGENS COM POUSADA DO RIO QUENTE RESORT PARA O EVENTO DA 4ª CONEO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DOS PARTICIPANTES DO CRO-PE.		7.845,00			
23/02/2012	539	30/2012	CH 901806		231,40			
23/02/2012	575	33/2012	Pago a SONIA SANTOS GONZAGA, liquidação do empenho 109, CHEQUE 901818, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS MÊS DE MARÇO DE 2012.		280,50			
23/02/2012	577	34/2012	Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 901819, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA ESTAGIARIA LYDIANE RAFAELA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE FEVERERIO DE 2012		500,00			
23/02/2012	580	37/2012	CH 901820		106,80			
23/02/2012	605	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEQUE: 901831, referente a IRRF, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 121, CHEQUE 901829, NOTA FISCAL 154 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 154).		227,55			
23/02/2012	606	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEQUE: 901830, referente a ISS ADVOGADO conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 121, CHEQUE 901829, NOTA FISCAL 154 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 154).		185,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2012	609	50/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEQUE: 901834, referente a IRRF, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 122, CHEQUE 901832, NOTA FISCAL 155 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 155).		147,60			
23/02/2012	610	50/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEQUE: 901833, referente a ISS ADVOGADO EXTRAJUDICIAL conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 122, CHEQUE 901832, NOTA FISCAL 155 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 155).		120,00			
23/02/2012	658	01/2012	CH 901842		1.960,33			
23/02/2012	678	39/2012	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 133, CHEQUE 901845, BOLETO 99992123713202138 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE DO MÊS DE MARÇO DE 2012.		2.429,60			
23/02/2012	763	72/2012	Pago a BAGAÇO DESIGN LTDA, CHEQUE: 901828, referente a ISS BAGAÇO DESINGN LTDA conforme retenção (Pago a BAGAÇO DESIGN LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 901827, NOTA FISCAL 1680 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS PERSONALIZADOS DE PERIODICOS FEITOS SOB ENCOMENDA: PESQUISA E APURAÇÃO DE INDORMAÇÕES, REDAÇÃO, FOTOGRAFIA, EDIÇÃO DE NEWSLETTER E ATUALIZAÇÃO PERIODICA DE PAGINAS NA INTERNET CONFORME NOTA FISCAL 1680).		31,10			
23/02/2012	1065	74/2012	Pago a IVANILDO FRANCISCO DA SILVA ME, liquidação 224 do empenho 130, CHEQUE 901843, NOTA FISCAL 1268 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM TAPETE SINTETICO PERSONALIZADO MEDINDO 1,00X1,00, NF. 1268.		550,00			
Acumulado até o dia:						**135.472,19**	**116.544,44**	**30.465,03D**
24/02/2012	637	42/2012	CH 901838		1.653,20			
24/02/2012	644	40/2012	CH 901840		1.218,41			
24/02/2012	650	41/2012	CH 901841		1.802,56			
24/02/2012	685	51/2012	Pago a EVOLUTION EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 136, CHEQUE 901846, NOTA FISCAL 0011 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM AUXILIAR DE PORTARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.		1.266,79			
24/02/2012	698	08/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 142, CHEQUE 300575, NOTA FISCAL 063921 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NO DIA 22/01/2012, NF. 063921.		544,83			
Acumulado até o dia:						**135.472,19**	**123.030,23**	**23.979,24D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	688	31/2012	Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 137, CHEQUE 901848, NOTA FISCAL 4753 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DO CRO-PE, NF. 4753.		300,17			
27/02/2012	690	44/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 138, CHEQUE 901849, BOLETO N17369710000 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TAXA ADIMINISTRATIVA DAS ESTAGIARIAS SHIRLEY VALERIA DA SEDE DO CRO-PE E LYDIANE RAFAELLA DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU, DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.		107,92			
27/02/2012	692	75/2012	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 139, CHEQUE 901850, BOLETO IPVA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MULTA DE TRÂNSITO E TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN CARRO FIAT DOBLO KLK 2093.		149,69			
27/02/2012	694	75/2012	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 140, CHEQUE 901850, BOLETO IPVA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO CARRO FIAT DOBLO KLK 2093.		101,16			
27/02/2012	700	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 143, CHEQUE 300577, NOTA FISCAL 001578540 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012		1.442,34			
27/02/2012	702	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA 00161089, NOTA FISCAL 20120 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO COM DESPESAS COM REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SUCOS CONFORME NOTA FISCAL 20120		1.286,00			
