CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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:					**5.451,63D**
02/07/2012	2998	174/2012	Pago a TRANSPORTADORA IDP LTDA, liquidação do empenho 792, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2545 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS DO CRO-PE NF. 2545.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.750,00**	**2.701,63D**
03/07/2012	3000	151/2012	Pago a CECAPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 793, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2164 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS E RELATORIOS NF. 2164.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.350,00**	**101,63D**
06/07/2012	2966	18/2012	RENDAS DE DIVIDA ATIVA DO SR. OSMAN JUCA REGO LIMA NETTO JULHO DE 2012.	136,57				
06/07/2012	2967	18/2012	RENDAS DE DIVIDA ATIVA DA SRa. ADEIL BEZERRA LEITE JULHO DE 2012.	79,41				
Acumulado até o dia:						**215,98**	**5.350,00**	**317,61D**
10/07/2012	2458	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850239, BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2.	47.000,00				
10/07/2012	2788	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 683, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL PARA REPRESENTAR O CRO-PE NA CIDADE DO RECIFE NO MÊS DE JULHO DE 2012.		1.163,68			
Acumulado até o dia:						**47.215,98**	**6.513,68**	**46.153,93D**
11/07/2012	2964	18/2012	RENDAS DE DIVIDA ATIVA DA SR. TERESA CRISTINA BARROS DA SILVEIRA JULHO DE 2012.	235,68				
11/07/2012	2965	18/2012	RENDAS DE DIVIDA ATIVA DO SR. JOSELITO DA SILVA MEDERIROS JULHO DE 2012.	940,62				
11/07/2012	3010	151/2012	Pago a CECAPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2168 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO CRO-PE CONFORME NF. 2168.		2.920,00			
Acumulado até o dia:						**48.392,28**	**9.433,68**	**44.410,23D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2012	2793	08/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 695, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL PARA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NO MÊS DE JULHO DE 2012, NOTAS EM ANEXO AO PROCESSO.		1.005,73			
13/07/2012	3002	151/2012	Pago a CECAPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 794, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2171 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDI VISUAIS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÃO NF. 2171.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						**48.392,28**	**12.399,41**	**41.444,50D**
17/07/2012	2758	89/2012	Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 704, TRANSFERÊNCIA ,INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 1.000 PASTAS COM 2 ABAS TIMBRADO, NF. 0600.		2.870,00			
Acumulado até o dia:						**48.392,28**	**15.269,41**	**38.574,50D**
20/07/2012	2764	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 714, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL PARA REPRESENTAR O CRO-PE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012.		1.295,48			
Acumulado até o dia:						**48.392,28**	**16.564,89**	**37.279,02D**
23/07/2012	3006	152/2012	Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 796, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 44 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE IMPRESSÃO PAPEL TIMBRADO TAMANHO A4 CONFORME NOTA FISCAL 044.		2.197,50			
Acumulado até o dia:						**48.392,28**	**18.762,39**	**35.081,52D**
24/07/2012	2647	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DO BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2 CHEQUE N.º 850240.	27.700,00				
Acumulado até o dia:						**76.092,28**	**18.762,39**	**62.781,52D**
25/07/2012	2828	48/2012	CAIXA PROGRAMADO		28.433,44			
Acumulado até o dia:						**76.092,28**	**47.195,83**	**34.348,08D**
27/07/2012	2897	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 730, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUICAO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEIÇÕES, REPRESENTAÇÃO NOTAS ANEXA.		692,77			
Acumulado até o dia:						**76.092,28**	**47.888,60**	**33.655,31D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	2720	54/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 737, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1438-2 MÊS DE JULHO DE 2012.		232,23			
Acumulado até o dia:						**76.092,28**	**48.120,83**	**33.423,08D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**7.084,79D**
02/07/2012	2440	68/2012	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 622, CHEQUE 850449, NOTA FISCAL 190 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO FOLHA PAGAMENTO DO CRO-PE E ENCARGOS MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 190		590,90			
