CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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:					**1.146,81D**
03/12/2012	5101	18/2012	Receita de Divida Administrativa do CD 9196 Armando Cantarelli Jordão.	155,83				
Acumulado até o dia:						**155,83**	**0,00**	**1.302,64D**
10/12/2012	4889	48/2012	CAIXA PROGRAMADO		12.850,23			
10/12/2012	5102	18/2012	Receita de Divida Administrativa da CD 8289 Paula Francine Jorge da Costa Souza.	74,71				
Acumulado até o dia:						**230,54**	**12.850,23**	**11.472,88C**
13/12/2012	5103	18/2012	Receita de Divida Administrativa da CD 8074 Kathiana Neves de Souza.	74,71				
13/12/2012	5104	18/2012	Receita de Divida Administrativa do CD 7533 Guilherme Pimentel Machado Dias.	197,26				
13/12/2012	5105	18/2012	Receita de Divida Administrativa do CD 6203 Alexandre Xavier de Sa.	980,40				
Acumulado até o dia:						**1.482,91**	**12.850,23**	**10.220,51C**
14/12/2012	5106	18/2012	Receita de Anuidade CD 4371 Maria da Salett Musa Rangel Falcão.	186,77				
Acumulado até o dia:						**1.669,68**	**12.850,23**	**10.033,74C**
17/12/2012	5107	18/2012	Receita de Divida Administrativa da CD 3103 Maria das Neves Correia.	254,05				
Acumulado até o dia:						**1.923,73**	**12.850,23**	**9.779,69C**
18/12/2012	4583	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850256	22.000,00				
18/12/2012	4684	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL C/C 47147-X PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 851076	35.000,00				
18/12/2012	4973	14/2012	CAIXA PROGRAMADO		1.600,51			
Acumulado até o dia:						**58.923,73**	**14.450,74**	**45.619,80D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2012	4878	48/2012	CAIXA PROGRAMADO		31.363,02			
20/12/2012	5108	18/2012	Receita de Divida Administrativa dos CD 1738 Jose Alves Bezerra Neto e CD 3132 Carlos Alberto Moura de Brito.	385,14				
Acumulado até o dia:						**59.308,87**	**45.813,76**	**14.641,92D**
21/12/2012	5109	18/2012	Receita de Divida Administrativa da CD 5151 Maria de Fatima Gondim de Brito.	198,34				
Acumulado até o dia:						**59.507,21**	**45.813,76**	**14.840,26D**
24/12/2012	5110	18/2012	Receita de Anuidade CD 3466 Edson Roberto Melo dos Santos.	74,71				
24/12/2012	5111	18/2012	Receita de Divida Administrativa da CD 6439 Pricylla Pereira Marques.	82,78				
Acumulado até o dia:						**59.664,70**	**45.813,76**	**14.997,75D**
27/12/2012	4949	14/2012	CAIXA PROGRAMADO		1.943,81			
27/12/2012	4966	14/2012	CAIXA PROGRAMADA		1.152,41			
27/12/2012	5112	18/2012	Receita de Divida Administrativa do CD 7508 Lucas Alexandre de Morais Santos.	318,21				
Acumulado até o dia:						**59.982,91**	**48.909,98**	**12.219,74D**
28/12/2012	4786	54/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1253, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancarias caixa economica federal c/c 1438-2 mês de dezembro de 2012.		260,32			
28/12/2012	5113	18/2012	Receita de Divida Administrativa dos CD 6480 Carmelia Barbosa Baracho Amaral e CD 4107 Marcus Antonio Cacho Leite.	551,23				
Acumulado até o dia:						**60.534,14**	**49.170,30**	**12.510,65D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				**9.493,82D**
03/12/2012	4407	03/2012	Suprimento de fundo de 03/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 851004.		1.200,00			
03/12/2012	4762	52/2012	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 1139, CHEQUE 850996, Selecione... ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados, plano odontologico dos funcionarios do cro-pe conforme relação anexa fatura 942995501.		87,05			
03/12/2012	4767	213/2012	Pago a FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A, liquidação 1142 do empenho 1112, CHEQUE 850987, NOTA FISCAL 63407 ref. a Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, compra de um bebedouro garrafão inox 220v libell para recepção do cro-pe conforme nota fiscal 63407.		384,98			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2012	4769	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 1113, CHEQUE 850988, NOTA FISCAL 327465 e 327467 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados, compra de ticket refeição e alimentaçao para funcionarios do cro-pe mês de dezembro de 2012 notas fiscais 327465 e 327467.		7.001,28			
03/12/2012	4774	57/2012	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 1115, CHEQUE 850989, FATURA ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados,contas dos celulares oi empresa do cro-pe periodo de 03/10 a 03/11/2012.		2.257,06			
03/12/2012	4776	60/2012	Pago a SILVA & MIRANDA LTDA, liquidação do empenho 1071, CHEQUE 850986, NOTA FISCAL 21278 ref. a Valor empenhado a SILVA & MIRANDA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais de limpeza para cro-pe conforme nota fiscal 21278.		352,18			
