CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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:					**2.264,33D**
06/11/2012	5076	19/2012	Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1245, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Vlor empenhado a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, impressão 10000 envelopes timbrado 11x23 cm conforme nota fiscal 0786		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**264,33D**
09/11/2012	4390	07/2012	receita do aluguel da sala de petrolina do cro-pe.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**2.000,00**	**514,33D**
12/11/2012	4507	18/2012	Receita Anuidade Divida Administrativa Srª. Mirtes Gonçalves Ribeiro ASB 3483.	78,01				
Acumulado até o dia:						**328,01**	**2.000,00**	**592,34D**
14/11/2012	4303	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL CONTA 47147-X PARA CONTA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850938.	34.986,80				
Acumulado até o dia:						**35.314,81**	**2.000,00**	**35.579,14D**
20/11/2012	5074	19/2012	Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1246, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Vlor empenhado a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, impressão 10000 envelopes timbrado 24x34 cm papel kraft ouro conforme nota fiscal 0792		2.980,00			
Acumulado até o dia:						**35.314,81**	**4.980,00**	**32.599,14D**
22/11/2012	4571	48/2012	CAIXA PROGRAMADO		28.360,10			
Acumulado até o dia:						**35.314,81**	**33.340,10**	**4.239,04D**
28/11/2012	5072	147/2012	Pago a AVANÇO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 1261, TRANSFERÊNCIA , INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a AVANÇO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais de informatica para cro-pe conforme nota fiscal 0714.		2.860,00			
Acumulado até o dia:						**35.314,81**	**36.200,10**	**1.379,04D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	4502	54/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1145, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria caixa economica federal c/c 1438-2 mês de novembro de 2012.		232,23			
Acumulado até o dia:						**35.314,81**	**36.432,33**	**1.146,81D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**0,00**
01/11/2012	4666	S/N 2012	CH 850845		500,00			
01/11/2012	4666	S/N 2012	CH 850842		280,50			
01/11/2012	4666	S/N 2012	CH 850902		156,50			
01/11/2012	4669	02/2012	FINANCEIRO a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA do Banco Brasil conta Poupança Variação 51 C/C 47147-X para C/C 47147-X do mês de Novembro de 2012.	45.209,08				
Acumulado até o dia:						**45.209,08**	**937,00**	**44.272,08D**
02/11/2012	4486	08/2012	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 1056, CHEQUE 850903, NOTA FISCAL 4998 e 149082 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com refeições, representação cro-pe com membros do cfo conforme cupons 4998 e 149082.		486,09			
Acumulado até o dia:						**45.209,08**	**1.423,09**	**43.785,99D**
08/11/2012	4482	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 1018, CHEQUE 850905, NOTA FISCAL 789117 E 789118 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados, compra de ticket refeição e alimentação para os funcionarios do cro-pe mês de novembro de 2012 notas fiscais 789117 e 789118.		6.870,72			
08/11/2012	4488	157/2012	Pago a DIARIO DE PERNAMBUCO S.A, liquidação do empenho 1059, CHEQUE 850917, NOTA FISCAL 032365 ref. a Valor empenhado a DIARIO DE PERNAMBUCO S.A, pela aquisição ou serviço prestado, veiculação de anuncio em homenagem ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA 25 DE OUTUBRO conforme nota fiscal 032365.		2.160,00			
08/11/2012	4490	22/2012	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1073, CHEQUE 850920, NOTA FISCAL 11079 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, repasse do serviço de radio taxi realizado por taxista filiado periodo de 01 a 31/10/2012 conforme nota fiscal 11079.		133,06			
08/11/2012	4492	60/2012	Pago a SILVA & MIRANDA LTDA, liquidação do empenho 1009, CHEQUE 850914, NOTA FISCAL 20801 ref. a Valor empenhado a SILVA & MIRANDA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 04 caixas papel toalha interfolhadas conforme nota fiscal 20801.		459,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2012	4494	87/2012	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 850915, FATURA 0258684344 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados, dominio proprio do cro-pe.org.br conforme documento 0258684344.		28,00			
08/11/2012	4496	57/2012	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 850904, FATURA ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados, conta dos celulares OI empresa periodo de 03/09 a 03/10/2012.		2.083,45			
08/11/2012	4531	159/2012	Pago a CASA DAS PLACAS LTDA, liquidação do empenho 1072, CHEQUE 850918, NOTA FISCAL 6760 ref. a Valor empenhado a CASA DAS PLACAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de 03 medalhas em latão dupla face com 6 cm diamentro conforme nota fiscal 6760		342,00			