02/07/2012	2474	158/2012	Pago a SEBRAE, liquidação do empenho 645, CHEQUE 850465, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DO AUDITORIO DO SEBRAE PARA REUNIÃO NO DIA 05/07/2012		650,00			
02/07/2012	3175	S/N 2012	CH 850460		6.840,00			
02/07/2012	3175	S/N 2012	CH 850430		3.287,45			
02/07/2012	3175	S/N 2012	CH 850457		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.618,35**	**4.533,56C**
04/07/2012	2418	03/2012	Suprimento de fundo de 04/07/2012 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUe.		1.200,00			
04/07/2012	2760	83/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 658, CHEQUE 850473, GRF 115 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012.		3.671,25			
04/07/2012	2798	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 638, CHEQUE 850470, NOTA FISCAL 293861 e 293862 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE TICKET ALIMENTAÇÃO/REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTAS FISCAIS 293861 E 293862.		7.246,08			
04/07/2012	2800	159/2012	Pago a CASA DAS PLACAS LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 850471, NOTA FISCAL 5739 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOSO LOGOMARCA PARA MOTO DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 5739.		47,50			
04/07/2012	2801	159/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850472, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a CASA DAS PLACAS LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 850471, NOTA FISCAL 5739 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOSO LOGOMARCA PARA MOTO DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 5739.).		2,50			
04/07/2012	2803	57/2012	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 637, CHEQUE 850469, FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTAS DE CELULARES OI EMPRESA PERIODO DE 03/05 A 03/06/2012.		2.212,28			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2012	2807	69/2012	Pago a SOC DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECCAO DE PETROL PE, liquidação do empenho 664, CHEQUE 850476, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PATROCÍNIO PARA EVENTO XXI COPEO CONFORME QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA CRO-PE REALIZADA NO DIA 04/10/2011 CONFORME LINHAS 52 A 56 DA ATA ANEXA.		7.230,00			
04/07/2012	2809	08/2012	Pago a LUCIENE MARIA SILVA DE PAULA, liquidação do empenho 647, CHEQUE 850467, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREA ONDE PARTICIPOU DO XXI ENATESPO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PERIODO DE 28 A 30/05/2012.		684,42			
04/07/2012	2811	76/2012	Pago a LUCIENE MARIA SILVA DE PAULA, liquidação do empenho 646, CHEQUE 850466, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS ONDE PARTICIPOU DO XXI ENATESPO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PERIODO DE 28 A 30/05/2012.		434,00			
04/07/2012	2816	154/2012	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL SEÇÃO PERNAMBUCO, liquidação do empenho 598, CHEQUE 850418, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. APOIO PARA DESPESAS COFFEE BREAK ONDE FOI OFERECIDO DURANTE O CURSO MINISTRADO PELO PROF. LEOPODINO CAPELOZZA (BAURU-SP) NO PERIODO DE 15 E 16/06/2012 NO AUDITORIO IMIP CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.		2.000,00			
04/07/2012	2820	79/2012	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação do empenho 668, CHEQUE 850478, NOTA FISCAL 2623 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONCERTO DA BOMBA DO CRO-PE, CUPOM FISCAL 2623.		486,34			
04/07/2012	2825	08/2012	Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 850474, NOTA FISCAL 1042977 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE TELEFONE COM HEADSET HSB20 INTELBRAS CONFORME NOTA FISCAL 1042977		288,70			
04/07/2012	3171	76/2012	Estorno do pagamento 595 pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, empenho 562, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIÁRIAS PARTICIPOU DA JORNADA DA ABO CARUARU NOS DIAS 08 E 09/06/2012 NA CIDADE DE CARUARU-PE	430,80				
Acumulado até o dia:						**430,80**	**37.121,42**	**29.605,83C**
05/07/2012	2805	160/2012	Pago a MARCIA NERY PEREIRA - ME, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850475, NOTA FISCAL 023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 200 CAMISAS EM FIO 30 MERCERIZADO COM MANGAS E IMPRESSÃO FRENTE E COSTA EM SILK SCREEM CONFORME NOTA FISCAL 023		1.860,00			
05/07/2012	2822	69/2012	Pago a CARUARU PARK HOTEL LTDA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 850479, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA HOSPEDAGEM DO SR. PAULO GUAGLIATO E SR. BERGSON LUNA NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2012, PATROCÍNIO CONFORME QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA CRO-PE REALIZADA NO DIA 04/10/2011, CONFORME LINHAS 52 A 56 DA ATA ANEXA.		253,13			
