CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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:					**12.510,65D**
02/01/2013	638	05/2013	Receita anuidade divida administrativa Dra. Tereza Cristina Correia CD 7211.	300,66				
02/01/2013	651	05/2013	Receita Ref. anuidade pessoa fisica dos CDs 7958, 8332, 5256, 8625, 3800, 8466, 2067, 8334, 8090, 7999, 3350 4127.	3.217,87				
02/01/2013	654	05/2013	Receita Ref. anuidade pessoa fisica dos CDs 2547, 4811, 4440, 1716, 7776, 7798, 3435, 6451, 6130, 7145, 7349, 7213, 8427, 2041, 6663, 9519, 7271, 6281, 9378, 6794, 7184, 5233, 7509, 3890, 6321, 8823, 3311, 605, 7585, 4267, 4217, 7051, 4739, 4720, 9145, 8174, 4002, 7747, 1713, 5192, 7369.	8.618,91				
Acumulado até o dia:						**12.137,44**	**0,00**	**24.648,09D**
03/01/2013	193	06/2013	Caixa Programado.		1.950,00			
03/01/2013	653	05/2013	Receita de ajuste de credito do redcard.	64,00				
Acumulado até o dia:						**12.201,44**	**1.950,00**	**22.762,09D**
07/01/2013	660	05/2013	Receita de Divida Administrativa do CD 6986.	1.371,92				
Acumulado até o dia:						**13.573,36**	**1.950,00**	**24.134,01D**
14/01/2013	659	05/2013	Receita de Expedição de carteira do CD 6986.	167,29				
Acumulado até o dia:						**13.740,65**	**1.950,00**	**24.301,30D**
16/01/2013	658	05/2013	Receita de divida administrativa CD 7568.	293,62				
Acumulado até o dia:						**14.034,27**	**1.950,00**	**24.594,92D**
17/01/2013	216	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850257	12.000,00				
Acumulado até o dia:						**26.034,27**	**1.950,00**	**36.594,92D**
18/01/2013	639	05/2013	Receita anuidade divida administrativa da Sra. karmen Mychelle CD 7330 e Dr. Arnaldo Araujo CD 6808.	383,99				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**26.418,26**	**1.950,00**	**36.978,91D**
21/01/2013	640	05/2013	Receita divida administrativa do Sr. Milton Souza de Araujo CD 1306.	135,10				
Acumulado até o dia:						**26.553,36**	**1.950,00**	**37.114,01D**
23/01/2013	3561	44/2013	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 921 do empenho 878, DEBITO AUTOMATICO 024063, GFIP 01/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO -PE, Mês 01/2013.		30.823,92			
Acumulado até o dia:						**26.553,36**	**32.773,92**	**6.290,09D**
24/01/2013	661	05/2013	Receita da divida administrativa do CD 8642.	1.573,72				
Acumulado até o dia:						**28.127,08**	**32.773,92**	**7.863,81D**
25/01/2013	3604	73/2013	Pagamento de salario Familia ao funcionario:KLEBSON DE LIMA SILVA - mês 01/2013.		23,36			
Acumulado até o dia:						**28.127,08**	**32.797,28**	**7.840,45D**
28/01/2013	649	05/2013	Receita anuidade 2012 do CD 8583 Hercio Luiz Silva de Macedo.	368,45				
28/01/2013	650	05/2013	Receita Ref. a anuidade de pessoa fisica dos CDs, 7486, 6157, 5187, 6966, 1580, 7243, 8352, 7644, 6749, 3427, 7587, 6560, 5080, 1246, 5651, 5571, 2762, 8984, 7413, 6047.	2.915,66				
28/01/2013	652	05/2013	Receita Ref. anuidade pessoa fisica dos CDs 5786, 7451, 8437, 5158, 2008, 2370, 8426, 7774, 6164, 8287.	1.508,34				
28/01/2013	3598		Pago a JAILMA LIRA ALVES, liquidação 930 do empenho 887, TRANSFERÊNCIA 00198310, RPA ref. a Valor empenhado a JAILMA LIRA ALVES, pelos serviços prestados, mês 01/2013.		2.590,10			
Acumulado até o dia:						**32.919,53**	**35.387,38**	**10.042,80D**
31/01/2013	363	63/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 73, DEBITO AUTOMATICO , 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 janeiro de 2013.		252,25			
Acumulado até o dia:						**32.919,53**	**35.639,63**	**9.790,55D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				**24.924,31D**
02/01/2013	580	S/N 2013	CH 851108		1.181,80			
02/01/2013	580	S/N 2013	CH 851057		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.681,80**	**23.242,51D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2013	142	105/2012	Pago a JR PARTNER INFORMÁTICA, LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, resto a pagar 1247, CHEQUE 851111, FATURA 0661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		1.010,00			
03/01/2013	143	87/2012	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 1251, CHEQUE 851116, FATURA 0262590419 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		28,00			
03/01/2013	144	08/2012	Pago a WILLIANE MARIA MARQUES DA COSTA, resto a pagar 1249, CHEQUE 851114, NOTA FISCAL 610633 E 172921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		200,00			
03/01/2013	186	03/2013	Pago a SILVESTRI & ARAUJO LTDA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 851121, NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a SILVESTRI & ARAUJO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com coffee break durante eleições do cro-pe dia 28/12/2012 nota fiscal 007.		4.275,00			