03/12/2012	4778	83/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1130, CHEQUE 850990, GRF 115 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento dos FGTS dos funcionarios do cro-pe mês de novembro de 2012.		2.851,17			
03/12/2012	4798	218/2012	Pago a V & A ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1155, CHEQUE 851008, NOTA FISCAL 4824 ref. a Valor empenhado a V & A ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com refeições, refrigerantes e sobremesas nos dias 01 e 02 de dezembro de 2012 conforme nota fiscal 4824. (despesas referente aos trabalhos relacionados a eleição do cro-pe)		414,00			
03/12/2012	4802	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 1103, CHEQUE 850937, NOTA FISCAL 2071 ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, abastecimentos dos veiculos do CRO-PE conforme nota fiscal 2071.		483,70			
03/12/2012	4804	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 1131, CHEQUE 850991, nota fiscal 2095, ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2095.		330,06			
03/12/2012	4808	217/2012	Pago a MEIRE PATRICIA DA SILVA, liquidação do empenho 1142, CHEQUE 850999, RECIBO ref. a Valor empenhado a MEIRE PATRICIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio periodo de 13 a 30/11/2012 estagiaria Meire Patricia delegacia do regional Caruaru onde mesma ira substituir a estagiaria Lydiane Rafaela.		300,06			
03/12/2012	4812	200/2012	Pago a VL COMÉRCIO E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA, liquidação do empenho 1154, CHEQUE 851007, NOTA FISCAL 0315 ref. a Valor empenhado a VL COMÉRCIO E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de 14800 copias conforme nota fiscal 0315.		1.036,00			
03/12/2012	5080	S/N 2012	CH 850977		4.175,95			
03/12/2012	5086	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA da C/C 47147-X VARIÇÃO 51 para C/C 47147-X no mês de dezembro de2012.	11.991,32				
Acumulado até o dia:						**11.991,32**	**20.873,49**	**611,65D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2012	4782	125/2012	Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação do empenho 1102, CHEQUE 850953, RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, pela aquisição ou serviços prestados, curso de ciências contabeis da funcionaria Sônia Santos Gonzaga mês de dezembro de 2012 conforme autorizaçao da diretoria.		280,50			
04/12/2012	4794	46/2012	Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 1152, CHEQUE 851003, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARON COELHO DE MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar de reunião com plenário do CFO no dia 05/12/2012 na cidade de Brasilia-DF.		434,00			
04/12/2012	4796	08/2012	Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 1160, CHEQUE 851015, NOTA FISCAL 20227 ref. a Valor empenhado a ARON COELHO DE MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados. restituição despesas serviço buffet representação do CRO-PE conforme cupom fiscal 20227.		220,99			
04/12/2012	4800	08/2012	Pago a ALEXANDRE CESAR FIGUEREDO SILVA, liquidação do empenho 1143, CHEQUE 850001, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE CESAR FIGUEREDO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição pelo pagamento de custas de processo na justiça federal conforme documento anexo.		100,00			
04/12/2012	4901	38/2012	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 1138, CHEQUE 850994, NOTA FISCAL 342 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 novembro de 2012 nota fiscal 342.		98,32			
04/12/2012	4902	38/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850995, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 1138, CHEQUE 850994, NOTA FISCAL 342 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 novembro de 2012 nota fiscal 342.).		5,18			
Acumulado até o dia:						**11.991,32**	**22.012,48**	**527,34C**
06/12/2012	5014	219/2012	Pago a PORTAL DO DERBY RESTAURANTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 1175, CHEQUE 851016, NOTA FISCAL 092568, 092798, 155386, ref. a Valor empenhado a PORTAL DO DERBY RESTAURANTE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, adiantamento para despesas confraternização diretoria e funcionários do cro-pe.		500,00			
06/12/2012	5081	S/N 2012	CORREÇÃO DA COMPENSAÇÃO A MENOR DO BANCO BRASIL C/C 47147-X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.		0,02			
Acumulado até o dia:						**11.991,32**	**22.512,50**	**1.027,36C**
07/12/2012	4780	70/2012	Pago a SOCIEDADE DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECÇAO DE PETROLINA PE, liquidação do empenho 1132, CHEQUE 850992, RECIBO 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 novembro de 2012.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2012	4904	68/2012	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 1153, CHEQUE 851005, NOTA FISCAL 255 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços contabeis no mês de novembro de 2012 nota fiscal 255.		590,90			