05/07/2012	2876	161/2012	CH 850477		338,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**430,80**	**39.572,75**	**32.057,16C**
06/07/2012	2794	07/2012	RENDIMENTO DA XEROX DO PROCESSO ÉTICO CRO-PE 1015/2010 DA SRª. WANESSA FRANKLIN LEANDRO.	2,60				
Acumulado até o dia:						**433,40**	**39.572,75**	**32.054,56C**
09/07/2012	2766	08/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 673, CHEQUE 850488, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM REPRESENTAÇÕES DO CRO-PE NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOTAS FISCAIS EM ANEXO.		2.414,12			
09/07/2012	2813	125/2012	Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 850468, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. AUXILIO EDUCAÇÃO PARA CURSO CIÊNCIAS CONTABEIS MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO DIRETORES		280,50			
09/07/2012	2836	26/2012	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 682, CHEQUE 850502, NOTA FISCAL 594 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 594.		218,50			
09/07/2012	2865	164/2012	Pago a ATENTO SERVI?O DE SEGURAN?A PATRIMONIAL LTDA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 850490, NOTA FISCAL 3839 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 04 SEGURANÇAS PARA A ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NO SEBRAE NO DIA 05/07/2012, NF. 3839.		672,00			
Acumulado até o dia:						**433,40**	**43.157,87**	**35.639,68C**
10/07/2012	2768	87/2012	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 639, CHEQUE 850481, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOMINIO PROPRIO CRO-PE.ORG.BR CONFORME DOCUMENTO 0251394281.		28,00			
10/07/2012	2770	157/2012	Pago a DIARIO DE PERNAMBUCO S.A, liquidação do empenho 644, CHEQUE 850483, NOTA FISCAL 27456 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO AOS CIRURGIÕES-DENTISTA E A POPULAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27456		11.300,00			
10/07/2012	2772	156/2012	Pago a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, liquidação do empenho 643, CHEQUE 850484, NOTA FISCAL 334184 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO AOS CIRURGIÕES-DENTISTA E A POPULAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 334184		11.200,00			
10/07/2012	2774	85/2012	Pago a IRMÃOS CRUZ LTDA, liquidação do empenho 642, CHEQUE 850485, NOTA FISCAL 15534 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PROTETOR E BAULETO PARA MOTO DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 15534.		228,51			
10/07/2012	2776	13/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 674, CHEQUE 850489, FATURA JUNHO/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTAS DE TELEFONES FIXOS DO CRO-PE DO MÊS DE JUNHO DE 2012.		1.459,57			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2012	2778	66/2012	Pago a LACOMEX INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 675, CHEQUE 850492, NOTA FISCAL 012104 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 3.000 SACHET DE AÇUCAR ESTRELA 10KG/1667UNIDS. NF. 012104.		138,29			
10/07/2012	2780	10/2012	Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 681, CHEQUE 850501, NOTA FISCAL 7816 ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL 7816.		76,64			
10/07/2012	2782	28/2012	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 680, CHEQUE 850500, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012.		320,00			
10/07/2012	2784	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850423, NOTA FISCAL 1833 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTOS VEICULOS DO CRO-PE NOTA FISCAL 1833.		114,49			
10/07/2012	2786	90/2012	Pago a SILVIO FERNANDO SANTOS, liquidação do empenho 649, CHEQUE 850487, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PROCESSO 105000-72.2009.5.06.0004 SILVIO FERNANDO SANTOS PARCELA 4/6		8.775,13			
10/07/2012	2837	26/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850503, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 682, CHEQUE 850502, NOTA FISCAL 594 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 594.).		11,50			
10/07/2012	2845	15/2012	CH 850482		17.586,23			
10/07/2012	2854	50/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 678, CHEQUE 850497, NOTA FISCAL 174 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO MÊS DE JULHO DE 2012.		2.132,40			
10/07/2012	2855	50/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850499, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 678, CHEQUE 850497, NOTA FISCAL 174 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO MÊS DE JULHO DE 2012.).		147,60			
