

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

## 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						<b>558.572,58D</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2018	136	02/2018	Suprimimento de fundo de 02/01/2018 até 01/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905554, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.		1.200,00			
02/01/2018	776	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1539849, Extrato Bancário N.º 01/2018.	315,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,36</b>	<b>1.200,00</b>	<b>557.687,94D</b>
03/01/2018	1954	190/2017	Cheque Compensado N° 905543.		839,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,36</b>	<b>2.039,80</b>	<b>556.848,14D</b>
04/01/2018	1955	154/2017	Cheque Compensado N° 905545.		132,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,36</b>	<b>2.171,80</b>	<b>556.716,14D</b>
05/01/2018	146	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, resto a pagar 446, Cheque 905555, Nota Fiscal 188, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato N° 008/2016, de 01 de Junho de 2017 a 31 de Maio de 2018.		357,00			
05/01/2018	147	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905556, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, resto a pagar 446, Cheque 905555, Nota Fiscal 188, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato N° 008/2016, de 01 de Junho de 2017 a 31 de Maio de 2018. ).		7,29			
05/01/2018	150	77/2017	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, resto a pagar 1106, Cheque 905553, Nota Fiscal 46298, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 27 de Dezembro de 2017.		187,61			
05/01/2018	151	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 905551, Nota Fiscal 914384, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Janeiro de 2018.		67,45			
05/01/2018	152	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905552, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1123 do empenho 1018, Cheque 905400, Nota Fiscal 898554, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Dezembro de 2017.).		7,03			
05/01/2018	153	01/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905552, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 905551, Nota Fiscal 914384, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Janeiro de 2018.).		7,03			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	685	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 311, Extrato Bancário N.º 01/2018.	109.000,00				
05/01/2018	1956	190/2017	Cheque Compensado Nº 905544.		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.315,36</b>	<b>2.849,41</b>	<b>665.038,53D</b>
08/01/2018	161	23/2017	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, resto a pagar 1103, Cheque 905550, Nota Fiscal 2283808, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Dezembro de 2017.		194,44			
08/01/2018	162	65/2017	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1104, Cheque 905549, Fatura 12/2017, Referente a conta de água e esgoto da SEDE do CRO/PE do mês de Dezembro de 2017.		207,80			
08/01/2018	219	140/2017	Pago a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, resto a pagar 861, Cheque 905547, Nota Fiscal 1488, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme vigência contratual ate 25 de Julho de 2017 a 24 de Julho de 2018 ( Contrato 015/2017)		71,25			
08/01/2018	1957	66/2017	Cheque Compensado Nº 905546.		106,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.315,36</b>	<b>3.428,94</b>	<b>664.459,00D</b>
09/01/2018	179	167/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, resto a pagar 319, Cheque 905557, Nota Fiscal 15906 , Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 16, nº 01 (Janeiro a Março de 2017) nº 02 (Abril a Junho de 2017), 03 (Julho a Setembro de 2017, 04 (Outubro a Dezembro de 2017) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.		4.500,00			
09/01/2018	220	140/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905548, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, resto a pagar 861, Cheque 905547, Nota Fiscal 1488, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme vigência contratual ate 25 de Julho de 2017 a 24 de Julho de 2018 ( Contrato 015/2017) ).		3,75			
09/01/2018	1958	105/2017	Cheque Compensado Nº 905511.		126.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.315,36</b>	<b>134.832,69</b>	<b>533.055,25D</b>
10/01/2018	780	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 01/2018 (despesas com maquininha).		258,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.315,36</b>	<b>135.091,09</b>	<b>532.796,85D</b>
11/01/2018	777	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2786074, Extrato Bancário N.º 01/2018.	161,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.477,20</b>	<b>135.091,09</b>	<b>532.958,69D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	260	84/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 543, Cheque 905559, Fatura 100750, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme Processo Administrativo Nº 12/2014.		2.142,85			
12/01/2018	261	84/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905560, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 543, Cheque 905559, Fatura 100750, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme Processo Administrativo Nº 12/2014. ).		223,63			
12/01/2018	262	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 12 do empenho 9, Cheque 905565, Protocolo CRO/PE 8554/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de novembro de 2017.		460,24			
12/01/2018	263	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 13 do empenho 10, Cheque 905566, Protocolo CRO/PE 259/2018, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de dezembro de 2017.		306,32			
12/01/2018	307	64/2018	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 6 do empenho 3, Cheque 905561, Fatura 01/2018, referente às taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 do terreno e da sede do CRO-PE, na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2922 e 2930.		3.316,18			
12/01/2018	657	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, resto a pagar 1, Cheque 905558, Nota Fiscal 305, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de 2017. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)		615,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.477,20</b>	<b>142.155,88</b>	<b>525.893,90D</b>
15/01/2018	264	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 9 do empenho 6, Cheque 905562, Protocolo CRO/PE 8426/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de novembro de 2017.		248,64			
15/01/2018	265	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 10 do empenho 7, Cheque 905563, Protocolo CRO/PE 272/2018, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de dezembro de 2017.		176,40			
15/01/2018	266	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 11 do empenho 8, Cheque 905564, Protocolo CRO/PE 8338/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, do mês de Novembro de 2017.		130,40			
15/01/2018	267	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 15 do empenho 12, Cheque 905569, Protocolo CRO/PE 8591/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Natália Fernandes Pessoa, do mês de Novembro de 2017.		100,00			
15/01/2018	705	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 312 , Extrato Bancário N.º 01/2018.	180.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.477,20</b>	<b>142.811,32</b>	<b>705.238,46D</b>