08/11/2012	4532	159/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850919, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a CASA DAS PLACAS LTDA, liquidação do empenho 1072, CHEQUE 850918, NOTA FISCAL 6760 ref. a Valor empenhado a CASA DAS PLACAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de 03 medalhas em latão dupla face com 6 cm diamentro conforme nota fiscal 6760).		18,00			
08/11/2012	4537	68/2012	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 1061, CHEQUE 850910, NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviço prestado, serviços contabeis no mês de outubro de 2012 conforme nota fiscal 235.		590,90			
08/11/2012	4538	68/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850911, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 1061, CHEQUE 850910, NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviço prestado, serviços contabeis no mês de outubro de 2012 conforme nota fiscal 235.).		31,10			
08/11/2012	4541	36/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850909, referente a ISS 2,5% conforme retenção (Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1060, CHEQUE 850908, NOTA FISCAL 5883 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviço prestado, confecção de envelope 11.5x23 cm, 1x1 cor, panpletos campanha denuncias 10x15 cm 4x0 cor, panfletos dia do cirurgião dentista 15x21 cm 4x0 cor e banner dia do dentista 0,80x1.20 cm 4x0 cor conforme nota fiscal 5883.).		40,09			
08/11/2012	4562	11/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 1070, CHEQUE 850912, FATURA 23622 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de malotes, sedex e cartas comerciais conforme fatura 23622.		7.334,21			
08/11/2012	4564	11/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850913, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 1070, CHEQUE 850912, FATURA 23622 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de malotes, sedex e cartas comerciais conforme fatura 23622.).		765,42			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2012	4579	79/2012	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação do empenho 1084, CHEQUE 850924, NOTA FISCAL 1565 ref. a Valor empenhado a ADILSON CORREIA FARIAS ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais para manutenção da sede do cro-pe conforme orçamento 305 anexo.		377,49			
08/11/2012	4631	190/2012	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 1057, CHEQUE 850906, NOTA FISCAL 069 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela quisição ou serviço prestado, complemento do empenho 943 pela compra de passagens aerea para Dr. Aron Coelho trecho REC/GIG/REC fatura 1260 e Dr. Arnaldo Caldas trecho REC/PNZ/REC fatura 1315 nota fiscal 069.		1.777,82			
08/11/2012	4632	190/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850907, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 1057, CHEQUE 850906, NOTA FISCAL 069 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela quisição ou serviço prestado, complemento do empenho 943 pela compra de passagens aerea para Dr. Aron Coelho trecho REC/GIG/REC fatura 1260 e Dr. Arnaldo Caldas trecho REC/PNZ/REC fatura 1315 nota fiscal 069.).		19,13			
Acumulado até o dia:						**45.209,08**	**24.453,48**	**20.755,60D**
09/11/2012	4484	05/2012	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1077, CHEQUE 850921, NOTA FISCAL 5907 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de 400 revista do cro-pe n. 3 volume 11 julho/setembro de 2012 capa 42x28cm 4x1 cores conforme nota fiscal 5907.		3.900,00			
09/11/2012	4540	36/2012	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1060, CHEQUE 850908, NOTA FISCAL 5883 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviço prestado, confecção de envelope 11.5x23 cm, 1x1 cor, panpletos campanha denuncias 10x15 cm 4x0 cor, panfletos dia do cirurgião dentista 15x21 cm 4x0 cor e banner dia do dentista 0,80x1.20 cm 4x0 cor conforme nota fiscal 5883.		1.657,91			
Acumulado até o dia:						**45.209,08**	**30.011,39**	**15.197,69D**
11/11/2012	4466	197/2012	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 1087, CHEQUE 850926, BOLETO 19/00005248826-6 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de email marketing II (news letter) conforme documento 02351877000152.		100,00			
Acumulado até o dia:						**45.209,08**	**30.111,39**	**15.097,69D**
12/11/2012	4342	07/2012	Valor referente auxilio financeiro do CFO para despesas do CRO-PE	179.544,35				
12/11/2012	4343	07/2012	Receita referente patrocinio da empresa qualicorp para CRO-PE	5.000,00				
12/11/2012	4546	26/2012	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1083, CHEQUE 850932, NOTA FISCAL 681 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 novembro de 2012 conforme nota fiscal 681.		218,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2012	4581	79/2012	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 1119 do empenho 1085, CHEQUE 850924, NOTA FISCAL 1565 ref. a Valor empenhado a ADILSON CORREIA FARIAS ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de uma bomba d'agua para sede do cro-pe conforme orçamento 305 anexo.		351,00			