03/01/2013	187	03/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851122, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SILVESTRI & ARAUJO LTDA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 851121, NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a SILVESTRI & ARAUJO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com coffee break durante eleições do cro-pe dia 28/12/2012 nota fiscal 007.).		225,00			
03/01/2013	189	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 851123, NOTA FISCAL 085 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, organização do evento, filmagem e edição de video no dia 28/12/2012, eleições do cro-pe nota fiscal 085.		3.040,00			
03/01/2013	190	04/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851124, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 851123, NOTA FISCAL 085 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, organização do evento, filmagem e edição de video no dia 28/12/2012, eleições do cro-pe nota fiscal 085.).		160,00			
03/01/2013	193	06/2013	ch 851125		150,00			
03/01/2013	193	06/2013	CH 851126		150,00			
03/01/2013	193	06/2013	CH 851127		150,00			
03/01/2013	3558		Pgto Inss - 12/2012 Cheque 851.090		20.103,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.173,59**	**6.249,28C**
04/01/2013	609	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA da conta Poupança AG. 2805-3 C/C 47147-X para Conta Corrente 47147-x do mês de janeiro de 2013.	45.822,00				
04/01/2013	3589	01/2013	Pago a AMITIS VIEIRA COSTA E SILVA, liquidação 927 do empenho 884, DEPOSITO 3668, CHEQUE 851117 ref. a Valor empenhado a AMITIS VIEIRA COSTA E SILVA, pelo serviços prestado de indicação para avaliação e renovação do curso de técnico em saúde bucal da Escola Técnica Estadual Almirante Soares Dutra, conforme solicitação anexa .		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**45.822,00**	**31.673,59**	**39.072,72D**
08/01/2013	163	14/2013	Suprimento de fundo de 08/01/2013 até 08/02/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 851140, NOTA FISCAL .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**45.822,00**	**32.873,59**	**37.872,72D**
09/01/2013	141	125/2012	Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, resto a pagar 1214, CHEQUE 851086, OFICIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		280,50			
Acumulado até o dia:						**45.822,00**	**33.154,09**	**37.592,22D**
11/01/2013	138	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, resto a pagar 1198, CHEQUE 851066, NOTA FISCAL 2128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		376,91			
11/01/2013	139	11/2012	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1248, CHEQUE 851112, FATURA 25696 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		26.027,91			
11/01/2013	140	11/2012	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851113, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1248, CHEQUE 851112, FATURA 25696 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.).		2.716,33			
11/01/2013	145	04/2012	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, resto a pagar 1250, CHEQUE 851115, NOTA FISCAL 2147 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		372,91			
11/01/2013	182	02/2013	Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 6, CHEQUE 851118, NOTA FISCAL 253 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de portaria periodo de 01 a 31/12/2012 conforme nota fiscal 253, contrato 03/2012.		1.463,54			
11/01/2013	183	02/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 851120, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 6, CHEQUE 851118, NOTA FISCAL 253 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de portaria periodo de 01 a 31/12/2012 conforme nota fiscal 253, contrato 03/2012.).		189,91			
11/01/2013	184	02/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851119, referente a ISS 4,23% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 6, CHEQUE 851118, NOTA FISCAL 253 ref. a Valor empenhado a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de portaria periodo de 01 a 31/12/2012 conforme nota fiscal 253, contrato 03/2012.).		73,03			
11/01/2013	579	S/N 2013	CREDITO DO CH 851107, PROCESSO 221/2012.	15,22				
Acumulado até o dia:						**45.837,22**	**64.374,63**	**6.386,90D**
15/01/2013	176	22/2013	pagamento de anuncio no jornal do cro-pe conforme comprovante de deposito e extrato anexos.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	198	08/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 851131, FATURA Dez/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 dezembro de 2012.		1.623,73			