Acumulado até o dia:						**135.472,19**	**126.417,51**	**20.591,96D**
28/02/2012	3061	52/2012	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 850015, FATURA 900083201 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPLEMENTO POR COMPENSAÇÃO DO BANCO A MAIOR, PARA DEVOLUÇÃO FUTURA DO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS FATURA 900083201 RELAÇÃO ANEXA		0,45			
Acumulado até o dia:						**135.472,19**	**126.417,96**	**20.591,51D**
29/02/2012	686	51/2012	Pago a EVOLUTION EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CHEQUE: 901847, referente a IRPJ,PIS,COFINS,CSLL EVOLUTION conforme retenção (Pago a EVOLUTION EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 136, CHEQUE 901846, NOTA FISCAL 0011 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM AUXILIAR DE PORTARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.).		132,21			
29/02/2012	696	76/2012	Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação do empenho 141, CHEQUE 901851, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BUÍQUE, CUSTÓDIA, SERRA TALHADA E IGUARACI-PE, NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2012.		430,80			
29/02/2012	742	71/2012	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES SOUZA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BUIQUE, CUSTÓDIA, SERRA TALHADA E IGUARACI NO PERIODO DE 01 A 03/03/2012		323,08			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	744	71/2012	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DURANTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BUIQUE, CUSTODIA, SERRA TALHADA E IGUARACI NO PERIODO DE 01 A 03/03/2012		269,24			
29/02/2012	750	54/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 161, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFAS DO BANCO DA CAIXA ECONOMICA C/C 1438-2 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.		211,19			
29/02/2012	760	S/N 2012	CH 901346	60,00				
29/02/2012	765	51/2012	CH 901846	1.266,79				
Acumulado até o dia:						**136.798,98**	**127.784,48**	**20.551,78D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**0,00**
28/02/2012	675	03/2012	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 03/04/2012 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 850013, OFICIO		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00C**
29/02/2012	559	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DA C/C 20302-5 BANCO BRASIL PARA C/C 47147-X BANCO BRASIL, Documento: 850224	255.000,00				
29/02/2012	754	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 163, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL C/C 47147-X, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.		54,00			
Acumulado até o dia:						**255.000,00**	**1.254,00**	**253.746,00D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5		Saldo anterior:					**106.577,21D**
07/02/2012	201	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONÔMICA, CHEQUE, Nº Documento: 850221.		35.000,00			
07/02/2012	480	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 106, CHEQUE 850221, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA BANCARIA SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL CH 850221.		13,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.013,50**	**71.563,71D**
14/02/2012	1285	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.	72.708,00				
14/02/2012	1286	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.	15.300,00				
14/02/2012	1287	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						**90.608,00**	**35.013,50**	**162.171,71D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2012	205	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONÔMICA, CHEQUE, Nº Documento: 850222		99.986,50			
15/02/2012	482	07/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 107, CHEQUE 850222, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA BANCARIA SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL CH 850222.		13,50			
Acumulado até o dia:						**90.608,00**	**135.013,50**	**62.171,71D**
28/02/2012	1283	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.	84.261,00				
28/02/2012	1284	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.	81.199,00				
28/02/2012	1288	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.	13.300,00				
28/02/2012	1289	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.	4.600,00				
28/02/2012	1290	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.	4.300,00				
28/02/2012	1291	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.	18.240,00				
28/02/2012	1292	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.	7.300,00				
28/02/2012	1293	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.	22.850,00				
28/02/2012	1299	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 FEVEREIRO DE 2012.	6.100,00				
Acumulado até o dia:						**332.758,00**	**135.013,50**	**304.321,71D**
29/02/2012	559	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DA C/C 20302-5 BANCO BRASIL PARA C/C 47147-X BANCO BRASIL, Documento: 850224		255.000,00			