Acumulado até o dia:						**229.753,43**	**30.680,89**	**199.072,54D**
13/11/2012	4597	110/2012	CH 850936		445,00			
Acumulado até o dia:						**229.753,43**	**31.125,89**	**198.627,54D**
14/11/2012	4303	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL CONTA 47147-X PARA CONTA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850938.		34.986,80			
14/11/2012	4304	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47147-X PARA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850939		96.000,00			
14/11/2012	4440	13/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1086, CHEQUE 850925, FATURA OUT/2012 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados, contas de telefones fixo do cro-pe mês de outubro de 2012.		1.449,07			
14/11/2012	4448	207/2012	Pago a A S2 COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 1079, CHEQUE 850923, NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a A S2 COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado referente a produção vt para veiculação na midia homenagem ao dia do cirurgião dentista na TV asa branca Caruaru conforme nota fiscal 72.		824,40			
14/11/2012	4452	67/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1046, CHEQUE 850928, DARF 8301 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionarios do cro-pe mês de outubro de 2012.		462,24			
14/11/2012	4454	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 850927, NOTA FISCAL 445148 ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais de informatica, toner 126 pr, ve, az e am conforme nota fiscal 445148.		616,56			
14/11/2012	4464	157/2012	Pago a DIARIO DE PERNAMBUCO S.A, liquidação do empenho 1092, CHEQUE 850935, BOLETO 24454380000027100 ref. a Valor empenhado a DIARIO DE PERNAMBUCO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, renovação da assinatura anual diaria de segunda a domingo 12/10/2012 a 12/102013.		450,00			
14/11/2012	4468	209/2012	Pago a REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 1089, CHEQUE 850934, NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, veiculação de 15" do VT em HOMENAGEM AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA no dia 25 de outubro na TV ASA BRANCA Caruaru-PE conforme nota fiscal 1327.		1.897,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2012	4470	28/2012	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1080, CHEQUE 850922, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, locação de copiadora e impressora para cro-pe mês de outubro de 2012.		320,00			
14/11/2012	4478	212/2012	Pago a VCC NEGOCIAL E TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação do empenho 1106, CHEQUE 850952, NOTA FISCAL 346 ref. a Valor empenhado a VCC NEGOCIAL E TECNOLOGIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, reformulação de todo o projeto arquitetônico visando atender as normas de acessibilidade exigida pela prefeitura da cidade do recife conforme nota fiscal 346.		7.000,00			
14/11/2012	4480	212/2012	Pago a VCC NEGOCIAL E TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação do empenho 1107, CHEQUE 850955, NOTA FISCAL 348 ref. a Valor empenhado a VCC NEGOCIAL E TECNOLOGIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, reformulação do projeto estrutural, eletrico e hidráulico conforme normas exigida pela prefeitura da cidade do recife conforme nota fiscal 348.		6.000,00			
14/11/2012	4498	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1118, CHEQUE 850938, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da transferencia banco brasil da conta 47147-X para conta da caixa economica ag. 1584 c/c 1438-2, cheque 850938.		13,20			
14/11/2012	4547	26/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850933, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1083, CHEQUE 850932, NOTA FISCAL 681 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 novembro de 2012 conforme nota fiscal 681.).		11,50			
14/11/2012	4553	140/2012	Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 1074, CHEQUE 850929, NOTA FISCAL 0167 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de protaria periodo de 01 a 31/10/2012 conforme nota fiscal 0167.		1.463,54			
14/11/2012	4554	140/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 850930, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 1074, CHEQUE 850929, NOTA FISCAL 0167 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de protaria periodo de 01 a 31/10/2012 conforme nota fiscal 0167.).		189,91			
14/11/2012	4555	140/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850931, referente a ISS 4,23% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 1074, CHEQUE 850929, NOTA FISCAL 0167 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de protaria periodo de 01 a 31/10/2012 conforme nota fiscal 0167.).		73,03			
14/11/2012	4591	15/2012	CH 850916		16.575,20			
