CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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:					**2.690,17D**
02/10/2012	4070	19/2012	Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1016, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de 3000 envelopes padronizados tamanho oficio conforme nota fiscal 0773.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.190,17D**
04/10/2012	4044	07/2012	Receita do aluguel da sala de petrolina do CRO-PE.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**1.500,00**	**1.440,17D**
10/10/2012	4072	71/2012	Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação do empenho 982, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO ref. a Valor empenhado a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para fiscalização nas cidades de Santa Maria de Cambucá e Surubim - PE nas unidades de saúde conforme roteiro anexo periodo de 15 a 17/10/2012.		323,08			
10/10/2012	4074	71/2012	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 983, TRANSFERÊNCIA , CAIXA PROGRAMADO ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDO MOÇO, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para apoio durante fiscalização nas cidades de Santa Maria de Cambucá e Surubim - PE nas unidades de saúde conforme roteiro anexo periodo de 15 a 17/10/2012.		269,24			
10/10/2012	4410	18/2012	Receita anuidade Sr. Marcio Campos de Sa CD 6505.	107,23				
10/10/2012	4412	18/2012	Receita anuidade Srª Glauce Vieira Sobreira de Sa CD 6829.	107,22				
Acumulado até o dia:						**464,45**	**2.092,32**	**1.062,30D**
11/10/2012	4414	18/2012	Receita anuidade divida administrativa Srª Teresa Cristina Barros da Silveira CD 3667.	235,68				
Acumulado até o dia:						**700,13**	**2.092,32**	**1.297,98D**
19/10/2012	4409	18/2012	Receita anuidade divida administrativa Srª Eliane Helena Alvim de Souza CD 3785.	185,55				
Acumulado até o dia:						**885,68**	**2.092,32**	**1.483,53D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2012	3825	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL C/C 47349-9 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850005.	31.608,09				
Acumulado até o dia:						**32.493,77**	**2.092,32**	**33.091,62D**
23/10/2012	4202	48/2012	CAIXA PROGRAMADO		25.312,72			
Acumulado até o dia:						**32.493,77**	**27.405,04**	**7.778,90D**
25/10/2012	4254	203/2012	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 1033, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao levantamento contabil sobre guias do fgts que estão abertas conforme nota fiscal 234.		2.280,00			
Acumulado até o dia:						**32.493,77**	**29.685,04**	**5.498,90D**
29/10/2012	3988	89/2012	Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1055, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de 7.500 envelopes padronizados c/ 4x0 cores nf. 0781.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**32.493,77**	**32.685,04**	**2.498,90D**
31/10/2012	4190	54/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1064, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria caixa economica federal ag. 1584 c/c 1438-2 mês de outubro de 2012.		234,57			
Acumulado até o dia:						**32.493,77**	**32.919,61**	**2.264,33D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**0,00**
01/10/2012	3990	70/2012	CH 850763		250,00			
01/10/2012	3990	37/2012	CH 850753		106,80			
01/10/2012	3990	30/2012	CH 850726		231,40			
01/10/2012	3990	47/2012	CH 850727		549,00			
01/10/2012	3990	188/2012	CH 850761		279,19			
01/10/2012	4119	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 909, CHEQUE 850742, NOTA FISCAL 1970 ref. a Valor empenhado a POSTO PIATA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 1970.		466,82			
01/10/2012	4271	104/2012	CH 850785		1.005,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2012	4283	14/2012	CH 850772		3.349,30			
01/10/2012	4380	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Resgate da conta poupança C/C 47147-X para conta corrente C/C 47147 -X do mês de outubro de 2012.	142.839,81				
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**6.238,21**	**136.601,60D**
02/10/2012	3801	125/2012	Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação do empenho 931, CHEQUE 850764, OFICIO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, pela aquisição ou serviços prestados, curso ciências contabeis funcionaria Sônia Santos mês de outubro de 2012.		280,50			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**6.518,71**	**136.321,10D**
03/10/2012	4156	76/2012	Pago a AURORA KARLA LACERDA VIDAL, liquidação do empenho 954, CHEQUE 850781, OFICIO ref. a Valor empenhado a AURORA KARLA LACERDA VIDAL, pela aquisição ou serviços prestados, de 02 diarias para participar do II encontro das comissões de Odontologia na cidade do Rio de Janeiro-RJ periodo de 04 a 06/10/2012.		694,40			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**7.213,11**	**135.626,70D**
04/10/2012	4123	52/2012	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 941, CHEQUE 850773, FATURA 0932824801 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados, plano odontologico dos funcionarios cro-pe conforme relação anexa fatura 0932824801.		87,05			