15/01/2013	200	09/2013	Pago a ATENTO SERVI?O DE SEGURAN?A PATRIMONIAL LTDA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 851132, NOTA FISCAL 4443 ref. a Valor empenhado a ATENTO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. serviço prestado das 08 as 19 horas segurança desarmado no dia 28/12/2012 eleições do cro-pe conforme nota fiscal 4443.		1.446,27			
15/01/2013	201	09/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851135, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ATENTO SERVI?O DE SEGURAN?A PATRIMONIAL LTDA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 851132, NOTA FISCAL 4443 ref. a Valor empenhado a ATENTO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. serviço prestado das 08 as 19 horas segurança desarmado no dia 28/12/2012 eleições do cro-pe conforme nota fiscal 4443.).		183,33			
15/01/2013	202	09/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851134, referente a ISS conforme retenção (Pago a ATENTO SERVI?O DE SEGURAN?A PATRIMONIAL LTDA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 851132, NOTA FISCAL 4443 ref. a Valor empenhado a ATENTO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. serviço prestado das 08 as 19 horas segurança desarmado no dia 28/12/2012 eleições do cro-pe conforme nota fiscal 4443.).		97,00			
15/01/2013	203	09/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 851133, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a ATENTO SERVI?O DE SEGURAN?A PATRIMONIAL LTDA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 851132, NOTA FISCAL 4443 ref. a Valor empenhado a ATENTO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. serviço prestado das 08 as 19 horas segurança desarmado no dia 28/12/2012 eleições do cro-pe conforme nota fiscal 4443.).		213,40			
15/01/2013	205	10/2013	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 851136, NOTA FISCAL 218 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. serviço de corrida de taxi conforme nota fiscal 218.		15,27			
15/01/2013	210	11/2013	Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação do empenho 14, CHEQUE 851137, NOTA FISCAL 212413, 158191 e 82520. ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, pela aquisição ou serviços prestados. restituição despesas refeições com representação do cro-pe com membros do conselho federal odontologia dias 27 e 28/12/2012 conforme cupons anexos, 212413, 158191 e 82520.		735,47			
15/01/2013	233	16/2013	Pago a ADEMAR CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 19, CHEQUE 851149, NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a ADEMAR CARLOS DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados, servico de pintura de toda parte externa da sede do cro-pe conforme nota fiscal 003.		3.000,00			
15/01/2013	237	17/2013	Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 851150, NOTA FISCAL 226 ref. a Valor empenhado a JR SUPPORT EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de uma fonte atx 450 w conforme nota fiscal 226.		39,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	250	21/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 25, CHEQUE 851155, BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, pela aquisição ou serviços de email marketing II News Letter, documento de nº 019/00005543311.		100,00			
15/01/2013	277	17/2013	Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 851150, NOTA FISCAL 707 ref. a Valor empenhado a JR SUPPORT EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, servico em equipamento de informatica troca de fonte conforme nota fiscal 707.		66,50			
15/01/2013	278	17/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851151, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 851150, NOTA FISCAL 707 ref. a Valor empenhado a JR SUPPORT EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, servico em equipamento de informatica troca de fonte conforme nota fiscal 707.).		3,50			
15/01/2013	351	23/2013	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação do empenho 26, CHEQUE 851156, NOTA FISCAL 2022 ref. a Valor empenhado a ADILSON CORREIA FARIAS ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais para manutenção e consevação da sede do cro-pe conforme nota fiscal 2022.		601,25			
Acumulado até o dia:						**46.837,22**	**72.499,35**	**737,82C**
16/01/2013	231	15/2013	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 851141, 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 dezembro de 2012.		320,00			
Acumulado até o dia:						**46.837,22**	**72.819,35**	**1.057,82C**
17/01/2013	172	07/2013	FINANCEIRO a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850008, Transferência da conta reforma BB C/C 47349-9 para C/C 47147-X, O CFO depositou erroneamente o 2/3 do CRO-PE na conta reforma.	70.200,00				