Acumulado até o dia:						**229.753,43**	**199.458,94**	**30.294,49D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2012	4305	07/2012	receita referente ao encarte no jornal do cro-pe	400,00				
Acumulado até o dia:						**230.153,43**	**199.458,94**	**30.694,49D**
20/11/2012	4549	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1109, CHEQUE 850961, NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços advocaticios realizado no mês de outubro de 2012 nota fiscal 186.		4.175,95			
Acumulado até o dia:						**230.153,43**	**203.634,89**	**26.518,54D**
21/11/2012	4420	39/2012	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 1104, CHEQUE 850954, BOLETO ref. a Valor empenhado a GRANDE RECIFE - CTM, pela aquisição ou serviços prestados, compra dos vales transportes para funcionarios do cor-pe mês de dezembro de 2012.		1.629,00			
21/11/2012	4450	17/2012	Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 1110, CHEQUE 850960, FATURA NOV/2012 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviço prestado, servico internet vivo conforme fatura mês referencia 11/2012 conta 2045555271.		132,64			
Acumulado até o dia:						**230.153,43**	**205.396,53**	**24.756,90D**
22/11/2012	4442	59/2012	Pago a EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, liquidação do empenho 1068, CHEQUE 850942, FATURA 10/084678/12 ref. a Valor empenhado a EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, veiculação de anuncio em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista dia 25 de outubro conforme fatura 10/084678/12.		2.000,00			
22/11/2012	4444	156/2012	Pago a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, liquidação do empenho 1058, CHEQUE 850941, NOTA FISCAL 0340102 ref. a Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviço prestado, veiculação de anuncio em homenagem ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA 25 DE OUTUBRO conforme nota fiscal 0340102.		2.300,00			
22/11/2012	4550	49/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850962, referente a IRRF, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1109, CHEQUE 850961, NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços advocaticios realizado no mês de outubro de 2012 nota fiscal 186.).		289,05			
22/11/2012	4551	49/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850963, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1109, CHEQUE 850961, NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços advocaticios realizado no mês de outubro de 2012 nota fiscal 186.).		235,00			
22/11/2012	4571	48/2012	CH 850966		357,26			
22/11/2012	4571	48/2012	CH 850957		1.154,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2012	4571	48/2012	CH 850958		1.093,16			
22/11/2012	4571	48/2012	CH 850959		299,75			
22/11/2012	4672	85/2012	Pago a IRMÃOS CRUZ LTDA, liquidação do empenho 1051, CHEQUE 850940, NOTA FISCAL 19757 ref. a Valor empenhado a IRMÃOS CRUZ LTDA, pela aquisição ou serviço prestado, compra de joelheira asw podium, cotoveleira asw e luvas asw conforme nota fiscal 19757.		221,57			
Acumulado até o dia:						**230.153,43**	**213.346,52**	**16.806,91D**
23/11/2012	4472	34/2012	Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 1100, CHEQUE 850950, OFICIO 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 novembro de 2012.		500,00			
23/11/2012	4474	96/2012	Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 1101, CHEQUE 850951, OFICIO ref. a Valor empenhado a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio da estagiaria setor da secretaria do CRO-PE mês de novembro de 2012.		520,94			
23/11/2012	4527	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1120, CHEQUE 850977, NOTA FISCAL 187 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviço advocaticios realizados no mês de novembro de 2012 conforme nota fiscal 187.		4.175,95			
23/11/2012	4586	178/2012	CH 850949		880,00			
23/11/2012	4604	30/2012	CH 850943		231,40			
23/11/2012	4609	40/2012	CH 850945		1.218,41			
23/11/2012	4613	42/2012	CH 850947		1.654,51			
23/11/2012	4619	43/2012	CH 850948		1.357,65			
23/11/2012	4622	01/2012	CH 850944		1.959,33			
23/11/2012	4622	01/2012	CH 850965		26,94			
23/11/2012	4625	41/2012	CH 850965		13,41			
23/11/2012	4625	41/2012	CH 850946		1.802,56			
23/11/2012	4628	211/2012	CH 850965		93,70			
23/11/2012	4628	211/2012	CH 850956		2.576,30			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**230.153,43**	**230.357,62**	**204,19C**
28/11/2012	4418	66/2012	Pago a LACOMEX INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1122, CHEQUE 850981, NOTA FISCAL 13615 ref. a Valor empenhado a LACOMEX INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 11caixas açucar sachet estrela caixas com 2kg conforme nota fiscal 13615.		105,91			
28/11/2012	4428	188/2012	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 1125, CHEQUE 850984, FATURA 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 0127980700-0.		244,63			