04/10/2012	4128	62/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 850774, OFICIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados, ressarcimento pelo envio de 1000 capas de processos conforme ofico cfo 2640/97		190,00			
04/10/2012	4130	190/2012	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 850775, FATURA 1202 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aerea para Drº Jose Ricardo REC/FOR/REC fatura 1172 e Drª Aurora Karla REC/GIG/REC fatura 1202.		2.029,89			
04/10/2012	4229	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 886, CHEQUE 850736, NOTA FISCAL 182 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATICIOS MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 182		3.287,45			
04/10/2012	4230	49/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850737, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 886, CHEQUE 850736, NOTA FISCAL 182 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATICIOS MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 182).		185,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2012	4231	49/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850738, referente a IRRF, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 886, CHEQUE 850736, NOTA FISCAL 182 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATICIOS MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 182).		227,55			
04/10/2012	4278	14/2012	CH 850789		1.340,48			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**14.560,53**	**128.279,28D**
05/10/2012	4121	05/2012	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 927, CHEQUE 850768, NOTA FISCAL 5413 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA,pela aquisição ou serviços prestados, confecção e impressão da revista do cro-pe abril/junho/2012 conforme nota fiscal 5413.		3.900,00			
05/10/2012	4132	192/2012	Pago a ANGEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação do empenho 948, CHEQUE 850779, OFICIO ref. a Valor empenhado a ANGEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados, locação de besn moveis (mesa de som com 02 microfones sem fio periodo de 23/08/2012 evento reuniao conforme ofico anexo.		250,00			
05/10/2012	4134	167/2012	Pago a INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE, liquidação do empenho 953, CHEQUE 850780, OFICIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE, pela aquisição ou serviços prestados, apoio para programação para o dia das crianças com o evento no jardim de Dois Irmãos para ação SAÚDE BUCAL no horário das 08 às 14 horas, dia 12 de outubro de 2012 conforme memo anexo.		1.000,00			
05/10/2012	4166	98/2012	Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação do empenho 964, CHEQUE 850787, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON A DR. ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JUNIOR, OND EPARTICIPOU REUNIÃO DE AUDIÊNCIA REALIZADA PEL AOCMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-PE NO DIA 03/09/2012.		107,70			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**19.818,23**	**123.021,58D**
08/10/2012	4268	14/2012	CH 850788		4.555,74			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**24.373,97**	**118.465,84D**
09/10/2012	4168	76/2012	Pago a BIANCA DUARTE FERRARI, liquidação do empenho 971, CHEQUE 850793, OFICIO ref. a Valor empenhado a BIANCA DUARTE FERRARI, pela aquisição ou serviços prestados, 03 diárias para participar da Convenção Nacional onde será discutuda atual situação envolvendo planos de saúde e cooperativas de 10 a 13/10/2012 em Foz do Iguaçu - PR.		1.041,60			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**25.415,57**	**117.424,24D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2012	4058	196/2012	Pago a SO CARTAZ OUTDOOR S/C LTDA, liquidação do empenho 985, CHEQUE 850808, NOTA FISCAL 010 ref. a Valor empenhado a SO CARTAZ OUTDOOR S/C LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, exibição de 05 outdoors para Recife e 10 para o Interior -PE durante a 42/12 bissemana conforme nota fiscal 010.		7.250,00			
10/10/2012	4117	57/2012	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 908, CHEQUE 850741, FATURA ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados de contas dos celulares oi empresa conforme periodo de 03/08 a 03/09/2012 faturas 404739456, 404743086, 405105022 e 405555045.		2.160,76			
10/10/2012	4150	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 930, CHEQUE 850771, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE TICKETS REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NOTAS FISCAIS 300724 E 300726.		8.375,16			
10/10/2012	4158	187/2012	Pago a TRIAGIL LTDA, liquidação 999 do empenho 910, CHEQUE 850782, NOTA FISCAL 7393 ref. a Valor empenhado a TRIAGIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais de limpeza para cro-pe conforme nota fiscal 7393.		376,88			
10/10/2012	4160	87/2012	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 933, CHEQUE 850783, NOTA FISCAL 0256773309 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOMINIO PROPRIO CRO-PE.ORG CONFORME DOCUMENTO 0256773309.		28,00			
10/10/2012	4162	59/2012	Pago a EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, liquidação do empenho 961, CHEQUE 850784, NOTA FISCAL 8411101 ref. a Valor empenhado a EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, publicação de edital para eleição do cro-pe conforme nota fiscal 8411101.		435,00			