Acumulado até o dia:						**117.037,22**	**72.819,35**	**69.142,18D**
18/01/2013	254	22/2013	referente anuncio no jornal do cro-pe conforme extrato anexo.	700,00				
18/01/2013	335	29/2013	Pago a BAGAÇO DESIGN LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 851164, NOTA FISCAL 0571 ref. a Valor empenhado a BAGAÇO DESIGN LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de impressão grafica de 7000 agendas personalizadas 2013, conforme nota fiscal 0571, processo licitatorio 001/2013.		32.200,00			
18/01/2013	373	45/2013	Pago a SOCIEDADE DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECÇAO DE PETROLINA PE, liquidação do empenho 52, CHEQUE 851185, 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 janeiro de 2013.		500,00			
Acumulado até o dia:						**117.737,22**	**105.519,35**	**37.142,18D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	195	04/2013	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 851128, NOTA FISCAL 087 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. hospedagem onda mar hotel periodo de 26 a 29/12/2012 conforme nota fiscal 087.		574,35			
21/01/2013	196	04/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851128, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 851128, NOTA FISCAL 087 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. hospedagem onda mar hotel periodo de 26 a 29/12/2012 conforme nota fiscal 087.).		3,15			
21/01/2013	212	12/2013	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 15, CHEQUE 851138, NOTA FISCAL 12377 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. repasse serviço de radio taxi realizado por taxista filiado periodo de 01 a 31/12/2012 conforme nota fiscal 12377.		520,74			
21/01/2013	240	18/2013	Pago a VIEIRA & SILVA REFRIGERAÇÃO DE AUTOS LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 851152, NOTA FISCAL 075 ref. a Valor empenhado a VIEIRA & SILVA REFRIGERAÇÃO DE AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de substituição da escova ventilador do filtro anti polem e cargas de gas ar condicionado da doblo do cro-pe placa klk 2093 conforme nota fiscal 075.		220,00			
21/01/2013	256	22/2013	referente a anuncio no jornal do cro-pe conforme extrato anexo.	500,00				
21/01/2013	349	11/2013	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação do empenho 27, CHEQUE 851157, NOTA FISCAL 8100 ref. a Valor empenhado a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa combustivel deslocamento caruaru a recife para assinatura de processos na sede do cro-pe conforme cupom 8100.		70,02			
21/01/2013	371	31/2013	Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 851166, FATURA Dez/2012 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados, sistema de internet 3g vivo conforme conta 2045555271 periodo de 06/12/2012 a 05/01/2013.		129,80			
Acumulado até o dia:						**118.237,22**	**107.037,41**	**36.124,12D**
22/01/2013	245	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 23, CHEQUE 851153, NOTA FISCAL 2383873 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 dezembro de 2012.		56,98			
22/01/2013	247	20/2013	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 851154, FATURA Dez/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 dezembro de 2012.		278,86			
22/01/2013	320	20/2013	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 851162, FATURA 12/2012 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 dezembro de 2012.		69,49			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	400	39/2013	Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 45, CHEQUE 851174, NOTA FISCAL 734 ref. a Valor empenhado a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de manutenção completa no jardim do cro-pe exercicio de 2013.		218,50			
22/01/2013	401	39/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851175, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 45, CHEQUE 851174, NOTA FISCAL 734 ref. a Valor empenhado a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de manutenção completa no jardim do cro-pe exercicio de 2013.).		11,50			
22/01/2013	403	19/2013	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851163, NOTA FISCAL 1436856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da sede do cro-pe mes janeiro exercicio de 2013.		1.450,25			
22/01/2013	405	30/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 851165, FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contas turbonet 35 mbps max gvt, ip fixo e chamada de longa distância sede do cro-pe exercicio de 2013.		265,08			
