CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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:					**21.549,38D**
03/09/2012	3709	18/2012	Receita Divida Administrativa do Sr. Marcio Anderson de lorena Figueiroa.	1.552,61				
Acumulado até o dia:						**1.552,61**	**0,00**	**23.101,99D**
05/09/2012	3841	193/2012	Pago a Anderson Soares da Silva-ME, liquidação do empenho 955, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a Anderson Soares da Silva-ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 10 toner hp 49A conforme nota fiscal 2030.		2.820,00			
Acumulado até o dia:						**1.552,61**	**2.820,00**	**20.281,99D**
06/09/2012	3975	07/2012	Receita do aluguel da sala de petrolina, mês de setembro de 2012.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.802,61**	**2.820,00**	**20.531,99D**
10/09/2012	3711	18/2012	Receita Divida Administrativa do Sr. Fabricio Araujo Viana.	372,94				
10/09/2012	3843	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 956, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com combustivel e refeições, representação conforme notas anexas.		825,36			
Acumulado até o dia:						**2.175,55**	**3.645,36**	**20.079,57D**
11/09/2012	3708	18/2012	Receita Divida Administrativa Srª. Teresa Cristina Barros da Silveira.	235,68				
11/09/2012	3831	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 957, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com refeições, refrigerantes e sucos, representação conforme nota fiscal 20227.		520,00			
11/09/2012	3848	65/2012	INTERNET BANKING		2.426,30			
Acumulado até o dia:						**2.411,23**	**6.591,66**	**17.368,95D**
14/09/2012	3715	18/2012	Receita Divida Administrativa Srª. Maria Luiza Kelly Borges Mourato.	355,17				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2012	3901	89/2012	Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1020, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de 10.000 panfletos de combate aos falsos dentista conforme nota fiscal 0761.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						**2.766,40**	**9.341,66**	**14.974,12D**
17/09/2012	3759	71/2012	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 905, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 01 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPOJUCA-PE E SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE NOS DIAS 18 E 19/09/2012 CONFORME MEMORANDO INTERNO.		134,62			
17/09/2012	3761	71/2012	Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação do empenho 904, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 01 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPOJUCA-PE E SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE NOS DIAS 18 E 19/09/2012 CONFORME MEMORANDO INTERNO.		161,54			
17/09/2012	3971	152/2012	Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 1041, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a COMERCIAL L.P. LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de panfleto do combate ao câncer de boca conforme nota fiscal 064.		2.520,00			
Acumulado até o dia:						**2.766,40**	**12.157,82**	**12.157,96D**
21/09/2012	3845	68/2012	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 932, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, complemento do servico executados ao cro-pe calculos de redarf conforme nota fiscal 221.		2.230,00			
Acumulado até o dia:						**2.766,40**	**14.387,82**	**9.927,96D**
24/09/2012	3602	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 47147-X PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850762	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**27.766,40**	**14.387,82**	**34.927,96D**
25/09/2012	3884	48/2012	CAIXA PROGRAMADO		30.737,79			
Acumulado até o dia:						**27.766,40**	**45.125,61**	**4.190,17D**
26/09/2012	3712	18/2012	Receita Pessoa Física Carteira do Sr. Anderson Linne Pereira.	162,18				
26/09/2012	3713	18/2012	Receita Carteira Pessoa Fisíca Sr. Jose Soriano de Sa Neto.	162,18				
Acumulado até o dia:						**28.090,76**	**45.125,61**	**4.514,53D**
27/09/2012	3714	18/2012	Receita Carteira Pessoa Jurídica Nery Canto Centro Odontologico LTDA.	515,67				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2012	3899	89/2012	Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1021, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de 2000 pastas com bolso 40x49 cm 4x0 cores papel triplex 300 gramas conforme nota fiscal 0769.		2.920,00			
Acumulado até o dia:						**28.606,43**	**48.045,61**	**2.110,20D**
28/09/2012	3710	18/2012	Receita Divida Administrativa do Sr. Fabio Martins Ribeiro Sarmento.	816,45				
28/09/2012	3839	54/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 950, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria caixa economica c/c 1438-2 mês de setembro de 2012.		236,48			
Acumulado até o dia:						**29.422,88**	**48.282,09**	**2.690,17D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**6.299,22D**
03/09/2012	3390	79/2012	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação do empenho 858, CHEQUE 850684, NOTA FISCAL 1172 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRO-PE.		226,00			