16/01/2018	287	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 39 do empenho 41, Cheque 905592, Nota Fiscal 116239, referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Janeiro de 2018.		148,31			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	288	65/2017	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1114, Cheque 905593, Fatura 12/2017, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Dezembro de 2017.		93,11			
16/01/2018	290	49/2018	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 37 do empenho 40, Cheque 905591, Protocolo CRO/PE 8709/2017, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Silvaní Cecília de Moraes.		2.885,15			
16/01/2018	291	53/2017	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 33 do empenho 29, Cheque 905586, Nota Fiscal 1898, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato N° 010/2017, vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de junho de 2018.		374,15			
16/01/2018	292	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, resto a pagar 1112, Cheque 905582, Recibo 12/2017, Referente a locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE no mês de Dezembro de 2017.		675,82			
16/01/2018	293	35/2018	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 25 do empenho 25, Cheque 905579, Recibo 01/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de Janeiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		400,00			
16/01/2018	294	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 34 do empenho 37, Cheque 905587, Protocolo CRO/PE 419/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Novembro de 2017.		589,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.477,20</b>	<b>147.977,70</b>	<b>700.072,08D</b>
17/01/2018	286	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Karine Elizabete Carvalho Bezerra Ferraz Lima, Cheque N.º 905599, Protocolo CRO/PE N.º 436/2018		85,95			
17/01/2018	295	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 16 do empenho 15, Cheque 905570, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	296	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 17 do empenho 16, Cheque 905571, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	297	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 18 do empenho 17, Cheque 905572, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	298	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 19 do empenho 18, Cheque 905573, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	299	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 20 do empenho 19, Cheque 905574, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	300	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 21 do empenho 21, Cheque 905575, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	301	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 22 do empenho 22, Cheque 905576, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	302	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 23 do empenho 23, Cheque 905577, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	303	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 24 do empenho 24, Cheque 905578, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	571	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1100, Cheque 905589, Nota Fiscal 195, Referente 1/5 dos Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011564-67.2016.4.05.8300 (CD - Marta Regina de Sobral CRO-PE 3635).		146,48			
17/01/2018	573	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1123, Cheque 905589, Nota Fiscal 195, referente 1/5 dos Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Souterland Tadeu Grandu CRO-PE 3699).		146,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.477,20</b>	<b>150.156,61</b>	<b>697.893,17D</b>
18/01/2018	304	87/2017	Pago a American Life Companhia de Seguros, resto a pagar 1115, Cheque 905594, Apolice 1009300000754, Referente ao Seguro de Vida em grupo para os funcionários do CRO-PE do mês de Dezembro de 2017.		547,56			
18/01/2018	305	45/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 35 do empenho 38, Cheque 905588, Nota Fiscal 28961/15726/25962, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.		1.965,66			
18/01/2018	306	66/2018	Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 32 do empenho 36, Cheque 905585, Boleto PEN 4889/ PCJ 3660 / PCK 2493, Referente ao licenciamentos, taxas postagem e seguros obrigatório ano 2018 veiculo Fiat Uno placa PEN 4889, veiculo chev/Prisma placa PCJ 3660 e veiculo mitsshu/L200 triton placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.		432,14			
18/01/2018	308	80/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 1113, Cheque 905583, Nota Fiscal 36471 / 75259, Referente a conta de Telefone Fixo das Delegacias Regionais de Caruaru e Petrolina do Mês de Dezembro de 2017.		926,16			
18/01/2018	315	55/2018	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 14 do empenho 11, Cheque 905567, Nota Fiscal 194, referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2018.		18.441,71			
18/01/2018	316	67/2018	Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 42 do empenho 42, Cheque 905595, Memorando 03/2018, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.		865,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.477,20</b>	<b>173.334,86</b>	<b>674.714,92D</b>
19/01/2018	321	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, resto a pagar 1117, Cheque 905596, Nota Fiscal 2017, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conforme vigência contratual de 15 de Dezembro de 2017 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.		760,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	322	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905597, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, resto a pagar 1117, Cheque 905596, Nota Fiscal 2017, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conforme vigência contratual de 15 de Dezembro de 2017 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017. ).		40,00			
19/01/2018	335	55/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905568, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 14 do empenho 11, Cheque 905567, Nota Fiscal 194, referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2018.).		376,36			
19/01/2018	575	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905590, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1100, Cheque 905589, Nota Fiscal 195, Referente 1/5 dos Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011564-67.2016.4.05.8300 (CD - Marta Regina de Sobral CRO-PE 3635). ).		2,99			
19/01/2018	576	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905590, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1123, Cheque 905589, Nota Fiscal 195 , referente 1/5 dos Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Souterland Tadeu Grandio CRO-PE 3699). ).		2,99			
19/01/2018	778	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 498142838, Extrato Bancário N.º 01/2018.	245,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.722,99</b>	<b>174.517,20</b>	<b>673.778,37D</b>
22/01/2018	352	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 44 do empenho 43, Cheque 905598, Nota Fiscal 1579793, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2018.		1.767,98			
22/01/2018	779	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 498014234, Extrato Bancário N.º 01/2018.	378,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.101,67</b>	<b>176.285,18</b>	<b>672.389,07D</b>
23/01/2018	350	65/2018	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 30 do empenho 34, Cheque 905584, Protocolo CRO/PE 335/2018, Referente a uma diária e meia para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018).		1.050,00			