10/10/2012	4164	98/2012	Pago a ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JÚNIOR, liquidação do empenho 963, CHEQUE 850786, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON A DR. ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JUNIOR, OND EPARTICIPOU REUNIÃO DE AUDIÊNCIA REALIZADA PEL AOCMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-PE NO DIA 03/09/2012.		107,70			
10/10/2012	4182	194/2012	Pago a L DE OLIVEIRA LOGISTICA ME, liquidação do empenho 979, CHEQUE 850802, NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a L DE OLIVEIRA LOGISTICA ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de envelopes aereo 114 x 229 63 gramas e envelopes 17 ko 110 x 170 80 gramas conforme nota fiscal 466.		257,40			
10/10/2012	4216	26/2012	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 1019 do empenho 991, CHEQUE 850809, NOTA FISCAL 662 ref. a Valor empenhado a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de manutenção do jardim do cro-pe mês de outubro de 2012 conforme nota fiscal 662.		218,50			
10/10/2012	4219	11/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 984, CHEQUE 850805, FATURA 22599 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de malotes, sedex e cartas comerciais conforme fatura 22599		1.825,71			
10/10/2012	4226	191/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850777, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MESTRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 945, CHEQUE 850776, NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a MESTRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, elaboração PCMSO e exames medicos periodicos conforme nota fiscal 54.).		70,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**46.521,18**	**96.318,63D**
11/10/2012	4222	68/2012	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 972, CHEQUE 850791, NOTA FISCAL 222 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção folha de pagamento e encargos mês de setembro de 2012 nota fiscal 222.		590,90			
11/10/2012	4223	68/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850792, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 972, CHEQUE 850791, NOTA FISCAL 222 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção folha de pagamento e encargos mês de setembro de 2012 nota fiscal 222.).		31,10			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**47.143,18**	**95.696,63D**
15/10/2012	4172	109/2012	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 960, CHEQUE 850796, NOTA FISCAL 89323 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de taxi conforme nota fiscal 89323		37,30			
15/10/2012	4184	13/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 986, CHEQUE 850807, FATURA 09/2012 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados, contas dos telefones fixo do cro-pe mês de setembro de 2012.		1.462,00			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**48.642,48**	**94.197,33D**
16/10/2012	4174	25/2012	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 973, CHEQUE 850797, NOTA FISCAL 5578 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de 6000 exemplares do jornal do CRO-PE edição 96 conforme nota fiscal 5578.		5.580,00			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**54.222,48**	**88.617,33D**
17/10/2012	4176	28/2012	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 975, CHEQUE 850798, FATURA 09/2012 ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de setembro de 2012.		320,00			
17/10/2012	4186	197/2012	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1013 do empenho 992, CHEQUE 850811, BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de email marketing II conforme proposta anexa.		100,00			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**54.642,48**	**88.197,33D**
18/10/2012	4170	67/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 944, CHEQUE 850794, DARF 8301 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, PIS sobre folha de pagamento dos funcionarios do cro-pe mês de setembro de 2012.		377,09			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2012	4178	22/2012	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 976, CHEQUE 850799, NOTA FISCAL 10333 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, repasse serviço radio taxi realizado por taxista filiado periodo de 01 a 30/09/2012 nota fiscal 10333.		47,84			
18/10/2012	4180	113/2012	Pago a 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 977, CHEQUE 850800, BOLETO ref. a Valor empenhado a 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados, taxa referente reconhecimento periodode 01/08 a 30/09/2012 documento 443.09.12.		46,90			
18/10/2012	4217	26/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850810, referente a ISS 5% conforme retenção ().		11,50			
18/10/2012	4220	11/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850806, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 984, CHEQUE 850805, FATURA 22599 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de malotes, sedex e cartas comerciais conforme fatura 22599).		190,54			