03/09/2012	3392	70/2012	Pago a SOCIEDADE DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECÇAO DE PETROLINA PE, liquidação do empenho 825, CHEQUE 850631, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA DA ABO PETROLINA PARA EXPEDIENTE DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012.		250,00			
03/09/2012	3394	183/2012	Pago a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, liquidação do empenho 861, CHEQUE 850702, NOTA FISCAL 13187 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RENOVAÇÃO ASSINATURA DO JORNAL DO COMMERCIO DIÁRIA ANUAL DE SEGUNDA A DOMINGO CONFORME PROPOSTA ANEXA.		520,00			
03/09/2012	3396	08/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 860, CHEQUE 850701, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE CONFORME CUPONS ANEXO.		462,14			
03/09/2012	3398	123/2012	Pago a LUZI PASSAGENS, TURISMO, LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 854, CHEQUE 850681, NOTA FISCAL 60365 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA LUIZ QUEIROZ REC/BEL/REC CONFORME FATURA 60365.		1.096,94			
03/09/2012	3400	57/2012	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 829, CHEQUE 850641, FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTAS DE CELULARES OI EMPRESA PERIODO DE 03/07 A 03/08/2012 DO CRO-PE		2.187,17			
03/09/2012	3402	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 824, CHEQUE 850640, NOTA FISCAL 648195 e 648197 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE TICKETS REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NOTAS FISCAIS 648195 E 648197.		7.605,12			
03/09/2012	4004	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA do Banco Brasil AG. 2805-3 C/C 47147-X Aplicação para conta Corrente C/C 47147-X.	47.597,80				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**47.597,80**	**12.347,37**	**41.549,65D**
04/09/2012	3490	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 765, CHEQUE 850623, NOTA FISCAL 176 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOTA FISCAL 176.		3.287,45			
Acumulado até o dia:						**47.597,80**	**15.634,82**	**38.262,20D**
05/09/2012	3720	07/2012	Recetia do CPO no jornal do CRO-PE.	920,00				
05/09/2012	3819	142/2012	Pago a SILVESTRI & ARAUJO LTDA, liquidação do empenho 879, CHEQUE 850720, NOTA FISCAL 9869 ref. a VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COFFE BRAK PARA 25 PESSOAS REALIZADO NO CRO-PE NOS DIAS 11, 23 E 30/07/2012 E 06/08/2012 CONFORME NOTA FISCAL 9869. REUNIÃO COM CANDIDATOS A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, HUMBERTO COSTA, GERALDO JULIO, DANIEL COELHO E MENDONÇA FILHO.		1.390,00			
05/09/2012	3863	68/2012	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 872, CHEQUE 850716, NOTA FISCAL 220 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS CONFECÇÃO FOLHA PAGAMENTO E ENCARGOS MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOTA FISCAL 220.		590,90			
Acumulado até o dia:						**48.517,80**	**17.615,72**	**37.201,30D**
06/09/2012	3725	53/2012	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 850, CHEQUE 850706, FATURA 1093 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PROFESSOR URUBATAN MEDEIROS CONFORME FATURA 1093.		1.192,02			
06/09/2012	3858	140/2012	Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 869, CHEQUE 850709, NOTA FISCAL 111 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE PERIODO DE 01 A 31/08/2012 CONTRATO 03/2012 NOTA FISCAL 111.		1.469,76			
06/09/2012	3859	140/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 850711, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 869, CHEQUE 850709, NOTA FISCAL 111 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE PERIODO DE 01 A 31/08/2012 CONTRATO 03/2012 NOTA FISCAL 111.).		189,91			
06/09/2012	3860	140/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850710, referente a ISS 3,84% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 869, CHEQUE 850709, NOTA FISCAL 111 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE PERIODO DE 01 A 31/08/2012 CONTRATO 03/2012 NOTA FISCAL 111.).		66,81			
06/09/2012	3864	68/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850717, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 872, CHEQUE 850716, NOTA FISCAL 220 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS CONFECÇÃO FOLHA PAGAMENTO E ENCARGOS MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOTA FISCAL 220.).		31,10			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**48.517,80**	**20.565,32**	**34.251,70D**
10/09/2012	3821	28/2012	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 870, CHEQUE 850714, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012.		320,00			
10/09/2012	3866	11/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 868, CHEQUE 850712, FATURA 21580 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS MALOTES, SEDEX E CARTAS COMERCIAIS CONFORME FATURA 21580.		6.541,30			