10/07/2012	2856	50/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850498, referente a ISS conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 678, CHEQUE 850497, NOTA FISCAL 174 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO MÊS DE JULHO DE 2012.).		120,00			
10/07/2012	2858	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 677, CHEQUE 850494, FATURA 173 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE JULHO DE 2012.		3.287,45			
10/07/2012	2859	49/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850496, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 677, CHEQUE 850494, FATURA 173 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE JULHO DE 2012.).		227,55			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2012	2860	49/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850495, referente a ISS conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 677, CHEQUE 850494, FATURA 173 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE JULHO DE 2012.).		185,00			
10/07/2012	2866	164/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 850493, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a ATENTO SERVI?O DE SEGURAN?A PATRIMONIAL LTDA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 850490, NOTA FISCAL 3839 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 04 SEGURANÇAS PARA A ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NO SEBRAE NO DIA 05/07/2012, NF. 3839.).		88,00			
10/07/2012	2867	164/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850491, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a ATENTO SERVI?O DE SEGURAN?A PATRIMONIAL LTDA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 850490, NOTA FISCAL 3839 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 04 SEGURANÇAS PARA A ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NO SEBRAE NO DIA 05/07/2012, NF. 3839.).		40,00			
Acumulado até o dia:						**433,40**	**100.624,23**	**93.106,04C**
11/07/2012	2834	30/2012	CH 850486		231,40			
11/07/2012	2840	97/2012	CH 850506		1.068,00			
11/07/2012	3198	210/2012	Pago a Eliane Valéria Santiago, liquidação do empenho 685, CHEQUE 850505, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ADIANTAMENTO DO SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE REMEMBRAMENTO E CERTIDÕES NARRATIVA, EMLURB, DIRCON DO CRO-PE,		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**433,40**	**104.923,63**	**97.405,44C**
13/07/2012	2862	11/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 690, CHEQUE 850507, FATURA 19516 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, MALOTES E SEDEX CONFORME FATURA 19516.		2.758,13			
13/07/2012	2863	11/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850508, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 690, CHEQUE 850507, FATURA 19516 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, MALOTES E SEDEX CONFORME FATURA 19516.).		287,85			
Acumulado até o dia:						**433,40**	**107.969,61**	**100.451,42C**
16/07/2012	2738	165/2012	Pago a 7 TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 684, CHEQUE 850504, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO COM LAVRATURA DE ATA NOTARIAL, FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DO CRO-PE.		500,00			
Acumulado até o dia:						**433,40**	**108.469,61**	**100.951,42C**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2012	3004	152/2012	Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 795, CHEQUE 850519, NOTA FISCAL 43 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS CONFORME NOTA FISCAL 043.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						**433,40**	**114.069,61**	**106.551,42C**
18/07/2012	2716	39/2012	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 696, CHEQUE 850516, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.		1.932,00			
18/07/2012	2740	47/2012	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 697, CHEQUE 850515, NOTA FISCAL 089 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTOS DOS VEICULO DO CRO-PE DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU, NF. 089		451,01			
18/07/2012	2742	44/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 700, CHEQUE 850520, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TAXA ADMINISTRATIVA DAS ESTAGIARIAS LYDYANE RAFAELA DE CARUARU E RAYANE CAROLINE DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012.		107,92			
18/07/2012	2744	17/2012	Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 691, CHEQUE 850509, FATURA junho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SISTEMA DE INTERNET VIVO 3G PERIODO DE 06/06 A 05/07/2012.		139,80			
18/07/2012	2746	67/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 652, CHEQUE 850512, DARF 8301 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO DE 2012.		543,98			