18/10/2012	4225	191/2012	Pago a MESTRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 945, CHEQUE 850776, NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a MESTRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, elaboração PCMSO e exames medicos periodicos conforme nota fiscal 54.		1.206,26			
18/10/2012	4227	191/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850778, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a MESTRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 945, CHEQUE 850776, NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a MESTRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, elaboração PCMSO e exames medicos periodicos conforme nota fiscal 54.).		133,24			
18/10/2012	4243	195/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850804, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a EXTINCHAMAS COMERCIO INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 981, CHEQUE 850803, NOTA FISCAL 3333 ref. a Valor empenhado a EXTINCHAMAS COMERCIO INDUSTRIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção, teste, recarga dos extintores do cro-pe e servico emolumentos junto ao corpo bombeiros conforme nota fiscal 3333.).		19,00			
18/10/2012	4248	199/2012	Pago a ROTA PUBLICIDADE E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 1007, CHEQUE 850814, NOTA FISCAL 6949 ref. a Valor empenhado a ROTA PUBLICIDADE E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de veiculação 15 cartazes do tipo outbus campanha comemoraçao ao dia do cirurgião dentista 25 outubro periodo de 30 dias conforme nota fiscal 6949.		5.763,51			
18/10/2012	4249	199/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850815, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ROTA PUBLICIDADE E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 1007, CHEQUE 850814, NOTA FISCAL 6949 ref. a Valor empenhado a ROTA PUBLICIDADE E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de veiculação 15 cartazes do tipo outbus campanha comemoraçao ao dia do cirurgião dentista 25 outubro periodo de 30 dias conforme nota fiscal 6949.).		601,49			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2012	4251	198/2012	Pago a ROTA MIDIA EXTERIOR E IMPRESSÃO LTDA, liquidação do empenho 1006, CHEQUE 850812, NOTA FISCAL 226 ref. a Valor empenhado a ROTA MIDIA EXTERIOR E IMPRESSÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de produção 15 cartazes do tipo outbus campanha comemoraçao ao dia do cirurgião dentista 25 outubro conforme nota fiscal 226.		1.222,43			
18/10/2012	4252	198/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850813, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ROTA MIDIA EXTERIOR E IMPRESSÃO LTDA, liquidação do empenho 1006, CHEQUE 850812, NOTA FISCAL 226 ref. a Valor empenhado a ROTA MIDIA EXTERIOR E IMPRESSÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de produção 15 cartazes do tipo outbus campanha comemoraçao ao dia do cirurgião dentista 25 outubro conforme nota fiscal 226.).		127,57			
18/10/2012	4378	16/2012	CH 850795		16.581,69			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**80.971,54**	**61.868,27D**
19/10/2012	4090	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 978, CHEQUE 850801, NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2016.		881,21			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**81.852,75**	**60.987,06D**
22/10/2012	3880	03/2012	Suprimento de fundo de 22/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 850889.		1.200,00			
22/10/2012	4066	202/2012	Pago a ALCIDES HENRIQUES SANTOS NETO, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 850848, NOTA FISCAL 0102 ref. a Valor empenhado a ALCIDES HENRIQUE SANTOS NETO, pela aquisição ou serviços prestados, locação de 01 veiculo e 20 bicicletas para evento do passeio ciclistico ABO/CRO-PE no dia 21/10/2012 conforme nota fiscal 0102..		1.060,00			
22/10/2012	4103	201/2012	Pago a COMERCIAL SA IRMÃOS LTDA, liquidação do empenho 1019, CHEQUE 850837, NOTA FISCAL 1512 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL SA IRMÃOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de lona LJ44 PT 4x5 45cm bainha 33cm para cobertura area para refeições dos funcionarios do cro-pe conforme nota fiscal 1512.		290,00			
22/10/2012	4105	70/2012	Pago a SOCIEDADE DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECÇAO DE PETROLINA PE, liquidação do empenho 1026, CHEQUE 850845, OFICIO ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECÇAO DE PETROLINA PE, pela aquisição ou serviços prestados, aluguel da sala da ABO Petrolina para expediente do CRO-PE mês de outubro de 2012.		500,00			
22/10/2012	4115	200/2012	Pago a VL COMÉRCIO E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA, liquidação do empenho 1015, CHEQUE 850835, NOTA FISCAL 0249 ref. a Valor empenhado a VL COMÉRCIO E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de impressão de 4500 copias conforme documentos nº 11080.		315,00			
22/10/2012	4328	14/2012	CH 850817		4.761,04			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**89.978,79**	**52.861,02D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2012	4202	48/2012	CH 850841		705,07			
23/10/2012	4202	48/2012	CH 850832		299,75			
23/10/2012	4202	48/2012	CH 850833		1.087,32			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**92.070,93**	**50.768,88D**