23/01/2018	351	65/2018	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 31 do empenho 35, Cheque 905584, Protocolo CRO/PE 335/2018, Referente Auxílio Embarque / Desembarque para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018).		350,00			
23/01/2018	353	61/2018	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 26 do empenho 26, Cheque 905580, Recibo 01/2018 r, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.		845,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2018	354	61/2018	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 27 do empenho 27, Cheque 905581, Recibo 01/20, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.		810,40			
23/01/2018	377	43/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 45 do empenho 44, Cheque 905600, Fatura 01/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.		144,18			
23/01/2018	385	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 47 do empenho 46, Cheque 905603, Nota Fiscal 37311, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Janeiro de 2018.		990,27			
23/01/2018	386	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905604, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 47 do empenho 46, Cheque 905603, Nota Fiscal 37311, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Janeiro de 2018.).		103,34			
23/01/2018	1959	57/2017	Cheque Compensado Nº 905519.		608,44			
23/01/2018	1960	57/2017	Cheque Compensado Nº 905520		1.136,98			
23/01/2018	1961	57/2017	Cheque Compensado Nº 905523.		54,93			
23/01/2018	1962	43/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905601, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 45 do empenho 44, Cheque 905600, Fatura 01/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.).		15,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/01/2018	363	57/2017	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, resto a pagar 1081, Cheque 905642, Recibo 12/2017, Referente desconto empréstimo consignado mês janeiro de 2018 descontado na ferias período de 02/01/2018 a 31/01/2018, ano 2017/2018.		789,33			
24/01/2018	374	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 59 do empenho 57, Cheque 905666, Recibo 01/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Janeiro de 2018.		320,00			
24/01/2018	375	22/2013	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 49 do empenho 48, Cheque 905606, Ofício 698/2017, Referente a quitação da parcela 3ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.		36.857,14			
24/01/2018	376	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 46 do empenho 45, Cheque 905602, Nota Fiscal 86, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, (Período: 04 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2018) conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.		560,68			
24/01/2018	387	68/2018	Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 56 do empenho 55, Cheque 905660, Nota Fiscal 10605, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.		508,98			
						<b>290.101,67</b>	<b>182.394,36</b>	<b>666.279,89D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	388	68/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905561, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 56 do empenho 55, Cheque 905660, Nota Fiscal 10605, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.).		1,02			
24/01/2018	403	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 57 do empenho 5, Cheque 905662, Nota Fiscal 108, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.		313,20			
24/01/2018	405	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 62 do empenho 60, Cheque 905670, Nota Fiscal 207, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
24/01/2018	406	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 61 do empenho 59, Cheque 905668, Nota Fiscal 205, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Março de 2018.		90,00			
24/01/2018	468	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 50 do empenho 49, Cheque 905646, Recibo 01/2018 , Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2018.		140,80			
24/01/2018	469	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 51 do empenho 50, Cheque 905647, Recibo 02/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Fevereiro de 2018.		1.828,80			
24/01/2018	490	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 63 do empenho 61, Cheque 905654, GPS 01/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Janeiro de 2018.		31,71			
24/01/2018	492	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905607, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.		4.242,45			
24/01/2018	493	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905608, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.736,13			
24/01/2018	494	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905651, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.320,76			
24/01/2018	495	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905610, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.		2.629,01			
24/01/2018	503	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905612, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		2.848,27			



## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	504	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905613, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.		2.848,27			
24/01/2018	505	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905614, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.884,72			
24/01/2018	506	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905616, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		2.848,27			
24/01/2018	507	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905617, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti .		2.848,27			
24/01/2018	508	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905618, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.848,27			
24/01/2018	509	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905619, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.848,27			
24/01/2018	510	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905656, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.954,64			
24/01/2018	511	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905657, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Maira Ramalho Martins.		2.909,07			
24/01/2018	533	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905620, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado .		3.237,88			
24/01/2018	534	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905621, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz .		886,81			
24/01/2018	535	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905622, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		876,61			
24/01/2018	536	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905624, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		891,04			
24/01/2018	537	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905625, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		448,28			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	538	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905626, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018,Manuela Oliveira Costa.		917,42			
24/01/2018	539	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905628, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.479,29			