22/01/2013	407	42/2013	Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 48, CHEQUE 851178, NOTA FISCAL 5128 ref. a Valor empenhado a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados da sede do cro-pe durante o exercicio de 2013.		316,88			
22/01/2013	432	41/2013	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 851177, NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a N J A ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe na delegacia do regional de caruaru conforme nota fiscal 246 (fita uno placa pen 4869 e moto placa kkj 9699).		423,01			
22/01/2013	3658	32/2013	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 935 do empenho 892, CHEQUE 851167, BOLETO 99992133713201155 ref. a Valor empenhado a GRANDE RECIFE - CTM, pela aquisição vale transporte para os funcionários do CRO-PE para o consumo mês 02/2013 .		1.040,40			
Acumulado até o dia:						**118.237,22**	**111.168,36**	**31.993,17D**
23/01/2013	175	13/2013	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 851139, NOTA FISCAL 2171 ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2171, (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889).		513,26			
23/01/2013	3571	36/2013	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação 922 do empenho 879, CHEQUE 851171, RPA 01/2013 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, pelos serviços prestados mes 01/2013.		794,33			
23/01/2013	3826	36/2013	Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação 967 do empenho 921, CHEQUE 851170, RPA mediante complemento pelos serviços prestados mes 01/2013, conforme empenho 879.		0,09			
Acumulado até o dia:						**118.237,22**	**112.476,04**	**30.685,49D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2013	345	25/2013	Pago a MEIRE PATRICIA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 851159, Recibo ref. a Valor empenhado a MEIRE PATRICIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio da estagiaria Meire Patricia mês de janeiro de 2013, delegacia do regional de Caruaru.		500,00			
24/01/2013	347	24/2013	Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 851158, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio da estagiaria Rayane Caroline mês de janeiro de 2013, setor de secretaria do cro-pe.		520,94			
24/01/2013	3562	44/2013	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 921 do empenho 878, CHEQUE 851182, GFIP 01/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Mês 01/2013 - Jaime Vicente Ferreira Bacelar Viana.		1.202,65			
24/01/2013	3563	44/2013	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 921 do empenho 878, CHEQUE 851183, GFIP 01/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Mês 01/2013 - Marx Qradim de Queiroz.		134,33			
24/01/2013	3575	33/2013	Pago a ALDANITA PINTO VIEIRA E SILVA, liquidação 923 do empenho 880, CHEQUE 851168, RPA 01/2013 ref. a Valor empenhado a ALDANITA PINTO VIEIRA E SILVA, pelos serviços prestados no mês 01/2013.		573,61			
24/01/2013	3578	34/2013	Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação 924 do empenho 881, CHEQUE 851169, RPA 01/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, pelo serviços prestados mês 01/2013.		1.939,46			
24/01/2013	3581	35/2013	Pago a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, liquidação 925 do empenho 882, CHEQUE 851170, RPA 01/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, pelo serviços prestados mês 01/2013.		2.098,80			
Acumulado até o dia:						**118.237,22**	**119.445,83**	**23.715,70D**
25/01/2013	343	26/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 851160, OFICIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados, cota parte de 1/3 para cfo referente as anuidades recebidas atraves carta credito e debito na sede do cro-pe conforme planilha anexa.		3.547,82			
25/01/2013	505	22/2013	receita anuncio no jornal do cro-pe conforme comprovante deposito dia 25/01/13 anexo.	350,00				
25/01/2013	3585	37/2013	Pago a JULIA MAIA DE GUSMÃO BARRETO, liquidação 926 do empenho 883, CHEQUE 851172, RPA 01/2013 ref. a Valor empenhado a JULIA MAIA DE GUSMÃO BARRETO, pelos serviços prestados mês 01/2013.		1.235,00			
25/01/2013	3592	38/2013	Pago a PAULO FERNANDO LINS CALDAS, liquidação 928 do empenho 885, CHEQUE 851173, RPA 01/2013 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO LINS CALDAS, pelos serviços prestados mês 01/2013.		1.335,00			
25/01/2013	3706	44/2013	PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º 851184, GFIP N.º 01/2013, repasse de pensão alimentícia 01/2013		329,78			
Acumulado até o dia:						**118.587,22**	**125.893,43**	**17.618,10D**