Acumulado até o dia:						**11.991,32**	**23.603,40**	**2.118,26C**
10/12/2012	4682	07/2012	Auxilio financeiro do cfo para cro-pe conforme extrato anexo.	179.544,35				
10/12/2012	4806	87/2012	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 1137, CHEQUE 851002, FATURA 260546933 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados, dominio proprio do cro-pe.org.br conforme documento 0260546933.		28,00			
10/12/2012	4810	22/2012	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1157, CHEQUE 851009, NOTA FISCAL 24131 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 filiados periodo de 01 a 30/11/2012 nota fiscal 24131		107,28			
10/12/2012	4889	48/2012	CH 851041		497,31			
10/12/2012	4889	48/2012	CH 851018		519,88			
10/12/2012	4905	68/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851006, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 1153, CHEQUE 851005, NOTA FISCAL 255 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços contabeis no mês de novembro de 2012 nota fiscal 255.).		31,10			
10/12/2012	4907	140/2012	Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 1158, CHEQUE 851010, NOTA FISCAL 213 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de portaria no periodo de 01 a 30/11/2012 nota fiscal 213. contrato 03/2012.		1.463,54			
10/12/2012	4908	140/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 851012, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 1158, CHEQUE 851010, NOTA FISCAL 213 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de portaria no periodo de 01 a 30/11/2012 nota fiscal 213. contrato 03/2012.).		189,91			
10/12/2012	4909	140/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851011, referente a ISS 4,23% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 1158, CHEQUE 851010, NOTA FISCAL 213 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado de portaria no periodo de 01 a 30/11/2012 nota fiscal 213. contrato 03/2012.).		73,03			
10/12/2012	4911	11/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 1159, CHEQUE 851013, FATURA 24669 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. serviço prestado de malotes, sedex e carta comerciais fatura 24669.		2.235,57			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2012	4912	11/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851014, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 1159, CHEQUE 851013, FATURA 24669 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. serviço prestado de malotes, sedex e carta comerciais fatura 24669.).		233,31			
Acumulado até o dia:						**191.535,67**	**28.982,33**	**172.047,16D**
11/12/2012	4952	41/2012	CH 851044		1.753,98			
11/12/2012	4952	41/2012	CH 851021		886,47			
Acumulado até o dia:						**191.535,67**	**31.622,78**	**169.406,71D**
12/12/2012	4792	220/2012	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 1185, CHEQUE 851028, NOTA FISCAL 9886 e 213126 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pela aquisição ou serviço prestado, compra de cesta natalinas.		2.500,00			
12/12/2012	4842	13/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1180, CHEQUE 851037, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados, contas dos telefones fixo do cro-pe mês de novembro de 2012		1.493,22			
12/12/2012	4844	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 1176, CHEQUE 851036, FATURA 11/2012-0 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 novembro de 2012.		69,49			
12/12/2012	4846	35/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1149, CHEQUE 851030, NOTA FISCAL 2399811 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 novembro de 2012.		56,74			
12/12/2012	4850	46/2012	Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 1183, CHEQUE 851038, OFICIO ref. a Valor empenhado a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar de reunião plenaria na sede do CRO-PE no dia 10/12/2012 na cidade do Recife-Pe.		269,25			
12/12/2012	4852	24/2012	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 1148, CHEQUE 851029, FATURA NOV/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 novembro de 2012.		172,26			
12/12/2012	4854	39/2012	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 1174, CHEQUE 851025, BOLETO ref. a Valor empenhado a GRANDE RECIFE - CTM, pela aquisição ou serviços prestados, complemento do empenho 1104 para compra de vale transportes para funcionario Rogero Pessoa mês de dezembro de 2012.		77,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2012	4933	149/2012	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, liquidação do empenho 1129, CHEQUE 851027, NOTA FISCAL 72977 e 21983 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, revisão geral do veiculos fiat uno de propriedade do cro-pe placa PEN 4869 delegacia do regional de caruaru conforme notas 72977 e 21983.		853,61			