24/01/2018	540	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905629, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		1.600,08			
24/01/2018	541	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905630, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		2.288,96			
24/01/2018	542	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905631, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018,Priscila Maria da Silva.		886,81			
24/01/2018	543	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905632, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.508,45			
24/01/2018	544	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905633, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.		3.179,94			
24/01/2018	545	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905634, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.		886,81			
24/01/2018	548	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905636, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Thais Melyssa Pontes.		876,61			
24/01/2018	549	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905637, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Windson Florêncio de Moraes.		987,86			
24/01/2018	550	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905671, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Fabricio Argenta Betto .		4.251,79			
24/01/2018	551	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905654, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria Carla da Silva.		896,33			
24/01/2018	552	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905642, GFIP 01/2018 , Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha e Rogero Pessoa de Araujo.		739,90			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	553	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905645, GFIP 01/2018, Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa e Thais Mellyssa Pontes .		40,80			
24/01/2018	558	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 55 do empenho 54, Cheque 905649, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos contratos determinados mês de Janeiro de 2018, Maylla costa de Freitas.		866,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.101,67</b>	<b>293.770,77</b>	<b>554.903,48D</b>
25/01/2018	384	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 48 do empenho 47, Cheque 905605, Protocolo CRO/PE 705/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Maira Ramalho Martins, do mês de Dezembro de 2017.		56,00			
25/01/2018	554	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905655, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.		212,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.101,67</b>	<b>294.039,31</b>	<b>554.634,94D</b>
26/01/2018	404	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905663, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 57 do empenho 5, Cheque 905662, Nota Fiscal 108, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.).		39,60			
26/01/2018	462	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 67, Cheque 905678, Nota Fiscal 29 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.		5.282,86			
26/01/2018	474	54/2018	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 60 do empenho 58, Cheque 905667, Recibo 01/2018, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Janeiro de 2018.		107,92			
26/01/2018	496	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905652, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905607, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.).		575,12			
26/01/2018	497	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905653, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905607, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.).		410,87			
26/01/2018	498	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905653, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905608, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.).		263,87			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	499	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905652, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905651, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		466,43			
26/01/2018	500	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905653, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905651, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		439,79			
26/01/2018	501	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905652, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905610, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.).		332,19			
26/01/2018	502	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905653, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905610, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.).		58,78			
26/01/2018	515	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905612, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		362,56			
26/01/2018	516	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905612, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		85,22			
26/01/2018	517	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905613, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.).		362,56			
26/01/2018	518	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905613, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.).		85,22			
26/01/2018	519	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905614, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		362,56			
26/01/2018	520	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905614, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		48,77			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	521	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905616, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.).		362,56			
26/01/2018	522	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905616, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.).		85,22			
26/01/2018	523	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905617, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti .).		362,56			
26/01/2018	524	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905617, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti .).		85,22			
26/01/2018	525	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905618, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		362,56			
26/01/2018	526	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905618, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		85,22			
26/01/2018	527	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905619, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		362,56			
26/01/2018	528	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905619, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		85,22			
26/01/2018	529	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905656, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.).		237,41			
26/01/2018	530	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905656, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.).		104,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	531	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905657, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Maira Ramalho Martins.).		291,03			
26/01/2018	532	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905657, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Maira Ramalho Martins.).		95,95			
26/01/2018	584	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905620, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado .).		420,81			