18/07/2012	2748	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 662, CHEQUE 850514, NOTA FISCAL 002221564 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JUNHO DE 2012.		57,16			
18/07/2012	2750	46/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 698, CHEQUE 850518, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE ARACAJU-SE NO DIA 18/07/2012.		434,00			
18/07/2012	2752	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 686, CHEQUE 850511, FATURA 06/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU CRO-PE, FATURA 06/2012-0.		69,49			
18/07/2012	2754	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 661, CHEQUE 850513, FATURA 06/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2012.		129,62			
Acumulado até o dia:						**433,40**	**117.934,59**	**110.416,40C**
19/07/2012	2762	72/2012	Pago a BAGAÇO DESIGN LTDA, liquidação do empenho 692, CHEQUE 850517, NOTA FISCAL 0005 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PERSONALIZADO DE PERIODO, PESQUISA E APURAÇÃO INFORMAÇÕES, REDAÇÕES, FOTOGRAFIAS, EDIÇÃO NEWLETTERS E ATUALIZAÇÃO PERÍODICA DA PAGINA NA INTERNET PERÍODO DE JUNHO/JULHO 2012. NF. 0005.		1.244,00			
Acumulado até o dia:						**433,40**	**119.178,59**	**111.660,40C**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2012	2728	34/2012	Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 710, CHEQUE 850522, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. BOLSA ESTAGIO DA RECEPCIONISTA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU DO MÊS DE JULHO DE 2012.		500,00			
24/07/2012	2730	96/2012	Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 711, CHEQUE 850521, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. BOLSA ESTAGIO DA ESTAGIARIA DO SETOR DA SECRETARIA CRO-PE DO MÊS DE JULHO DE 2012.		520,94			
24/07/2012	2732	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 850510, NOTA FISCAL 1855 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRO-PE, NF. 1855.		220,36			
24/07/2012	2879	42/2012	CH 850525		1.802,56			
24/07/2012	2883	40/2012	CH 850524		1.218,41			
24/07/2012	2886	43/2012	CH 850527		1.357,15			
24/07/2012	2889	01/2012	CH 850523		1.958,83			
24/07/2012	2892	37/2012	CH 850530		106,80			
24/07/2012	2895	42/2012	CH 850526		1.654,51			
Acumulado até o dia:						**433,40**	**128.518,15**	**120.999,96C**
25/07/2012	2568	50/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 615, CHEQUE 850437, NOTA FISCAL 171 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 171.		2.132,40			
25/07/2012	2736	130/2012	Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação do empenho 713, CHEQUE 850531, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA PEN 4889 DO CRO-PE, NO PERÍODO DE 23/07/2012 Á 23/07/2013.		1.196,85			
25/07/2012	2828	48/2012	CH 850528		1.153,70			
25/07/2012	2828	48/2012	CH 850529		299,75			
Acumulado até o dia:						**433,40**	**133.300,85**	**125.782,66C**
27/07/2012	2734	105/2012	Pago a JR PARTNER INFORMÁTICA, LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 716, CHEQUE 850532, NOTA FISCAL 00470 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE 01 SONORIZAÇÃO P/ 400 PESSOAS, 02 MICROFONES SEM FIO, NF. 00470.		330,00			
Acumulado até o dia:						**433,40**	**133.630,85**	**126.112,66C**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2012	2974	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 731 do empenho 666, CHEQUE 850533, NOTA FISCAL 8046 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UMA IMPRESSORA I.LS. COP. CP1025 BR CE913A HP, PARA O SETOR DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE, NF. 8046.		679,00			
30/07/2012	2976	31/2012	Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 689, CHEQUE 850534, NOTA FISCAL 4932 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CRO-PE MÊS DE JULHO DO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 4932.		300,17			
30/07/2012	3178	151/2012	Pago a CECAPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 797, CHEQUE 850543, NOTA FISCAL 2175 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRO-PE NF. 2175.		4.000,00			
30/07/2012	3190	21/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 722, CHEQUE 850539, NOTA FISCAL 1414674 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2012.		1.035,36			
30/07/2012	3203	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, da conta poupança 47147-X variação 51 para conta corrente 47147-X.	10.821,58				
Acumulado até o dia:						**11.254,98**	**139.645,38**	**121.305,61C**
31/07/2012	2724	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 739, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA BANCO BRASIL C/C 47147-X MÊS DE JULHO DE 2012.		35,33			