12/12/2012	5003	15/2012	CH 851026		15.450,29			
Acumulado até o dia:						**191.535,67**	**52.565,04**	**148.464,45D**
13/12/2012	4848	28/2012	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1162, CHEQUE 851032, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, locação de copiadoras e impressoras para cro-pe mês de novembro de 2012.		320,00			
13/12/2012	4935	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1161, CHEQUE 851048, NOTA FISCAL 190 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços advocaticios realizados no mês de dezembro de 2012 conforme nota fiscal 190.		4.175,95			
13/12/2012	5021	70/2012	Pago a SOCIEDADE DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECÇAO DE PETROLINA PE, liquidação do empenho 1188, CHEQUE 851057, RECIBO 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 dezembro de 2012.		500,00			
Acumulado até o dia:						**191.535,67**	**57.560,99**	**143.468,50D**
14/12/2012	5016	219/2012	Pago a PORTAL DO DERBY RESTAURANTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, CHEQUE 851073, NOTA FISCAL 092568, 092798 E 155386 ref. a Valor empenhado a PORTAL DO DERBY RESTAURANTE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, complemento ao empenho 1175 despesas com confraternização diretoria, comissões e funcionarios do cro-pe dia 14/12/2012.		2.364,90			
Acumulado até o dia:						**191.535,67**	**59.925,89**	**141.103,60D**
18/12/2012	4684	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL C/C 47147-X PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 851076		35.000,00			
18/12/2012	4756	44/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1225, CHEQUE 851097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, taxa administrativas das estagiarias delegacia do regional de caruaru e sede do cro-pe mês de novembro de 2012.		161,88			
18/12/2012	4840	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1222, CHEQUE 851076, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da transferencia do banco brasil C/C 47147-x para caixa economica federal AG. 1584 C/C 1438-2, cheque 851076.		13,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2012	4890	15/2012	CH 851058		11.573,35			
18/12/2012	4930	26/2012	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1186, CHEQUE 851055, NOTA FISCAL 709 ref. a Valor empenhado a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviço prestado, manutenção do jardim do cro-pe mês de dezembro de 2012 conforme nota fiscal 709.		218,50			
Acumulado até o dia:						**191.535,67**	**106.892,82**	**94.136,67D**
19/12/2012	4820	61/2012	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 1202, CHEQUE 851070, NOTA FISCAL 895013 e 895015 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados, compra de ticket refeição e alimentação para funcionarios do cro-pe mês de janeiro de 2013 notas fiscais 895013 e 895015.		6.982,57			
19/12/2012	4822	59/2012	Pago a EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, liquidação do empenho 1207, CHEQUE 851074, NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, publicação do edital da eleição do cro-pe dia 28/12/2012 conforme edital nº 03.		435,00			
19/12/2012	4828	31/2012	Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1172, CHEQUE 851051, NOTA FISCAL 5097 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 dezembro de 2012 conforme nota fiscal 5097.		316,88			
19/12/2012	4830	217/2012	Pago a MEIRE PATRICIA DA SILVA, liquidação do empenho 1170, CHEQUE 851034, RECIBO ref. a Valor empenhado a MEIRE PATRICIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio da estagiaria Meire Patricia da Silva mês dezembro de 2012 delegacia do regional de Caruaru.		500,00			
19/12/2012	4832	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1181, CHEQUE 851054, NOTA FISCAL 467733 ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de toner 126A ve cp 1025 HP conforme nota fiscal 467733.		155,52			
19/12/2012	4834	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1174 do empenho 1182, CHEQUE 851054, ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 02 celulares A 275 2 CHIPS PTO LG E A290 3 CHIPS PRATA LG conforme nota fiscal 467733.		309,96			
19/12/2012	4836	67/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1190, CHEQUE 851060, DARF 8301 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, pis sobre folha do 13º salario dos funcionarios do cro-pe exercicio de 2012.		362,74			
19/12/2012	4838	67/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1203, CHEQUE 851071, DARF 8301 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, pis sobre folha de pagamento dos funcionarios mês de dezembro de 2012.		414,38			