24/10/2012	4096	39/2012	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 1025, CHEQUE 850844, BOLETO ref. a Valor empenhado a GRANDE RECIFE - CTM, pela aquisição ou serviços prestados, compra vales transportes para funcionarios do cro-pe mês de novembro de 2012.		1.468,30			
24/10/2012	4289	178/2012	CH 850823		879,00			
24/10/2012	4318	43/2012	CH 850822		1.356,65			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**95.774,88**	**47.064,93D**
25/10/2012	4081	188/2012	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 1027, CHEQUE 850846, FATURA 0125250228-0 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 0125250228-0.		235,91			
25/10/2012	4086	76/2012	Pago a ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JÚNIOR, liquidação do empenho 1012, CHEQUE 850831, OFICIO ref. a Valor empenhado a ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para representar o cro-pe no simposio sobre fluoretação das águas na cidade de Petrolina-PE no periodo de 26 a 27/10/2012.		269,25			
25/10/2012	4088	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 1022, CHEQUE 850839, NOTA FISCAL 2040 ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2040.		460,82			
25/10/2012	4092	34/2012	Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 1003, CHEQUE 850824, RECIBO ref. a Valor empenhado a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio da recepcionista da delegacia do regional de Caruaru mês de outubro de 2012.		500,00			
25/10/2012	4094	96/2012	Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 1004, CHEQUE 850825, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio da estagiaria do setor de secretaria do CRO-PE mês de outubro de 2012.		520,94			
25/10/2012	4101	141/2012	Pago a F1 MOTOCICLETAS LTDA, liquidação do empenho 1023, CHEQUE 850840, NOTA FISCAL 6973 ref. a Valor empenhado a F1 MOTOCICLETAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, revisão do veiculo motocicleta do cro-pe de placa PGC 1806 conforme nota fiscal 6973.		45,00			
25/10/2012	4111	47/2012	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 996, CHEQUE 850829, NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a N J A ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, abastecimentos dos veiculos cro-pe delegacia do regional de Caruaru conforme nota fiscal 143.		571,02			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2012	4113	44/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1017, CHEQUE 850836, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, taxas das estagiarias Lydiane Rafaela delegacia do regional de Caruaru e Rayane Caroline mês de setembro de 2012.		107,92			
25/10/2012	4286	37/2012	CH 850834		106,80			
25/10/2012	4293	40/2012	CH 850819		1.218,41			
25/10/2012	4296	41/2012	CH 850820		1.802,56			
25/10/2012	4296	41/2012	CH 850843		13,41			
25/10/2012	4299	01/2012	CH 850818		1.958,33			
25/10/2012	4299	01/2012	CH 850843		26,94			
25/10/2012	4321	42/2012	CH 850821		1.654,51			
25/10/2012	4331	30/2012	CH 850838		231,40			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**105.498,10**	**37.341,71D**
26/10/2012	4079	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 989, CHEQUE 850827, FATURA 09/2012 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de agua e esgoto da delegacia do regional de Caruaru mês de setembro de 2012.		69,49			
26/10/2012	4107	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 974, CHEQUE 850826, FATURA 09/2012 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de agua e esgoto da sede do CRO-PE mês de setembro de 2012.		129,62			
26/10/2012	4109	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 990, CHEQUE 850828, NOTA FISCAL 0022600498 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da delegacia do regional de Caruaru mês de setembro de 2012.		56,19			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**105.753,40**	**37.086,41D**
30/10/2012	4060	17/2012	Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 1052, CHEQUE 850900, FATURA 10/2012 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviço prestado, servico internet vivo conforme fatura mês referencia 10/2012 conta 2045555271.		429,80			
30/10/2012	4062	31/2012	Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1010, CHEQUE 850830, NOTA FISCAL 5030 ref. a Valor empenhado a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados do cro-pe mês de outubro de 2012 conforme nota fiscal 5030.		300,17			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2012	4068	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1028, CHEQUE 850847, NOTA FISCAL 1411163 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 outubro de 2012.		1.378,44			
30/10/2012	4233	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 1043, CHEQUE 850891, NOTA FISCAL 21600 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 outubro de 2012.		135,00			
30/10/2012	4235	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 1044, CHEQUE 850891, NOTA FISCAL 52100 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviço prestado, serviço de pronto atendimento do sistema de segurança eletronico na sede do cro-pe mês de outubro de 2012 nota fiscal 52100.		32,30			