26/01/2018	585	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905644, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905620, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado .).		155,92			
26/01/2018	586	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905621, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz .).		81,61			
26/01/2018	587	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905622, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.).		81,61			
26/01/2018	588	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905624, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.).		81,98			
26/01/2018	589	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905625, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires. ).		42,12			
26/01/2018	590	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905626, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018,Manuela Oliveira Costa.).		81,61			
26/01/2018	591	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905628, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.).		154,01			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	592	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905629, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.).		166,61			
26/01/2018	593	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905630, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.).		231,15			
26/01/2018	594	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905631, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Priscila Maria da Silva.).		81,61			
26/01/2018	595	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905632, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.).		352,45			
26/01/2018	596	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905644, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905632, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.).		56,86			
26/01/2018	597	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905633, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.).		477,08			
26/01/2018	598	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905644, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905633, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.).		167,33			
26/01/2018	599	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905634, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.).		81,61			
26/01/2018	600	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905636, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Thais Melyssa Pontes.).		81,61			
26/01/2018	601	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905637, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Windson Florêncio de Moraes.).		86,85			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	602	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905671, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Fabricio Argenta Betto .).		578,49			
26/01/2018	603	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905644, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905671, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Fabricio Argenta Betto .).		417,80			
26/01/2018	604	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905654, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria Carla da Silva.).		78,89			
26/01/2018	605	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905655, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.).		12,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2018	456	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 65 do empenho 63, Cheque 905674, Nota Fiscal 407, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		570,00			
29/01/2018	457	69/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 70 do empenho 68, Cheque 90681, Protocolo CRO/PE 934/2018, Referente as taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 da delegacia do regional Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.		204,82			
29/01/2018	458	41/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 67 do empenho 65, Cheque 905676, Fatura 05469341480, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Janeiro de 2018.		366,46			
29/01/2018	459	42/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 68 do empenho 66, Cheque 905677, Fatura 05476440970 , Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Janeiro de 2018.		280,51			
29/01/2018	460	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 66 do empenho 64, Cheque 905675, Nota Fiscal 504946 , Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Fevereiro de 2018.		13.569,36			
29/01/2018	463	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 67, Cheque 905678, Nota Fiscal 29 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		314,46			
						<b>290.101,67</b>	<b>309.813,74</b>	<b>538.860,51D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	464	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905680, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 67, Cheque 905678, Nota Fiscal 29 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		691,80			
29/01/2018	466	48/2018	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 75 do empenho 71, Cheque 905692, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 01/02/2018 a 02/03/2018, ano 2016/2017.		1.278,88			
29/01/2018	472	49/2018	Pago a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, liquidação 76 do empenho 72, Cheque 905690, Protocolo CRO/PE 563/2018 , Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		510,12			
29/01/2018	473	49/2018	Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 77 do empenho 73, Cheque 905691, Protocolo CRO/PE 559/2018 , Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Marx Gradim de Queiroz.		1.284,18			
29/01/2018	733	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 313, Extrato Bancário N.º 01/2018.	213.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2018	421	02/2018	Devolução Nº 1 em 30/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 1638, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 01/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculanio, Cheque 905554, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.	164,93				
30/01/2018	451	52/2017	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 79 do empenho 28, Cheque 905694, Nota Fiscal 1924, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017, Vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 25 de Maio de 2018.		4.487,80			
30/01/2018	454	53/2017	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 83 do empenho 29, Cheque 905700, Nota Fiscal 1928, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/2017, vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de junho de 2018.		1.136,73			
30/01/2018	455	70/2017	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 82 do empenho 30, Cheque 905701, Nota Fiscal 1927 , Referente ao fornecimento de material descartável e bens de consumo para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 011/2017, Vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Junho de 2018.		1.885,50			
30/01/2018	470	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 74 do empenho 70, Cheque 905689, Nota Fiscal 2265745 , Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Janeiro de 2018.		146,01			
30/01/2018	471	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 73 do empenho 69, Cheque 905688, Fatura 01/2018 , Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Janeiro de 2018.		198,58			