28/11/2012	4430	21/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1126, CHEQUE 850985, NOTA FISCAL 1348697 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 novembro de 2012.		1.360,48			
28/11/2012	4432	31/2012	Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1090, CHEQUE 850970, NOTA FISCAL 5066 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 novembro de 2012 conforme nota fiscal 5066.		316,88			
28/11/2012	4434	206/2012	Pago a GUERRAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME, liquidação do empenho 1062, CHEQUE 850968, NOTA FISCAL 512 ref. a Valor empenhado a GUERRAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME, pela aquisição ou serviço prestado, compra de materiais para montagem da area de refeições dos funcionarios do cro-pe conforme nota fiscal 512.		294,99			
28/11/2012	4436	44/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1108, CHEQUE 850972, 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 outubro de 2012.		107,92			
28/11/2012	4438	47/2012	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 1091, CHEQUE 850971, NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a N J A ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, abastecimentos dos veiculos do cro-pe da delegacia do regional de Caruaru conforme nota fiscal 194.		614,02			
28/11/2012	4456	214/2012	Pago a RECIFE CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS DA CAPITAL, liquidação do empenho 1121, CHEQUE 850980, BOLETO 1484745 ref. a Valor empenhado a RECIFE CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS DA CAPITAL, pela aquisição ou serviços prestados, atos notarias não previstos nos anteriores - 7 folha conforme documento 1484745.		224,22			
28/11/2012	4458	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 1111, CHEQUE 850973, FATURA 10/2012-2 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 outubro de 2012.		69,49			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2012	4460	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 850967, FATURA OUT/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 outubro de 2012.		172,26			
28/11/2012	4462	21/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1067, CHEQUE 850969, NOTA FISCAL 2263777 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 outubro de 2012.		56,14			
28/11/2012	4543	93/2012	Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 1114, CHEQUE 850974, NOTA FISCAL 471 ref. a Valor empenhado a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de 1000 cartão de protocolo 150x100 mm off set 120 gramas 1/0 cor conforme nota fiscal 471.		111,15			
28/11/2012	4544	93/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850975, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 1114, CHEQUE 850974, NOTA FISCAL 471 ref. a Valor empenhado a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de 1000 cartão de protocolo 150x100 mm off set 120 gramas 1/0 cor conforme nota fiscal 471.).		5,85			
28/11/2012	4557	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 1123, CHEQUE 850982, NOTA FISCAL 23200 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de equipamentos de sistema de segurança eletronica na sede do cro-pe mes de novembro de 2012.		135,00			
28/11/2012	4559	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 1124, CHEQUE 850982, NOTA FISCAL 53261 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção do sistema de segurança eletronica na sede do cro-pe mes de novembro de 2012 nota fiscal 53261.		32,30			
28/11/2012	4560	27/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850983, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 1124, CHEQUE 850982, NOTA FISCAL 53261 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção do sistema de segurança eletronica na sede do cro-pe mes de novembro de 2012 nota fiscal 53261.).		1,70			
28/11/2012	4601	37/2012	CH 850976		106,80			
Acumulado até o dia:						**230.153,43**	**234.317,36**	**4.163,93C**
29/11/2012	4667	S/N 2012	CORREÇÃO DO CHEQUE 850899.		0,02			
Acumulado até o dia:						**230.153,43**	**234.317,38**	**4.163,95C**
30/11/2012	4391	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CRO-PE BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850255	11.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	4422	216/2012	Pago a JOYCE MARIA DA SILVA, liquidação do empenho 1133, CHEQUE 850993, OFICIO ref. a Valor empenhado a JOYCE MARIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa estagio referente ao periodo de 01 a 07/11/2012, da estagiaria Joyce Maria da Silva na Delegacia do regional Caruaru.		116,62			
30/11/2012	4424	109/2012	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 1140, CHEQUE 850997, NOTA FISCAL 91529 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de corrida de taxi conforme extrato anexo nota fiscal 91529.		60,51			
30/11/2012	4426	118/2012	Pago a TESTE CAR R.Z COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 1141, CHEQUE 850998, NOTA FISCAL 1281 ref. a Valor empenhado a TESTE CAR R.Z COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, revisão do veiculo doblo de placa klk 2093 do cro-pe conforme nota fiscal 1281.		805,00			