10/09/2012	3867	11/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850713, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 868, CHEQUE 850712, FATURA 21580 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS MALOTES, SEDEX E CARTAS COMERCIAIS CONFORME FATURA 21580.).		682,66			
10/09/2012	3870	169/2012	Pago a NGR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, liquidação 924 do empenho 875, CHEQUE 850718, NOTA FISCAL 172 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 01 NOBREAK STAY 700 VA STANDARD AUTO 115V APC NOTA FISCAL 172		299,90			
10/09/2012	3872	169/2012	Pago a NGR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 876, CHEQUE 850718, NOTA FISCAL 172 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 10 CAIXAS PAPEL A4, 20 PASTA REG AZ E 250 ENVELOPES PARA CD SCRITY NOTA FISCAL 172		603,09			
10/09/2012	3874	169/2012	Pago a NGR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 877, CHEQUE 850718, FATURA 172 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 100 CDR 700 MB 80 MIM 52X SHIRINK E 50 DVDR 4.7 GB 16X SHIRINK NOTA FISCAL 172		169,18			
Acumulado até o dia:						**48.517,80**	**29.181,45**	**25.635,57D**
11/09/2012	3823	168/2012	Pago a ALEXANDER C DE SOUZA INFORMÁTICA ME, liquidação do empenho 883, CHEQUE 850723, NOTA FISCAL 837 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWARE NOS COMPUTADORES DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 837.		3.000,00			
11/09/2012	3903	26/2012	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 888, CHEQUE 850728, NOTA FISCAL 633 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO JARDIM DO CRO-PE MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 633		218,50			
Acumulado até o dia:						**48.517,80**	**32.399,95**	**22.417,07D**
12/09/2012	3719	07/2012	Receita da I. G. de Azevedo Monte EPP, do anuncio no jornal do CRO-PE.	700,01				
Acumulado até o dia:						**49.217,81**	**32.399,95**	**23.117,08D**
13/09/2012	3487	03/2012	Suprimento de fundo de 13/09/0100 até 19/10/2012 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 850731,		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2012	3723	67/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 843, CHEQUE 850704, DARF 8301 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2012.		383,17			
13/09/2012	3727	87/2012	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 852, CHEQUE 850707, FATURA 0254996725 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOMINIO PROPRIO CRO-PE.ORG CONFORME DOCUMENTO 0254996725.		28,00			
13/09/2012	3729	10/2012	Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 871, CHEQUE 850715, NOTA FISCAL 8084 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NF. 8084 PERIODO DE 27/07 A 26/08/2012.		66,84			
13/09/2012	3731	13/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 881, CHEQUE 850719, FATURA Agosto/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES FIXO DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012.		1.496,57			
13/09/2012	3817	90/2012	Pago a SILVIO FERNANDO SANTOS, liquidação do empenho 867, CHEQUE 850708, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PROCESSO 105000-72.2009.5.06.004 SILVIO FERNANDO PARCELA 6/6 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		8.775,13			
13/09/2012	3906	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 935 do empenho 830, CHEQUE 850703, NOTA FISCAL 412926 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PELA COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO A495 PRETO GIGASET PARA SETOR FISCALIZAÇÃO ATENDIMENTO DE DENUNCIAS NOTA FISCAL 412926.		159,00			
13/09/2012	3908	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 831, CHEQUE 850703, NOTA FISCAL 412926 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PELA COMPRA DE 10 PACOTES PAPEL A4 280 GRAMAS LINHO SALMAO E CREME 50 FOLHAS CADA CONFORME NOTA FISCAL 412926.		86,10			
13/09/2012	3952	15/2012	CH 850705		16.800,95			
13/09/2012	3981	46/2012	Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 885, CHEQUE 850721, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE PERIODO DE 12 E 13/09/2012.		868,00			
13/09/2012	4009	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA do Banco Brasil Ag. 2805-3 C/C 47147-X Poupança para Conta Corrente C/C 47147-X do mês de setembro de 2012.	55.803,13				
Acumulado até o dia:						**105.020,94**	**62.263,71**	**49.056,45D**
17/09/2012	3721	07/2012	Receita do Sindicato dos Odontologista no Estado de Pernambuco de anuncio no jornal do CRO-PE.	700,00				
Acumulado até o dia:						**105.720,94**	**62.263,71**	**49.756,45D**
20/09/2012	3735	17/2012	Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 892, CHEQUE 850730, FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SISTEMA DE INTERNET 3G VIVO PERIODO DE 06/08 A 05/09/2012 CONTA 2045555271.		129,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2012	3904	26/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850729, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 888, CHEQUE 850728, NOTA FISCAL 633 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO JARDIM DO CRO-PE MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 633).		11,50			