						<b>503.101,67</b>	<b>328.884,33</b>	<b>732.789,92D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	483	52/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 64 do empenho 62, Cheque 905672, GFIP 01/2018 , Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Janeiro de 2018.		911,71			
30/01/2018	484	51/2018	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 84 do empenho 77, Cheque 905702, GRF 01/2018 , Referente ao pagamento do FGTS mês de Janeiro de 2018.		7.524,52			
30/01/2018	485	49/2018	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 80 do empenho 75, Cheque 905697, Protocolo CRO/PE 882/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo.		1.917,76			
30/01/2018	486	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 78 do empenho 74, Cheque 905696, Nota Fiscal 936755 , Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Fevereiro de 2018.		67,45			
30/01/2018	487	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 81 do empenho 76, Cheque 905698, Nota Fiscal 2035, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.		760,00			
30/01/2018	488	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905699, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 81 do empenho 76, Cheque 905698, Nota Fiscal 2035, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.).		40,00			
30/01/2018	491	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 63 do empenho 61, Cheque 905673, GPS 01/2018 , Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.		19.981,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2018	447	02/2018	Suprimento de fundo de 31/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905703, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.		1.113,00			
31/01/2018	476	183/2017	Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 1059, Cheque 905685, Nota Fiscal 35, Referente ao serviço de recrutamento e seleção de uma secretária para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		1.154,92			
31/01/2018	477	183/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905686, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 1059, Cheque 905685, Nota Fiscal 35, Referente ao serviço de recrutamento e seleção de uma secretária para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. ).		67,50			
31/01/2018	478	183/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905687, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 1059, Cheque 905685, Nota Fiscal 35, Referente ao serviço de recrutamento e seleção de uma secretária para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. ).		127,58			
31/01/2018	480	168/2017	Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 840, Cheque 905682, Nota Fiscal 36, Referente elaboração do plano de cargos e salários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		2.994,25			
31/01/2018	774	02/2018	Suprimento de fundo de 31/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905703, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.	1.200,00				
						<b>503.266,60</b>	<b>367.942,30</b>	<b>693.896,88D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	1186	87/2018	Adiantamento a Fornecedor Lognet e Tecnologia Ltda - ME, Cheque Nº 90		87,00			
31/01/2018	1857	168/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905683, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 840, Cheque 905682, Nota Fiscal 36, Referente elaboração do plano de cargos e salários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. ).		175,00			
31/01/2018	1858	168/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905684, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 840, Cheque 905682, Nota Fiscal 36, Referente elaboração do plano de cargos e salários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. ).		330,75			
31/01/2018	1944	20/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 134 do empenho 117, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Janeiro de 2018.		424,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.466,60</b>	<b>374.417,05</b>	<b>688.622,13D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					<b>23.546,58D</b>
22/01/2018	411	73/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1122, Cheque 854757, Processo CROPE 73/2017, no qual refere-se a devolução do recurso destinado ao Projeto "Mês do Cirurgião Dentista", o CRO-PE utilizou de forma PARCIAL, totalizando a execução em R\$ 8.526,05, evidenciando um saldo de R\$ 10.973,95(Dez mil novecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos).		10.973,95			
22/01/2018	412	72/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1121, Cheque 854756, Processo CROPE 72/2017, no qual refere-se a devolução do recurso destinado ao Projeto o "Fiscalização -Melhor", o mesmo não foi executado no Exercício 2017.		6.033,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.007,28</b>	<b>6.539,30D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					<b>7.434,08D</b>
31/01/2018	751	05/2018	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 125 do empenho 111, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Janeiro/2018.		132,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132,35</b>	<b>7.301,73D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4			Saldo anterior:					<b>20.110,17D</b>
03/01/2018	574	73/2018	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0000278-74.2016.4.05.8306, CD Patrícia Deyse Alves de Lima.	382,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.492,77D</b>
25/01/2018	579	20/2018	Pago a Caixa Econômica, liquidação 94 do empenho 83, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Janeiro/2018.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382,60</b>	<b>42,00</b>	<b>20.450,77D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					<b>1,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	668	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20118, Extrato Bancário N.º 01/2018	18.939,73				
02/01/2018	669	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7548218, Extrato Bancário N.º 01/2018.		18.939,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.939,73</b>	<b>18.939,73</b>	<b>1,000</b>
03/01/2018	670	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	37.239,29				
03/01/2018	671	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7881205, Extrato Bancário N.º 01/2018.		37.239,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.179,02</b>	<b>56.179,02</b>	<b>1,000</b>
04/01/2018	672	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	14.894,46				
04/01/2018	673	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8195271, Extrato Bancário N.º 01/2018.		14.894,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.073,48</b>	<b>71.073,48</b>	<b>1,000</b>
05/01/2018	674	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	11.189,52				
05/01/2018	675	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3765400, Extrato Bancário N.º 01/2018.	2.431,82				
05/01/2018	676	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4041448, Extrato Bancário N.º 01/2018.	4.941,07				
05/01/2018	677	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4397392, Extrato Bancário N.º 01/2018.	1.986,31				
05/01/2018	678	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5023146, Extrato Bancário N.º 01/2018.	5.585,10				
05/01/2018	679	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5451745, Extrato Bancário N.º 01/2018.	32.576,16				
05/01/2018	680	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5822391, Extrato Bancário N.º 01/2018.	12.760,38				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	681	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6128803, Extrato Bancário N.º 01/2018.	10.214,99				