19/12/2012	4864	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1150, CHEQUE 851031, NOTA FISCAL 464344 ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 20 resma papel A4 e 72 cola bastão conforme nota fiscal 464344.		363,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2012	4866	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1151, CHEQUE 851031, NOTA FISCAL 464344 ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 04 caixas de etiquetas e 03 toners conforme nota fiscal 464344.		1.156,64			
19/12/2012	4870	96/2012	Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 1169, CHEQUE 851033, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio da estagiaria Rayane Caroline mês dezembro de 2012 setor de secretaria do CRO-PE.		520,94			
19/12/2012	4872	47/2012	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 1199, CHEQUE 851067, NOTA FISCAL 212 ref. a Valor empenhado a N J A ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, abastecimentos dos veiculos do cro-pe delegacia do regional de Caruaru nota fiscal 212.		444,04			
19/12/2012	4925	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 1177, CHEQUE 851052, NOTA FISCAL 24157 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 dezembro de 2012.		135,00			
19/12/2012	4927	27/2012	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 1178, CHEQUE 851052, NOTA FISCAL 54151 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços manutenção de equipamentos de sistema de segurança eletronica na sede do cro-pe mes de dezembro de 2012.		32,30			
19/12/2012	4928	27/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851053, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 1178, CHEQUE 851052, NOTA FISCAL 54151 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços manutenção de equipamentos de sistema de segurança eletronica na sede do cro-pe mes de dezembro de 2012.).		1,70			
19/12/2012	4931	26/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851056, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1186, CHEQUE 851055, NOTA FISCAL 709 ref. a Valor empenhado a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviço prestado, manutenção do jardim do cro-pe mês de dezembro de 2012 conforme nota fiscal 709.).		11,50			
19/12/2012	4936	49/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851050, referente a IRRF, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1161, CHEQUE 851048, NOTA FISCAL 190 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços advocaticios realizados no mês de dezembro de 2012 conforme nota fiscal 190.).		289,05			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2012	4937	49/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851049, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1161, CHEQUE 851048, NOTA FISCAL 190 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços advocaticios realizados no mês de dezembro de 2012 conforme nota fiscal 190.).		235,00			
19/12/2012	4953	41/2012	CH 851072		105,02			
19/12/2012	4956	42/2012	CH 851022		827,25			
19/12/2012	4956	42/2012	CH 851045		1.589,06			
19/12/2012	4956	42/2012	CH 851072		65,46			
19/12/2012	4959	01/2012	CH 851042		1.987,27			
19/12/2012	4959	01/2012	CH 851023		998,13			
19/12/2012	4959	01/2012	CH 851072		1.294,55			
19/12/2012	4959	01/2012	CH 851068		3.169,53			
19/12/2012	4976	40/2012	CH 851020		609,20			
19/12/2012	4976	40/2012	CH 851072		14,29			
19/12/2012	4976	40/2012	CH 851043		1.204,13			
19/12/2012	4990	43/2012	CH 851046		1.358,65			
19/12/2012	4990	43/2012	CH 851017		716,00			
19/12/2012	4990	43/2012	CH 851069		2.398,62			
19/12/2012	4990	43/2012	CH 851072		681,09			
19/12/2012	4993	104/2012	CH 851061		1.005,70			
19/12/2012	4998	178/2012	CH 851059		1.237,00			
19/12/2012	4998	178/2012	CH 851024		148,33			
19/12/2012	5006	30/2012	CH 851035		231,40			
19/12/2012	5009	1184	CH 851039		1.068,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2012	5012	37/2012	CH 851040		106,80			
19/12/2012	5017	219/2012	Estorno do pagamento 1251 pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, empenho 1206, CHEQUE 851073, NOTA FISCAL 092568, 092798 E 155386 ref. a Valor empenhado a PORTAL DO DERBY RESTAURANTE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, complemento ao empenho 1175 despesas com confraternização diretoria, comissões e funcionarios do cro-pe dia 14/12/2012.	90,70				
Acumulado até o dia:						**191.626,37**	**140.375,24**	**60.744,95D**
20/12/2012	4816	39/2012	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 1209, CHEQUE 851077, BOLETO ref. a Valor empenhado a GRANDE RECIFE - CTM, pela aquisição ou serviços prestados, compra de vales transportes para funcionarios do cro-pe mês de janeiro de 2013.		1.696,80			
20/12/2012	4856	197/2012	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 1210, CHEQUE 851078, FATURA 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 019/00005390776-9.		100,00			