30/10/2012	4236	27/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850892, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 1044, CHEQUE 850891, NOTA FISCAL 52100 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviço prestado, serviço de pronto atendimento do sistema de segurança eletronico na sede do cro-pe mês de outubro de 2012 nota fiscal 52100.).		1,70			
30/10/2012	4377	203/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850890, referente a ISS conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 1033, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao levantamento contabil sobre guias do fgts que estão abertas conforme nota fiscal 234.).		120,00			
Acumulado até o dia:						**142.839,81**	**108.150,81**	**34.689,00D**
31/10/2012	4046	83/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1045, CHEQUE 850897, GRF 115 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento do FGTS dos funcionarios do cro-pe mês de outubro de 2012.		3.384,69			
31/10/2012	4048	52/2012	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 1053, CHEQUE 850901, FATURA 0937342001. ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE, pela aquisição ou serviço prestado, plano odontologicos dos funcionarios do cro-pe conforme relacao anexa, fatura 0937342001.		87,05			
31/10/2012	4056	205/2012	Pago a LOJÃO DO PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 1054, CHEQUE 850902, RECIBO ref. a Valor empenhado a LOJÃO DO PETROLEO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de reparos no veiculo do cro-pe placa klk 2093 doblo conforme ordem serviço 044084.		156,50			
31/10/2012	4064	125/2012	Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação do empenho 1024, CHEQUE 850842, RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, pela aquisição ou serviços prestados, curso ciências contabeis funcionaria Sônia Santos mês de novembro de 2012.		280,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	4194	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1066, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria banco brasil ag. 2805-3 c/c 47147-X mês de outubro de 2012.		26,30			
31/10/2012	4238	140/2012	Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 850894, NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviço prestado, serviço prestado de portaria na sede do cro-pe periodo de 01 a 30/09/2012 conforme nota fiscal 161. contrato 03/2012.		1.463,54			
31/10/2012	4239	140/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850896, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 850894, NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviço prestado, serviço prestado de portaria na sede do cro-pe periodo de 01 a 30/09/2012 conforme nota fiscal 161. contrato 03/2012.).		73,03			
31/10/2012	4240	140/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 850895, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 850894, NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviço prestado, serviço prestado de portaria na sede do cro-pe periodo de 01 a 30/09/2012 conforme nota fiscal 161. contrato 03/2012.).		189,91			
31/10/2012	4242	195/2012	Pago a EXTINCHAMAS COMERCIO INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 981, CHEQUE 850803, NOTA FISCAL 3333 ref. a Valor empenhado a EXTINCHAMAS COMERCIO INDUSTRIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção, teste, recarga dos extintores do cro-pe e servico emolumentos junto ao corpo bombeiros conforme nota fiscal 3333.		361,00			
31/10/2012	4245	38/2012	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 1050, CHEQUE 850898, NOTA FISCAL 310 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 outubro de 2012 nota fiscal 310.		98,32			
31/10/2012	4246	38/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850899, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 1050, CHEQUE 850898, NOTA FISCAL 310 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 outubro de 2012 nota fiscal 310.).		5,18			
31/10/2012	4333	204/2012	Pago a JOZICLEIDE M. L. MERGULHÃO - EPP, liquidação do empenho 1049, CHEQUE 850893, NOTA FISCAL 1466 ref. a Valor empenhado a JOZICLEIDE M. L. MERGULHÃO - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, realizaçao de um almoço para 200 pessoas durante a solenidade de entrega de inscrição remida, medalha de honra ao merito e comenda Professor Ageu de Aquino Sales conforme edital processo licitatorio de nº 005/2012 nota fiscal 1466.		29.500,00			
31/10/2012	4381	S/N 2012	CH 850845	500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	4381	S/N 2012	CH 850842	280,50				
31/10/2012	4381	S/N 2012	CH 850902	156,50				
31/10/2012	4382	S/N 2012	COMPENSAÇÃO A MENOR DO BANCO DO BRASIL CH 850899.	0,02				
Acumulado até o dia:						**143.776,83**	**143.776,83**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47349-9		Saldo anterior:					**0,00**
02/10/2012	4198	208/2012	Restituição de 1/3 de cotas conforme oficio 581/2012.	377,55				
Acumulado até o dia:						**377,55**	**0,00**	**377,55D**
11/10/2012	4199	208/2012	Restituição a valores cobrados indevidamente confome oficio 601/12, 637/12, 598/12, 581/12 e 632/12.	31.243,74				
Acumulado até o dia:						**31.621,29**	**0,00**	**31.621,29D**
22/10/2012	3825	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL C/C 47349-9 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850005.		31.608,09			