31/07/2012	3186	25/2012	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 719, CHEQUE 850541, NOTA FISCAL 004936 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. IMPRESSÃO DOS JORNAIS CRO-PE Nº 95 ABR/MAIO/JUNH/JUL 2012, TAMANHO ABERTO 27.5X40.6CM, 16 PAG 21X29.7CM, 4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE FOSCO 115G. CTP INCLUSO, PROVA DIGITAL, ALCEAMENTO AUTOMATICO, DOBRADO=1 EM CRUZ, NF. 004936.		6.020,00			
31/07/2012	3188	165/2012	Pago a 7 TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 725, CHEQUE 850542, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO COM LAVRATURA DE ATA NOTARIAL, FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DO CRO-PE.		500,00			
31/07/2012	3192	59/2012	Pago a EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 850536, FATURA 07/082271/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PUPLICAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL NO CLASSIFICADO DIA 07/07/2012 NA FOLHA DE PERNAMBUCO, FATURA Nº 07/082271/12.		435,00			
31/07/2012	3194	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 850535, NOTA FISCAL 389058 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE 3 TONER 126A HP PARA O CRO-PE, NF. 389058.		471,18			
31/07/2012	3196	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 753 do empenho 669, CHEQUE 850535, NOTA FISCAL 389058 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR 1.0 SOL NET NT 618 APC, NF. 389058.		205,00			
31/07/2012	3201	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, da Conta Aplicação 47147-X para conta Corrente 47147-X, mes de julho de 2012.	128.972,12				
Acumulado até o dia:						**140.227,10**	**147.311,89**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					18.009,57D
03/07/2012	3363	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26018-5 para Ag. 2805-3 C/C 20302-5 julho de 2012.	70.850,00				
Acumulado até o dia:						**70.850,00**	**0,00**	**88.859,57D**
09/07/2012	2796	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 679, CHEQUE 850239, CHEQUE 850239 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2 CH: 850239.		13,50			
Acumulado até o dia:						**70.850,00**	**13,50**	**88.846,07D**
10/07/2012	2458	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850239, BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2.		47.000,00			
Acumulado até o dia:						**70.850,00**	**47.013,50**	**41.846,07D**
17/07/2012	3364		TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26048-7 para Ag. 2805-3 C/C 20302-5 julho de 2012.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						**82.850,00**	**47.013,50**	**53.846,07D**
24/07/2012	2647	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DO BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2 CHEQUE N.º 850240.		27.700,00			
24/07/2012	2648	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X CHEQUE N.º 850241.		12.013,50			
24/07/2012	2726	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 715, CHEQUE 850240, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA DA TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CH 850240.		13,50			
Acumulado até o dia:						**82.850,00**	**86.740,50**	**14.119,07D**
31/07/2012	2718	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 736, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA BANCO BRASIL C/C 20302-5 MÊS DE JULHO DE 2012.		50,00			
Acumulado até o dia:						**82.850,00**	**86.790,50**	**14.069,07D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					511,45D
31/07/2012	2722	55/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 738, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 502-4 MÊS DE JULHO DE 2012.		20,30			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**491,15D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**3.513,59D**
02/07/2012	3355	114/2012	RENDAS PESSOAS FISICAS COM INSCRIÇÃO COM CARTEIRA JULHO DE 2012.	10.432,00				
02/07/2012	3356	114/2012	RENDAS PESSOAS JURIDICAS COM INSCRIÇÃO COM CARTEIRA JULHO DE 2012.	1.029,00				
02/07/2012	3357	114/2012	RENDAS PESSOAS FISICAS COM CERTIDÕES JULHO DE 2012.	480,90				
02/07/2012	3358	114/2012	RENDAS PESSOAS JURIDICAS COM TAXA DE CERTIFICADO JULHO DE 2012.	274,80				
02/07/2012	3359	114/2012	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS JULHO DE 2012.	346,58				
Acumulado até o dia:						**12.563,28**	**0,00**	**16.076,87D**
10/07/2012	3362	138/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 878, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria do banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26048-7 julho de 2012.		206,70			
Acumulado até o dia:						**12.563,28**	**206,70**	**15.870,17D**
17/07/2012	3364		TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26048-7 para Ag. 2805-3 C/C 20302-5 julho de 2012.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						**12.563,28**	**12.206,70**	**3.870,17D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					**10.382,78D**