30/11/2012	4506	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1147, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria banco brasil c/c 47147-X mês de novembro de 2012.		12,00			
30/11/2012	4528	49/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850979, referente a IRRF, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1120, CHEQUE 850977, NOTA FISCAL 187 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviço advocaticios realizados no mês de novembro de 2012 conforme nota fiscal 187.).		289,05			
30/11/2012	4529	49/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850978, referente a ISS conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1120, CHEQUE 850977, NOTA FISCAL 187 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviço advocaticios realizados no mês de novembro de 2012 conforme nota fiscal 187.).		235,00			
30/11/2012	4670	S/N 2012	CH 850977	4.175,95				
Acumulado até o dia:						**245.329,38**	**235.835,56**	**9.493,82D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47349-9		Saldo anterior:					**0,00**
09/11/2012	4290	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA POUPANÇA VARIAÇÃO 01 C/C 47349-9 PARA CONTA 47349-9.	245.063,96				
09/11/2012	4300	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47349-9 PARA CONTA 47349-9.	120.975,44				
09/11/2012	4301	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47349-9 PARA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850007		6.950,71			
09/11/2012	4337	215/2012	Transferencia para o CFO da devolução do auxilio financeiro para reforma do CRO-PE.		359.088,69			
Acumulado até o dia:						**366.039,40**	**366.039,40**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5		Saldo anterior:					**835,69D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2012	4032	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 CONTA 20302-5 PARA CONTA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850252		14.195,88			
07/11/2012	4033	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA CONTA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850253.		25.500,00			
07/11/2012	4212	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 CONTA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 20302-5 PARA C/C 20302-5.	14.195,88				
Acumulado até o dia:						**14.195,88**	**39.695,88**	**24.664,31C**
09/11/2012	4533	208/2012	ressarcimento de tarifas de impressão bloqueto de cobrança debitada indevidamente conta arrecadação c/c 20302-5 periodo de junho a ouutbro de 2012.	5.469,30				
Acumulado até o dia:						**19.665,18**	**39.695,88**	**19.195,01C**
21/11/2012	4338	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CONTA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850254.		12.800,00			
Acumulado até o dia:						**19.665,18**	**52.495,88**	**31.995,01C**
22/11/2012	5065	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA Banco do Brasil C/C 26048-7 para C/C 20302-5 conta arrecadação do mês de novembro de 2012.	8.190,00				
Acumulado até o dia:						**27.855,18**	**52.495,88**	**23.805,01C**
27/11/2012	5066	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA Banco do Brasil C/C 26018-5 para C/C 20302-5 conta arrecadação do mês de novembro de 2012.	35.460,00				
Acumulado até o dia:						**63.315,18**	**52.495,88**	**11.654,99D**
30/11/2012	4391	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CRO-PE BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850255		11.000,00			
30/11/2012	4500	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1144, 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 novembro de 2012.		50,00			
Acumulado até o dia:						**63.315,18**	**63.545,88**	**604,99D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:				**430,25D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	4504	55/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1146, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria caixa economica federal c/c 502-4 mês de novembro de 2012.		48,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48,80**	**381,45D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**4.094,57D**
01/11/2012	5026	114/2012	Receita com Inscrição Pessoa Fisíca novembro de 2012.	2.865,00				
01/11/2012	5027	114/2012	Receita com Inscrição Pessoa Jurídica novembro de 2012.	1.029,00				
01/11/2012	5028	114/2012	Receita com Certidões Pessoa Fisíca novembro de 2012.	755,70				
01/11/2012	5029	114/2012	Receita taxa 1º via Certificado Pessoa Jurídica novembro de 2012.	274,80				
01/11/2012	5030	114/2012	Outras Receitas de Serviços.	21,70				
Acumulado até o dia:						**4.946,20**	**0,00**	**9.040,77D**
22/11/2012	5065	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA Banco do Brasil C/C 26048-7 para C/C 20302-5 conta arrecadação do mês de novembro de 2012.		8.190,00			
Acumulado até o dia:						**4.946,20**	**8.190,00**	**850,77D**
30/11/2012	5115	138/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1256, DEBITO AUTOMATICO , 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 novembro de 2012.		109,20			