22/10/2012	4083	106/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 850005, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa da transferencia do banco brasil c/c 47349-9 para conta caixa economica ag. 1584 c/c 1438-2, cheque 850005.		13,20			
Acumulado até o dia:						**31.621,29**	**31.621,29**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5		Saldo anterior:					**16.265,57D**
03/10/2012	3660	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CONTA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850245.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.000,00**	**265,57D**
05/10/2012	4030	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA do Banco Brasil Ag. 1769-8 C/C 26048-7 para conta arrecadação Ag. 2805-3 C/C 20302-5 no mês de outubro de 2012.	21.330,00				
Acumulado até o dia:						**21.330,00**	**16.000,00**	**21.595,57D**
09/10/2012	3703	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA POUPANCA C/C 47147-X VARIAÇÃO 5, CHEQUE N.º 850247		23.400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2012	3766	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRASIL DA C/C 20302-5 PARA C/C POUPANÇA 20302-5 VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850246.		104.195,88			
Acumulado até o dia:						**21.330,00**	**143.595,88**	**106.000,31C**
30/10/2012	3977	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CRO-PE DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850250.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						**21.330,00**	**154.595,88**	**117.000,31C**
31/10/2012	4028	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 outubro de 2012.	117.910,00				
31/10/2012	4188	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1063, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco do brasil ag. 2805-3 c/c 20302-5 mês de outubro de 2012.		74,00			
Acumulado até o dia:						**139.240,00**	**154.669,88**	**835,69D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**450,55D**
31/10/2012	4192	55/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1065, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria caixa economica federal ag. 1029 c/c 502-4 mês de outubro de 2012.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**430,25D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**3,15D**
01/10/2012	4710	114/2012	Receita de Inscrição pessoa fisica do mês de outubro de 2012.	1.939,00				
01/10/2012	4711	114/2012	Receita de Inscrição pessoa jurídica do mês de outubro de 2012.	3.201,00				
01/10/2012	4713	114/2012	Receita de Certidões pessoa fisica do mês de outubro de 2012.	618,30				
01/10/2012	4714	114/2012	Receita de taxa de 1º via certificado pessoa jurídica do mês de outubro de 2012.	687,00				
01/10/2012	4715	114/2012	Outras receitas de serviços mês de outubro de 2012.	175,34				
Acumulado até o dia:						**6.620,64**	**0,00**	**6.623,79D**
04/10/2012	4719	138/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1231, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa bancaria Banco Brasil C/C 26048-7 do mês de outubro de 2012.		94,90			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.620,64**	**94,90**	**6.528,89D**
05/10/2012	4030	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA do Banco Brasil Ag. 1769-8 C/C 26048-7 para conta arrecadação Ag. 2805-3 C/C 20302-5 no mês de outubro de 2012.		21.330,00			
05/10/2012	4720	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA da conta aplicação Banco Brasil 26048-7 para C/C 26048-7 do mês de outubro de 2012.	18.895,68				
Acumulado até o dia:						**25.516,32**	**21.424,90**	**4.094,57D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					**2,44D**
01/10/2012	4688	114/2012	Receita de Contribuições de pessoas fisicas do mês de outubro de 2012.	41.612,69				
01/10/2012	4689	114/2012	Receita de Contribuições de pessoas juridica do mês de outubro de 2012.	1.845,85				
Acumulado até o dia:						**43.458,54**	**0,00**	**43.460,98D**
02/10/2012	4690	114/2012	Receita de carteiras de pessoas fisicas do mês de outubro de 2012.	2.465,11				
02/10/2012	4691	114/2012	Receita de Multa Eleitoral.	1.280,08				
02/10/2012	4692	114/2012	Receita de Juros de pessoas fisicas do mês de outubro de 2012.	2.994,12				
02/10/2012	4693	114/2012	Receita de Juros de pessoas Juridicas do mês de outubro de 2012.	75,22				
02/10/2012	4694	114/2012	Receita não identificadas.	92,72				
02/10/2012	4695	114/2012	Receita de anuidade divida administrativa do mês de outubro de 2012.	12.201,92				
02/10/2012	4696	114/2012	Receita de multa divida administrativa do mês de outubro de 2012.	231,46				
02/10/2012	4697	114/2012	Receita de Juros divida administrativa do mês de outubro de 2012.	3.573,56				
02/10/2012	4698	114/2012	Saldo do exercícios anteriores.	387,96				
Acumulado até o dia:						**66.760,69**	**0,00**	**66.763,13D**
05/10/2012	4707	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA da conta Aplicação 26018-5 para C/C 26018-5 no mês de outubro de 2012.	85.430,70				
Acumulado até o dia:						**152.191,39**	**0,00**	**152.193,83D**
09/10/2012	4040	116/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1082, 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.		2.678,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**152.191,39**	**2.678,00**	**149.515,83D**