20/09/2012	3982	97/2012	CH 850722		1.068,00			
Acumulado até o dia:						**105.720,94**	**63.473,01**	**48.547,15D**
24/09/2012	3602	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 47147-X PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850762		25.000,00			
24/09/2012	3737	185/2012	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 906, CHEQUE 850732, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SEGURO PARA O VEICULO MOTOCICLETA SUZUKI INTRUDER PLACA KKJ 9699 DO CRO-PE (DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU) 24/09/2012 A 24/09/2013.		493,94			
24/09/2012	3763	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 847, CHEQUE 850734, FATURA Agosto/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012.		129,62			
24/09/2012	3765	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 866, CHEQUE 850735 , Nota Fiscal 2353256, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE AGOSTO DE 2012.		56,28			
24/09/2012	3775	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 890, CHEQUE 850739, FATURA Agosto/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE AGOSTO DE 2012		69,49			
24/09/2012	3835	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 936, CHEQUE 850762, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria banco brasil da transferencia c/c 47147-x para caixa economica ag. 1584 c/c 1438-2 cheque 850762.		13,50			
24/09/2012	3910	186/2012	Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 907, CHEQUE 850733, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 4869 DO CRO-PE (DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU) 16/09/2012 A 16/09/2013.		1.344,12			
24/09/2012	3919	01/2012	CH 850744		1.959,83			
Acumulado até o dia:						**105.720,94**	**92.539,79**	**19.480,37D**
25/09/2012	3790	39/2012	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 911, CHEQUE 850743, BOLETO ref. a Valor empenhado a GRANDE RECIFE - CTM, pela aquisição ou serviços prestados, compra de vales transportes para os funcionarios do cro-pe mês de outubro de 2012.		2.274,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2012	3794	96/2012	Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850751, OFICIO ref. a Valor empenhado a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, pela aquisição ou serviço prestado, bolsa de estagio da estagiaria no setor de secretaria do cro-pe mês de setembro de 2012.		520,94			
25/09/2012	3797	44/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 921, CHEQUE 850752, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviço prestado, taxas administrativa das estagiarias Lydiane Rafaela e Rayane Caroline mês de agosto de 2012.		107,92			
25/09/2012	3876	38/2012	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 926, CHEQUE 850759, NOTA FISCAL 276 ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de monitoramento eletronico de sistema de alarme da delegacia do regional de caruaru mes setembro de 2012 nota fiscal 276		98,32			
25/09/2012	3877	38/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850760, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 926, CHEQUE 850759, NOTA FISCAL 276 ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de monitoramento eletronico de sistema de alarme da delegacia do regional de caruaru mes setembro de 2012 nota fiscal 276).		5,18			
25/09/2012	3884	48/2012	CH 850756		1.088,82			
25/09/2012	3884	48/2012	CH 850757		299,75			
25/09/2012	3885	48/2012	CH 850758.		491,54			
25/09/2012	3924	40/2012	CH 850745		1.218,41			
25/09/2012	3927	41/2012	CH 850746		2.903,82			
25/09/2012	3931	42/2012	CH 850747		1.654,51			
25/09/2012	3939	43/2012	CH 850748		1.358,15			
25/09/2012	3942	178/2012	CH 850749		880,50			
25/09/2012	3947	30/2012	CH 850726		231,40			
25/09/2012	4340	38/2012	Valor Compensado errado pelo Banco do Brasil cheque 850760.	0,02				
Acumulado até o dia:						**105.720,96**	**105.673,85**	**6.346,33D**
26/09/2012	3799	70/2012	Pago a SOCIEDADE DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECÇAO DE PETROLINA PE, liquidação do empenho 929, CHEQUE 850763, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA DA ABO PETROLINA PARA EXPEDIENTE DO CRO-PE MÊS DE SETEMBRO DE 2012.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2012	3807	189/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, CHEQUE 850769, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados, taxa imovel para registro em cartorio conforme documento 0717544512007		125,94			
Acumulado até o dia:						**105.720,96**	**106.049,79**	**5.970,39D**
27/09/2012	3733	47/2012	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 887, CHEQUE 850727, NOTA FISCAL 123 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO E UNO MILLER DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU CONFORME NOTA FISCAL 123.		549,00			
27/09/2012	3809	12/2012	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 940, CHEQUE 850770, NOTA FISCAL 44477 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, publicação de edital data eleicao do CRO-PE		343,00			