Acumulado até o dia:						**4.946,20**	**8.299,20**	**741,57D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					**9.356,91D**
01/11/2012	5039	114/2012	Receita com Contribuição Pessoa Fisíca novembro de 2012.	26.653,09				
01/11/2012	5040	114/2012	Receita com Inscrição Pessoa Jurídica novembro de 2012.	1.574,27				
01/11/2012	5041	114/2012	Receita com Carteira Pessoa Fisíca novembro de 2012.	2.346,00				
01/11/2012	5042	114/2012	Receita com Multa Eleitoral novembro de 2012.	985,61				
01/11/2012	5043	114/2012	Receita com Juros Pessoa Fisíca novembro de 2012.	2.267,40				
01/11/2012	5044	114/2012	Receita com Juros Pessoa Jurídica novembro de 2012.	126,95				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2012	5045	114/2012	Receita Anuidade Divida Administrativa novembro de 2012.	12.893,31				
01/11/2012	5046	114/2012	Receita Multas Divida Administrativa novembro de 2012.	248,35				
01/11/2012	5047	114/2012	Receita Juros Divida Administrativa novembro de 2012.	3.977,51				
01/11/2012	5048	114/2012	Saldo do Exercício Anteriores	465,85				
Acumulado até o dia:						**51.538,34**	**0,00**	**60.895,25D**
13/11/2012	5119	116/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1260, DEBITO AUTOMATICO , 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.		2.503,93			
Acumulado até o dia:						**51.538,34**	**2.503,93**	**58.391,32D**
27/11/2012	5066	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA Banco do Brasil C/C 26018-5 para C/C 20302-5 conta arrecadação do mês de novembro de 2012.		35.460,00			
Acumulado até o dia:						**51.538,34**	**37.963,93**	**22.931,32D**
29/11/2012	5090	115/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1258, 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 Novembro de 2012.		17.175,81			
Acumulado até o dia:						**51.538,34**	**55.139,74**	**5.755,51D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**28,67D**
27/11/2012	4721	139/2012	Rendimento da conta poupança 4001438-7 do mês de novembro de 2012.	0,14				
Acumulado até o dia:						**0,14**	**0,00**	**28,81D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01		Saldo anterior:					**94,85D**
09/11/2012	5068	139/2012	Juros e Correção do mês de novembro de2012.	0,47				
Acumulado até o dia:						**0,47**	**0,00**	**95,32D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG.2805-3 VARIAÇÃO 1 CONTA 47349-9		Saldo anterior:					**245.063,96D**
09/11/2012	4290	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA POUPANÇA VARIAÇÃO 01 C/C 47349-9 PARA CONTA 47349-9.		245.063,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**245.063,96**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51			Saldo anterior:					6.757,06D
01/11/2012	4669	02/2012	FINANCEIRO a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA do Banco Brasil conta Poupança Variação 51 C/C 47147-X para C/C 47147-X do mês de Novembro de 2012.		45.209,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.209,08**	**38.452,02C**
07/11/2012	4032	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 CONTA 20302-5 PARA CONTA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850252	14.195,88				
07/11/2012	4033	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA CONTA POUPANÇA 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850253.	25.500,00				
Acumulado até o dia:						**39.695,88**	**45.209,08**	**1.243,86D**
09/11/2012	4301	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47349-9 PARA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850007	6.950,71				
09/11/2012	4341	07/2012	Restituição da ABO-PE referente despesas com produção e veiculação de outdoor e outbus para o dia do cirurgião dentista 25 outubro.	2.928,75				
Acumulado até o dia:						**49.575,34**	**45.209,08**	**11.123,32D**
14/11/2012	4304	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47147-X PARA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850939	96.000,00				
Acumulado até o dia:						**145.575,34**	**45.209,08**	**107.123,32D**
21/11/2012	4338	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CONTA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850254.	12.800,00				
Acumulado até o dia:						**158.375,34**	**45.209,08**	**119.923,32D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG.2805-3 VARIAÇÃO 51 CONTA 47349-9			Saldo anterior:					120.975,44D
09/11/2012	4300	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DA CONTA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 47349-9 PARA CONTA 47349-9.		120.975,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.975,44**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG.2805-3 VARIAÇÃO 51 CONTA 20302-5			Saldo anterior:					14.195,88D
07/11/2012	4212	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 CONTA POUPANÇA VARIAÇÃO 51 C/C 20302-5 PARA C/C 20302-5.		14.195,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.195,88**	**0,00**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.