20/12/2012	4858	98/2012	Pago a ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JÚNIOR, liquidação do empenho 1211, CHEQUE 851079, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados, de jeton audiência comissão de ética no dia 09/11/2012 sede do cro-pe.		107,70			
20/12/2012	4860	98/2012	Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 1213, CHEQUE 851081, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARON COELHO DE MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados, de jeton audiência comissão de ética no dia 09/11/2012 sede do cro-pe.		107,70			
20/12/2012	4862	98/2012	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação do empenho 1212, CHEQUE 851080, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, de jeton audiência comissão de ética no dia 09/11/2012 sede do cro-pe.		107,70			
20/12/2012	4878	48/2012	CH 851065		714,91			
20/12/2012	4878	48/2012	CH 851064		299,75			
20/12/2012	4878	48/2012	CH 851062		1.094,16			
20/12/2012	4878	48/2012	CH 851063		1.334,49			
Acumulado até o dia:						**191.626,37**	**145.938,45**	**55.181,74D**
21/12/2012	4868	17/2012	Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 1216, CHEQUE 851089, FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados, serviço internet vivo conforme fatura mês de dezembro de 2012 conta 2045555271.		129,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2012	4914	36/2012	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1220, CHEQUE 851093, NOTA FISCAL 6304 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, 7000 impressos 21x29,7 cm 4x4 cores papel couche fosco 115 gramas conforme nota fiscal 6304.		973,87			
21/12/2012	4915	36/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851094, referente a ISS 2,5% conforme retenção (Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1220, CHEQUE 851093, NOTA FISCAL 6304 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, 7000 impressos 21x29,7 cm 4x4 cores papel couche fosco 115 gramas conforme nota fiscal 6304.).		26,13			
21/12/2012	4920	190/2012	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 1223, CHEQUE 851095, NOTA FISCAL 082 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, hospedagem do Dr. Ailton Rodrigues periodo de 29 a 30/11/2012 conforme nota fiscal 082.		262,20			
21/12/2012	4922	190/2012	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 1224, CHEQUE 851095, NOTA FISCAL 082 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aerea para Dr. Aron Coelho RECIFE/BRASILIA/RECIFE dia 05/12/2012 conforme nota fiscal 082.		1.584,46			
21/12/2012	4923	190/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851096, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 1224, CHEQUE 851095, NOTA FISCAL 082 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aerea para Dr. Aron Coelho RECIFE/BRASILIA/RECIFE dia 05/12/2012 conforme nota fiscal 082.).		8,14			
21/12/2012	4940	49/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851084, referente a IRRF, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1204, CHEQUE 851082, NOTA FISCAL 192 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, Serviços advocaticios mês dezembro 2012, pagamento em dobro conforme contrato.).		289,05			
21/12/2012	4941	49/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851083, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1204, CHEQUE 851082, NOTA FISCAL 192 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, Serviços advocaticios mês dezembro 2012, pagamento em dobro conforme contrato.).		235,00			
21/12/2012	4943	78/2012	Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 1215, CHEQUE 851087, NOTA FISCAL 2972 ref. a Valor empenhado a MY GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de envelopes carta 23x11 cm conforme nota fiscal 2972.		1.225,50			
21/12/2012	4944	78/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851088, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 1215, CHEQUE 851087, NOTA FISCAL 2972 ref. a Valor empenhado a MY GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de envelopes carta 23x11 cm conforme nota fiscal 2972.).		64,50			
Acumulado até o dia:						**191.626,37**	**150.737,10**	**50.383,09D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2012	4754	25/2012	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1221, CHEQUE 851092, NOTA FISCAL 6305 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção 6000 jornais do cro-pe edição 97 16 paginas 21x29.7 cm, 4 cores, couche 115 gramas conforme nota fisca 6305.		5.580,00			
26/12/2012	4758	21/2012	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1208, CHEQUE 851075, NOTA FISCAL 1487805 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 dezembro de 2012.		1.571,04			