28/01/2013	3595	40/2013	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 929 do empenho 886, CHEQUE 851176, Nota Fiscal nº 32013, valor empenhado a GEANE LIRA ARAUJO, pelos serviços prestados mês 01/2013.		106,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	4277	47/2013	Pago a GILCELIO DIAS DA CRUZ, liquidação 1081 do empenho 1035, CHEQUE 851187, GFIP 11/2012 rescisão do contrato de trabalho.		2.015,78			
Acumulado até o dia:						**118.587,22**	**128.016,01**	**15.495,52D**
30/01/2013	379	43/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851181, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851179, NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços advocaticios mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal 195.).		444,15			
30/01/2013	380	43/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851180, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851179, NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços advocaticios mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal 195.).		235,00			
Acumulado até o dia:						**118.587,22**	**128.695,16**	**14.816,37D**
31/01/2013	274	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850259.	77.000,00				
31/01/2013	327	53/2013	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 851193, NOTA FISCAL 433 ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento eletronico 24 horas de sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal 433.		109,34			
31/01/2013	328	53/2013	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851194, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 851193, NOTA FISCAL 433 ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento eletronico 24 horas de sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal 433.).		2,23			
31/01/2013	337	48/2013	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS, liquidação do empenho 55, CHEQUE 851188, BOLETO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS, pela aquisição ou serviços prestados, taxa da anuidade de 2013 associados institucionais e efetivos, revista do cro-pe, Dra. Aurora Karla de Lacerda Vidal.		400,00			
31/01/2013	341	51/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação do empenho 58, CHEQUE 851190, BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados, iptu 2013, imovel do cro-pe avenida rui barbosa, 251 caruaru - pe (delegacia do regional de caruaru).		1.031,39			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	359	62/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 72, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria banco brasil ag. 28053 c/c 47147-x mês de janeiro de 2013.		12,00			
31/01/2013	378	43/2013	Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851179, NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços advocaticios mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal 195.		4.020,85			
31/01/2013	398	57/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 66, CHEQUE 851201, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, taxas administrativas das estagiarias Rayanae Caroline sede CRO-PE e Meire Patricia delegacia do regional de Caruaru mês de dezembro de 2012.		107,92			
Acumulado até o dia:						**195.587,22**	**134.378,89**	**86.132,64D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47349-9			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2013	171	22/2013	Receita ref. a 2/3 da cota parto do CRO-PE, Oficio CFO 77/2.	70.200,00				
Acumulado até o dia:						**70.200,00**	**0,00**	**70.200,00D**
17/01/2013	172	07/2013	FINANCEIRO a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850008, Transferência da conta reforma BB C/C 47349-9 para C/C 47147-X, O CFO depositou erroneamente o 2/3 do CRO-PE na conta reforma.		70.200,00			
Acumulado até o dia:						**70.200,00**	**70.200,00**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**391,79D**
03/01/2013	619	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco do Brasil C/C 26018-5 pra C/C 20302-5 do mês de janeiro de 2013.	154.097,98				
Acumulado até o dia:						**154.097,98**	**0,00**	**154.489,77D**
04/01/2013	616	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil C/C 26048-7 para C/C 20302-5 do mês de janeiro de 2013.	18.500,00				
Acumulado até o dia:						**172.597,98**	**0,00**	**172.989,77D**
17/01/2013	216	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850257		12.000,00			
17/01/2013	318	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 850257, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa da transferencia bancaria banco brasil c/c 20302-5 para caixa econômica c/c 1438-2 cheque 850257.		13,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**172.597,98**	**12.013,20**	**160.976,57D**
21/01/2013	255	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/P 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850258		83.000,00			