05/01/2018	682	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6424042, Extrato Bancário N.º 01/2018.	11.143,92				
05/01/2018	683	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6712965, Extrato Bancário N.º 01/2018.	16.010,88				
05/01/2018	684	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7095062, Extrato Bancário N.º 01/2018.	159,85				
05/01/2018	685	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 311, Extrato Bancário N.º 01/2018.		109.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.073,48</b>	<b>180.073,48</b>	<b>1,00D</b>
08/01/2018	686	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	8.832,89				
08/01/2018	687	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9014719, Extrato Bancário N.º 01/2018.		8.832,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.906,37</b>	<b>188.906,37</b>	<b>1,00D</b>
09/01/2018	688	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	38.082,51				
09/01/2018	689	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9318121, Extrato Bancário N.º 01/2018.		38.034,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.988,88</b>	<b>226.940,98</b>	<b>48,90D</b>
10/01/2018	690	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	24.767,60				
10/01/2018	691	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9562993, Extrato Bancário N.º 01/2018.		24.743,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.756,48</b>	<b>251.683,98</b>	<b>73,50D</b>
11/01/2018	692	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	16.067,75				
11/01/2018	693	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.		16.067,75			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.824,23</b>	<b>267.751,73</b>	<b>73,50D</b>
12/01/2018	694	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 120118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	17.661,42				
12/01/2018	695	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60692, Extrato Bancário N.º 01/2018		17.661,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.485,65</b>	<b>285.413,15</b>	<b>73,50D</b>
15/01/2018	696	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	19.556,12				
15/01/2018	697	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7095062, Extrato Bancário N.º 01/2018.	11.896,32				
15/01/2018	698	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7548218, Extrato Bancário N.º 01/2018.	18.940,50				
15/01/2018	699	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7881205, Extrato Bancário N.º 01/2018.	37.240,52				
15/01/2018	700	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8195271, Extrato Bancário N.º 01/2018.	14.894,86				
15/01/2018	701	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9014719, Extrato Bancário N.º 01/2018.	8.833,00				
15/01/2018	702	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9318121, Extrato Bancário N.º 01/2018.	38.034,93				
15/01/2018	703	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9562993, Extrato Bancário N.º 01/2018.	24.743,14				
15/01/2018	704	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.	5.860,61				
15/01/2018	705	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 312 , Extrato Bancário N.º 01/2018.		180.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.485,65</b>	<b>465.413,15</b>	<b>73,50D</b>
16/01/2018	706	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	39.379,97				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	707	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 638639, Extrato Bancário N.º 01/2018.		39.379,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.865,62</b>	<b>504.793,12</b>	<b>73,50D</b>
17/01/2018	708	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 170118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.093,76				
17/01/2018	709	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.093,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.959,38</b>	<b>524.886,88</b>	<b>73,50D</b>
18/01/2018	710	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.542,81				
18/01/2018	711	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1078180, Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.518,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.502,19</b>	<b>545.405,09</b>	<b>98,10D</b>
19/01/2018	712	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.589,81				
19/01/2018	713	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1330824, Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.589,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.092,00</b>	<b>565.994,90</b>	<b>98,10D</b>
22/01/2018	714	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	19.663,73				
22/01/2018	715	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1575260, Extrato Bancário N.º 01/2018.		19.663,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.755,73</b>	<b>585.658,63</b>	<b>98,10D</b>
23/01/2018	716	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	35.650,42				
23/01/2018	717	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1804119, Extrato Bancário N.º 01/2018.		35.650,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.406,15</b>	<b>621.309,05</b>	<b>98,10D</b>
24/01/2018	718	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	30.153,39				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	719	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2021411, Extrato Bancário N.º 01/2018.		30.153,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.559,54</b>	<b>651.462,44</b>	<b>98,10D</b>
25/01/2018	720	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	28.437,63				
25/01/2018	721	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2195136, Extrato Bancário N.º 01/2018.		28.437,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.997,17</b>	<b>679.900,07</b>	<b>98,10D</b>
26/01/2018	722	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	29.522,41				
26/01/2018	723	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2423729, Extrato Bancário N.º 01/2018.		29.522,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.519,58</b>	<b>709.422,48</b>	<b>98,10D</b>
29/01/2018	724	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 290118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	29.555,26				
29/01/2018	725	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60692, Extrato Bancário N.º 01/2018.	17.662,56				
29/01/2018	726	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 638639, Extrato Bancário N.º 01/2018.	39.381,57				
29/01/2018	727	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 864479, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.094,42				
29/01/2018	728	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1078180, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.518,76				
29/01/2018	729	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1330824, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.590,25				
29/01/2018	730	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1575260, Extrato Bancário N.º 01/2018.	19.663,98				
29/01/2018	731	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1804119, Extrato Bancário N.º 01/2018.	35.325,28				



## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	732	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.	10.207,92				
29/01/2018	733	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 313, Extrato Bancário N.º 01/2018.		213.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.519,58</b>	<b>922.422,48</b>	<b>98,10D</b>
30/01/2018	734	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	86.007,38				