10/10/2012	4701	115/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1226, 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 outubro de 2012.		22.248,92			
Acumulado até o dia:						**152.191,39**	**24.926,92**	**127.266,91D**
31/10/2012	4028	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 outubro de 2012.		117.910,00			
Acumulado até o dia:						**152.191,39**	**142.836,92**	**9.356,91D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**28,53D**
29/10/2012	4383	139/2012	Rendimento da poupança Caixa Economica C/C 4001438-7.	0,14				
Acumulado até o dia:						**0,14**	**0,00**	**28,67D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01		Saldo anterior:					**94,38D**
31/10/2012	4023	139/2012	Juros da Poupança do mês de outubro de 2012.	0,47				
Acumulado até o dia:						**0,47**	**0,00**	**94,85D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5		Saldo anterior:					**85.322,16D**
05/10/2012	4707	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA da conta Aplicação 26018-5 para C/C 26018-5 no mês de outubro de 2012.		85.430,70			
05/10/2012	4730	139/2012	Juros do mês de outubro de 2012.	108,54				
Acumulado até o dia:						**108,54**	**85.430,70**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7		Saldo anterior:					**18.873,72D**
05/10/2012	4720	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA da conta aplicação Banco Brasil 26048-7 para C/C 26048-7 do mês de outubro de 2012.		18.895,68			
05/10/2012	4731	139/2012	Juros do mês de outubro de 2012.	21,96				
Acumulado até o dia:						**21,96**	**18.895,68**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG.2805-3 VARIAÇÃO 1 CONTA 47349-9		Saldo anterior:					**242.227,57D**
23/10/2012	4016	139/2012	Juros e Correção Monetaria do mês de outubro de 2012.	3.659,85				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.659,85**	**0,00**	**245.887,42D**
31/10/2012	4021	106/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1076, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Imposto de Renda Banco Brasil Ag. 2805-3 C/C 47349-9.		823,46			
Acumulado até o dia:						**3.659,85**	**823,46**	**245.063,96D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51		Saldo anterior:					**9.196,87D**
01/10/2012	4380	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Resgate da conta poupança C/C 47147-X para conta corrente C/C 47147 -X do mês de outubro de 2012.		142.839,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**142.839,81**	**133.642,94C**
03/10/2012	3660	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CONTA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850245.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**142.839,81**	**117.642,94C**
09/10/2012	3703	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA POUPANCA C/C 47147-X VARIAÇÃO 5, CHEQUE N.º 850247	23.400,00				
Acumulado até o dia:						**39.400,00**	**142.839,81**	**94.242,94C**
17/10/2012	3767	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRASIL DA C/C POUPANÇA 20302-5 VARIAÇÃO 51 PARA C/C POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850248.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**79.400,00**	**142.839,81**	**54.242,94C**
23/10/2012	3892	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA DO BANCO BRASIL POUPANÇA C/C 20302-5 VARIAÇÃO 51 PARA POUPANÇA C/C 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850249	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**99.400,00**	**142.839,81**	**34.242,94C**
30/10/2012	3977	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CRO-PE DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850250.	11.000,00				
30/10/2012	3978	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CRO-PE DO BANCO BRASIL POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 20302-5 PARA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850251.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**140.400,00**	**142.839,81**	**6.757,06D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG.2805-3 VARIAÇÃO 51 CONTA 20302-5		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2012	3766	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRASIL DA C/C 20302-5 PARA C/C POUPANÇA 20302-5 VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850246.	104.195,88				
Acumulado até o dia:						**104.195,88**	**0,00**	**104.195,88D**
17/10/2012	3767	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRASIL DA C/C POUPANÇA 20302-5 VARIAÇÃO 51 PARA C/C POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850248.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**104.195,88**	**40.000,00**	**64.195,88D**
23/10/2012	3892	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA DO BANCO BRASIL POUPANÇA C/C 20302-5 VARIAÇÃO 51 PARA POUPANÇA C/C 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850249		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**104.195,88**	**60.000,00**	**44.195,88D**
30/10/2012	3978	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CRO-PE DO BANCO BRASIL POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 20302-5 PARA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850251.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**104.195,88**	**90.000,00**	**14.195,88D**