26/12/2012	4760	57/2012	Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 1205, CHEQUE 851085, RECIBO ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados,contas dos celulares oi empresa do cro-pe periodo 03/11 a 06/12/2012.		2.058,04			
26/12/2012	4894	38/2012	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 1239, CHEQUE 851098, NOTA FISCAL 373 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 dezembro de 2012 nota fiscal 373.		98,32			
26/12/2012	4895	38/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851099, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 1239, CHEQUE 851098, NOTA FISCAL 373 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 dezembro de 2012 nota fiscal 373.).		5,18			
26/12/2012	4897	188/2012	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 1241, CHEQUE 851102, FATURA 0130856244-0 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 0130856244-0.		226,99			
26/12/2012	4917	36/2012	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1240, CHEQUE 851100, NOTA FISCAL 6335 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de 7000 panfletos de 15x21 cm, 1x0 cor, couche brilho 90g nota fiscal 6314 e confecção de 12600 impressos 15x21 cm, 1x0 cor couche brilho 90g nota fiscal 6335.		966,62			
26/12/2012	4918	36/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851101, referente a ISS 2,5% conforme retenção (Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1240, CHEQUE 851100, NOTA FISCAL 6335 ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, confecção de 7000 panfletos de 15x21 cm, 1x0 cor, couche brilho 90g nota fiscal 6314 e confecção de 12600 impressos 15x21 cm, 1x0 cor couche brilho 90g nota fiscal 6335.).		25,98			
26/12/2012	4939	49/2012	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 1204, CHEQUE 851082, NOTA FISCAL 192 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, Serviços advocaticios mês dezembro 2012, pagamento em dobro conforme contrato.		4.175,95			
26/12/2012	4985	14/2012	CH 851104		4.083,04			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**191.626,37**	**169.528,26**	**31.591,93D**
27/12/2012	4818	83/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1219, CHEQUE 851091, 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 dezembro de 2012.		4.665,12			
27/12/2012	4824	86/2012	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1228, CHEQUE 851105, NOTA FISCAL 473682 ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de envelopes 04 caixas 114x229 e e 04 caixas de 114x162 conforme nota fiscal 473682.		335,20			
27/12/2012	4826	52/2012	Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 1242, CHEQUE 851110, FATURA 9463703/01 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados, plano odontologico dos funcionarios do cro-pe conforme fatura 9463703/01 relação anexa.		93,10			
27/12/2012	5079	221/2012	Suprimento de fundo de 26/12/2012 até 31/12/2012 em favor de DIVERSOS FAVORECIDOS, CHEQUE 851107.		2.000,00			
27/12/2012	5083	68/2012	Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 1244, CHEQUE 851108, NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço contabeis referente folha de pagamento mês de dezembro de 2012 nota fiscal 266 e a folha do 13º salario exercicio 2012 nota fiscal 267.		1.181,80			
27/12/2012	5084	68/2012	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851109, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 1244, CHEQUE 851108, NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço contabeis referente folha de pagamento mês de dezembro de 2012 nota fiscal 266 e a folha do 13º salario exercicio 2012 nota fiscal 267.).		62,20			
Acumulado até o dia:						**191.626,37**	**177.865,68**	**23.254,51D**
28/12/2012	4790	81/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1255, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria banco do brasil c/c 47147- X mês de dezembro de 2012.		12,00			
Acumulado até o dia:						**191.626,37**	**177.877,68**	**23.242,51D**
31/12/2012	5085	S/N 2012	CH 851108	1.181,80				
31/12/2012	5085	S/N 2012	CH 851057	500,00				
31/12/2012	5142	221/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 26/12/2012 até 31/12/2012 em favor de DIVERSOS FAVORECIDOS, CHEQUE 851107.	15,22				
31/12/2012	5146	S/N 2012	VALOR A COMPESAR PELO BANCO C/C 47147-X.		15,22			
Acumulado até o dia:						**193.323,39**	**177.892,90**	**24.924,31D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					604,99D
06/12/2012	5064	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 dezembro de 2012.	1.870,00				
06/12/2012	5067	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 dezembro de 2012.	19.980,00				
Acumulado até o dia:						**21.850,00**	**0,00**	**22.454,99D**