27/09/2012	3827	188/2012	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 928, CHEQUE 850761, FATURA 0122435337-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conta turbonet 35mbps max gvt, ip fixo e chamada longa distancia conforme fatura 0122435337-0.		279,19			
Acumulado até o dia:						**105.720,96**	**107.220,98**	**4.799,20D**
28/09/2012	3788	31/2012	Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 891, CHEQUE 850740, NOTA FISCAL 4998. ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CRO-PE MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 4998.		300,17			
28/09/2012	3792	34/2012	Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 918, CHEQUE 850750, OFICIO ref. a Valor empenhado a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, pela aquisição ou serviço prestado, bolsa de estagio da recepcionista da delegacia do regional de Caruaru mês de setembro de 2012.		500,00			
28/09/2012	3803	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 934, CHEQUE 850766, NOTA FISCAL 1378736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da sede do cro-pe mês de setembro de 2012.		1.193,10			
28/09/2012	3805	83/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 935, CHEQUE 850767, GRF 115 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados, FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE SETEMBRO DE 2012.		2.968,74			
28/09/2012	3829	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 952, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco brasil c/c 47147-X mês de setembro de 2012.		21,65			
28/09/2012	3849	65/2012	CH 850725		150,00			
28/09/2012	3850	65/2012	CH 850765		93,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2012	3856	184/2012	CH 850724		534,00			
28/09/2012	3894	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 924, CHEQUE 850754, NOTA FISCAL 20788 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviço prestado, locação de equipamentos de segurança eletronico na sede do cro-pe mês de setembro de 2012.		135,00			
28/09/2012	3896	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 925, CHEQUE 850754, NOTA FISCAL 51035 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviço prestado, manutenção de sistema de segurança eletronico na sede do cro-pe mês de setembro de 2012.		32,30			
28/09/2012	3897	27/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850755, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 925, CHEQUE 850754, NOTA FISCAL 51035 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviço prestado, manutenção de sistema de segurança eletronico na sede do cro-pe mês de setembro de 2012.).		1,70			
28/09/2012	3916	37/2012	CH 850753		106,80			
28/09/2012	3928	41/2012	CH 850765		151,49			
28/09/2012	3979	01/2012	CH 850765		26,94			
28/09/2012	3989	188/2012	CH 850761	279,19				
28/09/2012	3989	47/2012	CH 850727	549,00				
28/09/2012	3989	70/2012	CH 850763	250,00				
28/09/2012	3989	30/2012	CH 850726	231,40				
28/09/2012	3989	37/2012	CH 850753	106,80				
Acumulado até o dia:						**107.137,35**	**113.436,57**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**34.945,57D**
03/09/2012	4027	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA do Banco Brasil Ag. 1769-8 C/C 26018-5 para conta arrecadação Ag. 2805-3 C/C 20302-5 no mês de setembro de 2012.	40.100,00				
Acumulado até o dia:						**40.100,00**	**0,00**	**75.045,57D**
06/09/2012	3378	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X POUPANÇA, VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850243		50.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**40.100,00**	**50.000,00**	**25.045,57D**
12/09/2012	4355	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Transferência do Banco Brasil C/C 26048-7 para C/C 2805-3 no mês de setembro de 2012.	6.270,00				
Acumulado até o dia:						**46.370,00**	**50.000,00**	**31.315,57D**
24/09/2012	3603	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA C/C POUPANCA 47147-X VARIACAO 51, CHEQUE N.º 850244		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**46.370,00**	**65.000,00**	**16.315,57D**
28/09/2012	3837	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 949, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco do brasil c/c 20302-5 mês de setembro de 2012.		50,00			
Acumulado até o dia:						**46.370,00**	**65.050,00**	**16.265,57D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**470,85D**
28/09/2012	3833	55/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 951, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria caixa economica c/c 502-4 mês de setembro de 2012.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**450,55D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**965,41D**
03/09/2012	4346	114/2012	Receita Inscrição pessoa física do mês de setembro de 2012.	3.162,00				
03/09/2012	4347	114/2012	Receita Inscrição pessoa jurídica do mês de setembro de 2012.	800,00				
03/09/2012	4348	114/2012	Receita certidões pessoa física do mês de setembro de 2012.	893,10				
03/09/2012	4349	114/2012	Receita Taxa 1º via de certificado pessoa jurídica do mês de setembro de 2012.	412,20				