29/02/2012	748	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 160, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFAS DO BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.		38,00			
Acumulado até o dia:						**332.758,00**	**390.051,50**	**49.283,71D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:				**109,95D**
29/02/2012	752	55/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 162, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 502-4, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17,00**	**92,95D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					0,41D
20/02/2012	1294	114/2012	RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA FISICA FEVEREIRO DE 2012.	4.789,00				
20/02/2012	1295	114/2012	RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA JURIDICA FEVEREIRO DE 2012.	1.372,00				
20/02/2012	1296	114/2012	RENDAS DE EMOLUMENTOS COM ESPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PESSOA FISICA FEVEREIRO DE 2012.	824,40				
20/02/2012	1297	114/2012	TAXA DE CERTIFICADO PESSOA FISICA FEVEREIRO DE 2012.	274,80				
20/02/2012	1298	114/2012	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS FEVEREIRO DE 2012.	840,99				
Acumulado até o dia:						**8.101,19**	**0,00**	**8.101,60D**
28/02/2012	1299	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 FEVEREIRO DE 2012.		6.100,00			
Acumulado até o dia:						**8.101,19**	**6.100,00**	**2.001,60D**
29/02/2012	1302	138/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 365, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG. 1769-8 C/C 26048-7 MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.		120,90			
Acumulado até o dia:						**8.101,19**	**6.220,90**	**1.880,70D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					84.261,98D
14/02/2012	1285	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.		72.708,00			
14/02/2012	1286	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.		15.300,00			
14/02/2012	1287	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90.608,00**	**6.346,02C**
20/02/2012	1271	114/2012	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ANUIDADES PESSOAS FISICAS FEVEREIRO DE 2012	347.631,58				
20/02/2012	1272	114/2012	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS FEVEREIRO DE 2012	17.157,27				
20/02/2012	1273	114/2012	RECEITAS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PESSOAS FISICAS FEVEREIRO DE 2012	2.686,00				
20/02/2012	1274	114/2012	TAXA DE HABILITAÇÃO DE CURSO PROFISSIONAL PESSOA FISICA FEVEREIRO DE 2012.	106,00				
20/02/2012	1275	114/2012	ANUIDADES DA DIVIDA ADMINISTRATIVA FEVEREIRO DE 2012.	12.041,89				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**379.622,74**	**90.608,00**	**373.276,72D**
21/02/2012	1276	114/2012	MULTAS DA DIVIDA ADMINISTRATIVA FEVEREIRO DE 2012.	236,51				
21/02/2012	1277	114/2012	JUROS DA DIVIDA ADMINISTRATIVA FEVEREIRO DE 2012.	3.322,84				
Acumulado até o dia:						**383.182,09**	**90.608,00**	**376.836,07D**
22/02/2012	1278	114/2012	RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.928,48				
22/02/2012	1279	114/2012	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	2.023,68				
Acumulado até o dia:						**390.134,25**	**90.608,00**	**383.788,23D**
28/02/2012	1283	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.		84.261,00			
28/02/2012	1284	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.		81.199,00			
28/02/2012	1288	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.		13.300,00			
28/02/2012	1289	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.		4.600,00			
28/02/2012	1290	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.		4.300,00			
28/02/2012	1291	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.		18.240,00			
28/02/2012	1292	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.		7.300,00			
28/02/2012	1293	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MÊS DE FEVEREIRO 2012.		22.850,00			
Acumulado até o dia:						**390.134,25**	**326.658,00**	**147.738,23D**
29/02/2012	1282	115/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 364, TRANSFERÊNCIA , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COTA PARTE CFO 1/3 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.		130.015,49			
Acumulado até o dia:						**390.134,25**	**456.673,49**	**17.722,74D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**2.713,69D**
27/02/2012	3057	S/N 2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	13,81				
Acumulado até o dia:						**13,81**	**0,00**	**2.727,50D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01			Saldo anterior:					90,41D
09/02/2012	3058	S/N 2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	0,57				
Acumulado até o dia:						**0,57**	**0,00**	**90,98D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5			Saldo anterior:					81.170,10D
29/02/2012	1305	139/2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C 26018-5.	545,94				
Acumulado até o dia:						**545,94**	**0,00**	**81.716,04D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7			Saldo anterior:					18.034,56D
29/02/2012	1309	139/2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C 26048-7.	110,16				
Acumulado até o dia:						**110,16**	**0,00**	**18.144,72D**