10/12/2012	4814	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1179, CHEQUE 850256 , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da transferencia banco brasil c/c 20302-5 para caixa economica federal ag. 1584 c/c 1438-2 cheque 850256.		13,20			
Acumulado até o dia:						**21.850,00**	**13,20**	**22.441,79D**
18/12/2012	4583	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850256		22.000,00			
Acumulado até o dia:						**21.850,00**	**22.013,20**	**441,79D**
28/12/2012	4784	06/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1252, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancarias banco brasil c/c 20302-5 mês de dezembro de 2012.		50,00			
Acumulado até o dia:						**21.850,00**	**22.063,20**	**391,79D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					381,45D
28/12/2012	4788	55/2012	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1254, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria caixa economica federal c/c 502-4 mês de dezembro de 2012.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**361,15D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					741,57D
03/12/2012	5033	114/2012	Receita com Inscrição Pessoa Fisíca dezembro de 2012.	6.007,20				
03/12/2012	5034	114/2012	Receita com Inscrição Pessoa Jurídica dezembro de 2012.	1.029,00				
03/12/2012	5035	114/2012	Receita com Certidões Pessoa Fisíca dezembro de 2012.	274,80				
03/12/2012	5036	114/2012	Receita 1º via de Certificado Pessoa Jurídica dezembro de 2012.	206,10				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2012	5037	114/2012	Outras Receita de Serviços Dezembro de 2012.	2.272,80				
03/12/2012	5038	114/2012	Receitas não Identificadas Dezembro de 2012.	11,00				
Acumulado até o dia:						**9.800,90**	**0,00**	**10.542,47D**
06/12/2012	5064	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 dezembro de 2012.		1.870,00			
Acumulado até o dia:						**9.800,90**	**1.870,00**	**8.672,47D**
31/12/2012	5117	138/2012	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 1257, 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 dezembro de 2012.		159,90			
Acumulado até o dia:						**9.800,90**	**2.029,90**	**8.512,57D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:				**5.755,51D**
03/12/2012	5051	114/2012	Receita com Contribuição Pessoa Fisíca dezembro de 2012.	52.755,72				
03/12/2012	5052	114/2012	Receita com Contribuição Pessoa Jurídica dezembro de 2012.	1.545,65				
03/12/2012	5053	114/2012	Receita com Carteira Pessoa Fisíca dezembro de 2012.	3.740,12				
03/12/2012	5054	114/2012	Receita Multa Eleitoral dezembro de 2012.	2.939,39				
03/12/2012	5055	114/2012	Receita Taxa Registro/Inscrição de Habilitação dezembro de 2012.	106,00				
03/12/2012	5056	114/2012	Receita com Juros Pessoa Fisíca dezembro de 2012.	5.138,22				
03/12/2012	5057	114/2012	Receita com Juros Pessoa Jurídica dezembro de 2012.	146,95				
03/12/2012	5058	114/2012	Receita não Identificadas dezembro de 2012.	19,86				
03/12/2012	5059	114/2012	Receita Anuidade Divida Administrativa dezembro de 2012.	40.473,41				
03/12/2012	5060	114/2012	Receita Multa Divida Administrativa dezembro de 2012.	765,24				
03/12/2012	5061	114/2012	Receita Juros Divida Administrativa dezembro de 2012.	11.995,45				
03/12/2012	5062	114/2012	Saldo do Exercício Anteriores dezembro de 2012.	1.321,04				
Acumulado até o dia:						**120.947,05**	**0,00**	**126.702,56D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2012	5067	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 dezembro de 2012.		19.980,00			
Acumulado até o dia:						**120.947,05**	**19.980,00**	**106.722,56D**
28/12/2012	5092	115/2012	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1259, DEBITO AUTOMATICO , 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 dezembro de 2012.		40.307,62			
Acumulado até o dia:						**120.947,05**	**60.287,62**	**66.414,94D**
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em Trânsito 47147-X		Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2012	5146	S/N 2012	VALOR A COMPESAR PELO BANCO	15,22				
Acumulado até o dia:						**15,22**	**0,00**	**15,22D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**28,81D**
27/12/2012	5087	139/2012	Juros da conta poupança do mês de dezembro de 2012.	0,14				
Acumulado até o dia:						**0,14**	**0,00**	**28,95D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01		Saldo anterior:					**95,32D**
12/12/2012	5069	139/2012	Juros e Correção do mês de dezembro de 2012.	0,48				
Acumulado até o dia:						**0,48**	**0,00**	**95,80D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51		Saldo anterior:					**119.923,32D**
03/12/2012	5086	02/2012	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA da C/C 47147-X VARIÇÃO 51 para C/C 47147-X no mês de dezembro de2012.		11.991,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.991,32**	**107.932,00D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.