Acumulado até o dia:						**172.597,98**	**95.013,20**	**77.976,57D**
31/01/2013	274	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850259.		77.000,00			
31/01/2013	361	28/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 71, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco brasil ag. 28053 c/c 20302-5 mês de janeiro de 2013.		50,00			
Acumulado até o dia:						**172.597,98**	**172.063,20**	**926,57D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					**361,15D**
31/01/2013	365	64/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 74, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria caixa economica federal ag. 1029 c/c 502-4 mês de janeiro de 2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**340,85D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**8.512,57D**
02/01/2013	610	94/2013	Receita Inscrição Pessoa Física janeiro de 2013.	11.479,00				
02/01/2013	611	94/2013	Receita Inscrição Pessoa Jurídica janeiro de 2013.	1.829,00				
02/01/2013	612	94/2013	Receita Certidões Pessoa Física janeiro de 2013.	412,20				
02/01/2013	613	94/2013	Receita Taxa de 1º via de Certificado Pessoa Jurídica janeiro de 2013.	343,50				
02/01/2013	614	94/2013	Outras Receita de Serviços janeiro de 2013.	40,80				
Acumulado até o dia:						**14.104,50**	**0,00**	**22.617,07D**
04/01/2013	616	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil C/C 26048-7 para C/C 20302-5 do mês de janeiro de 2013.		18.500,00			
Acumulado até o dia:						**14.104,50**	**18.500,00**	**4.117,07D**
31/01/2013	618	95/2013	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 199, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa bancaria da C/C 26048-7 do mês de janeiro de 2013.		301,91			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.104,50**	**18.801,91**	**3.815,16D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					**66.414,94D**
03/01/2013	619	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco do Brasil C/C 26018-5 pra C/C 20302-5 do mês de janeiro de 2013.		154.097,98			
03/01/2013	620	94/2013	Receita Anuidades Pessoas Físicas de janeiro de 2013.	449.908,78				
03/01/2013	621	94/2013	Receita Anuidade Pessoas Jurídicas de janeiro de 2013.	22.235,61				
03/01/2013	622	94/2013	Receita Carteira Pessoas Físicas de janeiro de 2013.	4.794,00				
03/01/2013	623	94/2013	Receita Multa Eleitoral de janeiro de 2013.	1.638,92				
03/01/2013	624	94/2013	Receita Taxa de Registro/ Inscrição de Habilitação de janeiro de 2013.	326,31				
03/01/2013	625	94/2013	Receitas não Identificadas janeiro de 2013.	241,41				
03/01/2013	626	94/2013	Receita Anuidade Divida Administrativa de janeiro de 2013.	14.242,03				
03/01/2013	627	94/2013	Receita Multa Divida Administrativa de janeiro de 2013.	267,59				
03/01/2013	628	94/2013	Receita Juros Divida Administrativa de janeiro de 2013.	4.514,04				
03/01/2013	629	94/2013	Receita Saldo de Exercícios Anteriores	10.676,31				
03/01/2013	630	94/2013	Outras Receitas Diversas janeiro 2013.	200,01				
Acumulado até o dia:						**509.045,01**	**154.097,98**	**421.361,97D**
30/01/2013	633	26/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pela Cota de 1/3 Parte do CFO do mês de janeiro de 2013.		169.643,93			
Acumulado até o dia:						**509.045,01**	**323.741,91**	**251.718,04D**
31/01/2013	1110	96/2013	Devolução do valor recebido erroneamente para CFO e tarifa bancaria C/C 26018-5.		70.200,00			
Acumulado até o dia:						**509.045,01**	**393.941,91**	**181.518,04D**
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em Trânsito 47147-X			Saldo anterior:					**15,22D**
11/01/2013	579	S/N 2013	CREDITO DO CH 851107, PROCESSO 221/2012.		15,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15,22**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					28,95D
28/01/2013	655	99/2013	Receita de juros conta poupança janeiro de 2013.	0,14				
Acumulado até o dia:						**0,14**	**0,00**	**29,09D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01			Saldo anterior:					95,80D
09/01/2013	705	99/2013	Juros Bnaco Brasil C/C 20302-5 janeiro de 2013.	0,48				
Acumulado até o dia:						**0,48**	**0,00**	**96,28D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51			Saldo anterior:					107.932,00D
04/01/2013	609	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA da conta Poupança AG. 2805-3 C/C 47147-X para Conta Corrente 47147-x do mês de janeiro de 2013.		45.822,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.822,00**	**62.110,00D**
21/01/2013	255	07/2013	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/P 47147-X VARIAÇÃO 51, CHEQUE N.º 850258	83.000,00				
Acumulado até o dia:						**83.000,00**	**45.822,00**	**145.110,00D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.