02/07/2012	3335	114/2012	ANUIDADES PESSOAS FISICAS DO MÊS DE JULHO DE 2012.	70.919,06				
02/07/2012	3336	114/2012	ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE JULHO DE 2012.	3.555,03				
02/07/2012	3337	114/2012	RENDAS PESSOAS FISICAS COM CARTEIRA MÊS DE JULHO DE 2012.	4.182,00				
02/07/2012	3338	114/2012	RENDAS PESSOAS JURIDICAS COM HABILITAÇÃO CURSOS PROFISSIONAIS JULHO DE 2012.	212,00				
02/07/2012	3339	114/2012	MULTAS ANUIDADES PESSOAS FISICAS DO MÊS DE JULHO DE 2012.	1.013,68				
02/07/2012	3340	114/2012	MULTAS ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE JULHO DE 2012.	50,43				
02/07/2012	3341	114/2012	JUROS ANUIDADES PESSOAS FISICAS DO MÊS DE JULHO DE 2012.	1.529,75				
Acumulado até o dia:						**81.461,95**	**0,00**	**91.844,73D**
03/07/2012	3342	114/2012	JUROS ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS DO MÊS DE JULHO DE 2012.	78,38				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2012	3343	114/2012	ANUIDADES DIVIDA ADMINISTRATIVA JULHO DE 2012.	15.180,00				
03/07/2012	3344	114/2012	MULTAS DIVIDA ADMINISTRATIVA JULHO DE 2012.	288,24				
03/07/2012	3345	114/2012	JUROS DIVIDA ADMINISTRATIVA JULHO DE 2012.	3.597,57				
03/07/2012	3346	114/2012	EXERCICIO ANTERIORES JULHO DE 2012.	609,33				
03/07/2012	3363	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26018-5 para Ag. 2805-3 C/C 20302-5 julho de 2012.		70.850,00			
Acumulado até o dia:						**101.215,47**	**70.850,00**	**40.748,25D**
04/07/2012	3347	114/2012	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS JULHO DE 2012.	1.456,45				
Acumulado até o dia:						**102.671,92**	**70.850,00**	**42.204,70D**
13/07/2012	3368	173/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 880, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifa de bloqueto cobrança do CFO na conta Arrecadação Ag. 1769-8 C/C 26018-5 mês de julho de 2012.		588,13			
Acumulado até o dia:						**102.671,92**	**71.438,13**	**41.616,57D**
16/07/2012	3350	115/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 873, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados, cota de 1/3 do CFO do mês de julho de 2012.		34.215,94			
Acumulado até o dia:						**102.671,92**	**105.654,07**	**7.400,63D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					**28,11D**
27/07/2012	3210	S/N 2012	JUROS DO MÊS DE JULHO DE 2012.	0,14				
Acumulado até o dia:						**0,14**	**0,00**	**28,25D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01			Saldo anterior:					**92,96D**
09/07/2012	3209	S/N 2012	JUROS DO MÊS DE JULHO DE 2012.	0,46				
Acumulado até o dia:						**0,46**	**0,00**	**93,42D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5			Saldo anterior:					**83.870,64D**
31/07/2012	3680	139/2012	Juros e Correção Monetaria do mês de julho de 2012.	513,54				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**513,54**	**0,00**	**84.384,18D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7		Saldo anterior:					**18.580,68D**
31/07/2012	3688	139/2012	Juros e Correção Monetaria do mês de julho de 2012.	103,68				
Acumulado até o dia:						**103,68**	**0,00**	**18.684,36D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG.2805-3 VARIAÇÃO 1 CONTA 47349-9		Saldo anterior:					**239.368,46D**
23/07/2012	3205	S/N 2012	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE JULHO DE 2012.	3.689,16				
23/07/2012	3208	166/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 857, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda da conta poupança 47349-9 variação 01 julho de 2012.		830,05			
Acumulado até o dia:						**3.689,16**	**830,05**	**242.227,57D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51		Saldo anterior:					**0,00**
24/07/2012	2648	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X CHEQUE N.º 850241.	12.013,50				
Acumulado até o dia:						**12.013,50**	**0,00**	**12.013,50D**
30/07/2012	3203	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, da conta poupança 47147-X variação 51 para conta corrente 47147-X.		10.821,58			
Acumulado até o dia:						**12.013,50**	**10.821,58**	**1.191,92D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 2805-3 C/C 47147-X		Saldo anterior:					**280.767,28D**
30/07/2012	3170	S/N 2012	RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2012.	998,59				
Acumulado até o dia:						**998,59**	**0,00**	**281.765,87D**
31/07/2012	3201	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, da Conta Aplicação 47147-X para conta Corrente 47147-X, mes de julho de 2012.		128.972,12			
Acumulado até o dia:						**998,59**	**128.972,12**	**152.793,75D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.