03/09/2012	4350	114/2012	Outras receitas de serviços do mês de setembro de 2012.	171,74				
Acumulado até o dia:						**5.439,04**	**0,00**	**6.404,45D**
12/09/2012	4355	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Transferência do Banco Brasil C/C 26048-7 para C/C 2805-3 no mês de setembro de 2012.		6.270,00			
Acumulado até o dia:						**5.439,04**	**6.270,00**	**134,45D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2012	4354	138/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1134, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa bancaria do Banco Brasil Ag. 1769-8 C/C 26048-7 do mês de setembro de 2012.		131,30			
Acumulado até o dia:						**5.439,04**	**6.401,30**	**3,15D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**1,81D**
03/09/2012	4027	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA do Banco Brasil Ag. 1769-8 C/C 26018-5 para conta arrecadação Ag. 2805-3 C/C 20302-5 no mês de setembro de 2012.		40.100,00			
03/09/2012	4356	114/2012	Receita contribuições pessoa física do mês de setembro de 2012.	42.441,35				
03/09/2012	4357	114/2012	Receita contribuições pessoa jurídica do mês de setembro de 2012.	1.511,28				
03/09/2012	4358	114/2012	Receita carteiras pessoa física do mês de setembro de 2012.	2.385,86				
03/09/2012	4359	114/2012	Receita de multa eleitoral no mês de setembro de 2012.	721,84				
03/09/2012	4360	114/2012	Receita juros de mora pessoa física do mês de setembro de 2012.	2.637,82				
03/09/2012	4361	114/2012	Receita juros de mora pessoa jurídica do mês de setembro de 2012.	62,79				
03/09/2012	4362	114/2012	Receita não identificadas do mês de setembro de 2012.	37,43				
03/09/2012	4363	114/2012	Receita anuidade divida administrativa do mês de setembro de 2012.	10.083,69				
03/09/2012	4364	114/2012	Receita multas divida administrativa do mês de setembro de 2012.	191,28				
03/09/2012	4365	114/2012	Receita juros divida administrativa do mês de setembro de 2012.	2.858,23				
03/09/2012	4366	114/2012	Receita do exercicios anteriares.	1.398,72				
Acumulado até o dia:						**64.330,29**	**40.100,00**	**24.232,10D**
12/09/2012	4038	116/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1081, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Tarifa de impressão de bloqueto cobrança indevido, para posterior restituição.		2.791,30			
Acumulado até o dia:						**64.330,29**	**42.891,30**	**21.440,80D**
28/09/2012	4371	115/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1135, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Cota Parte de 1/3 do CFO do mês de setembro de 2012.		21.438,36			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**64.330,29**	**64.329,66**	**2,44D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					**28,39D**
27/09/2012	3701	139/2012	Juros e Correção Monetaria do mês de setembro de 2012.	0,14				
Acumulado até o dia:						**0,14**	**0,00**	**28,53D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01			Saldo anterior:					**93,91D**
28/09/2012	4022	139/2012	Juros da Poupança do mês de setembro de 2012.	0,47				
Acumulado até o dia:						**0,47**	**0,00**	**94,38D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5			Saldo anterior:					**84.909,06D**
28/09/2012	3682	139/2012	Juros e Correção Monetaria do mês de setembro de 2012.	413,10				
Acumulado até o dia:						**413,10**	**0,00**	**85.322,16D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7			Saldo anterior:					**18.790,20D**
28/09/2012	3690	139/2012	Juros e Correção Monetaria do mês de setembro de 2012.	83,52				
Acumulado até o dia:						**83,52**	**0,00**	**18.873,72D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51			Saldo anterior:					**0,00**
06/09/2012	3378	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X POUPANÇA, VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850243	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
13/09/2012	4009	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA do Banco Brasil Ag. 2805-3 C/C 47147-X Poupança para Conta Corrente C/C 47147-X do mês de setembro de 2012.		55.803,13			
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**55.803,13**	**5.803,13C**
24/09/2012	3603	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA C/C POUPANCA 47147-X VARIACAO 51, CHEQUE N.º 850244	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**65.000,00**	**55.803,13**	**9.196,87D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 2805-3 C/C 47147-X			Saldo anterior:					**47.753,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2012	4004	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA do Banco Brasil AG. 2805-3 C/C 47147-X Aplicação para conta Corrente C/C 47147-X.		47.597,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.597,80**	**155,20D**
28/09/2012	4008	139/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1069, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Rendimento da conta do Banco Brasil Ag. 2805-3 C/C 47147-X, do mês de setembro de 2012.		155,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.753,00**	**0,00**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.