30/01/2018	735	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2990235, Extrato Bancário N.º 01/2018.		86.007,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.526,96</b>	<b>1.008.429,86</b>	<b>98,10D</b>
31/01/2018	736	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 310118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	105.169,46				
31/01/2018	737	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3325633, Extrato Bancário N.º 01/2018.		105.169,46			
31/01/2018	740	21/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 120 do empenho 106, Transferência 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de Janeiro de 2018.		97,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.113.696,42</b>	<b>1.113.696,42</b>	<b>1,00D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>95.095,93D</b>
01/01/2018	247	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	45,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,54</b>	<b>0,00</b>	<b>95.141,47D</b>
02/01/2018	248	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	11,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.153,06D</b>
05/01/2018	249	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	19,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95.173,03D</b>
06/01/2018	250	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	41,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95.214,99D</b>
07/01/2018	251	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	6,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95.221,13D</b>
08/01/2018	252	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	6,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131,41</b>	<b>0,00</b>	<b>95.227,34D</b>
09/01/2018	253	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	13,59				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.240,93D</b>
10/01/2018	254	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	15,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95.256,52D</b>
12/01/2018	255	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	13,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174,05</b>	<b>0,00</b>	<b>95.269,98D</b>
13/01/2018	256	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	37,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95.307,41D</b>
14/01/2018	257	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	22,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,29</b>	<b>0,00</b>	<b>95.330,22D</b>
15/01/2018	258	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	5,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,28</b>	<b>0,00</b>	<b>95.336,21D</b>
16/01/2018	259	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	6,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95.342,52D</b>
17/01/2018	277	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	1,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248,03</b>	<b>0,00</b>	<b>95.343,96D</b>
18/01/2018	311	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	26,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95.370,89D</b>
19/01/2018	312	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	35,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,47</b>	<b>0,00</b>	<b>95.406,40D</b>
20/01/2018	563	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	27,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95.433,43D</b>
22/01/2018	564	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	13,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95.446,75D</b>
23/01/2018	565	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	6,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95.453,46D</b>
26/01/2018	566	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	4,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361,76</b>	<b>0,00</b>	<b>95.457,69D</b>
27/01/2018	567	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	0,21				
27/01/2018	568	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	12,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>95.470,67D</b>
28/01/2018	569	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	12,87				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387,61</b>	<b>0,00</b>	<b>95.483,54D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.03	- Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Fácil	Saldo anterior:					<b>109.701,22D</b>
02/01/2018	669	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7548218, Extrato Bancário N.º 01/2018.	18.939,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.939,73</b>	<b>0,00</b>	<b>128.640,95D</b>
03/01/2018	671	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7881205, Extrato Bancário N.º 01/2018.	37.239,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.179,02</b>	<b>0,00</b>	<b>165.880,24D</b>
04/01/2018	673	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8195271, Extrato Bancário N.º 01/2018.	14.894,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.073,48</b>	<b>0,00</b>	<b>180.774,70D</b>
05/01/2018	675	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3765400, Extrato Bancário N.º 01/2018.		2.431,82			
05/01/2018	676	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4041448, Extrato Bancário N.º 01/2018.		4.941,07			
05/01/2018	677	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4397392, Extrato Bancário N.º 01/2018.		1.986,31			
05/01/2018	678	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5023146, Extrato Bancário N.º 01/2018.		5.585,10			
05/01/2018	679	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5451745, Extrato Bancário N.º 01/2018.		32.576,16			
05/01/2018	680	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5822391, Extrato Bancário N.º 01/2018.		12.760,38			
05/01/2018	681	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6128803, Extrato Bancário N.º 01/2018.		10.214,99			
05/01/2018	682	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6424042, Extrato Bancário N.º 01/2018.		11.143,92			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	683	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6712965, Extrato Bancário N.º 01/2018.		16.010,88			
05/01/2018	684	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7095062, Extrato Bancário N.º 01/2018.		159,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.073,48</b>	<b>97.810,48</b>	<b>82.964,22D</b>
08/01/2018	687	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9014719, Extrato Bancário N.º 01/2018.	8.832,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.906,37</b>	<b>97.810,48</b>	<b>91.797,11D</b>
09/01/2018	689	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9318121, Extrato Bancário N.º 01/2018.	38.034,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.940,98</b>	<b>97.810,48</b>	<b>129.831,72D</b>
10/01/2018	691	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9562993, Extrato Bancário N.º 01/2018.	24.743,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.683,98</b>	<b>97.810,48</b>	<b>154.574,72D</b>
11/01/2018	693	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.	16.067,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.751,73</b>	<b>97.810,48</b>	<b>170.642,47D</b>
12/01/2018	695	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60692, Extrato Bancário N.º 01/2018	17.661,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.413,15</b>	<b>97.810,48</b>	<b>188.303,89D</b>
15/01/2018	697	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7095062, Extrato Bancário N.º 01/2018.		11.896,32			
15/01/2018	698	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7548218, Extrato Bancário N.º 01/2018.		18.940,50			
15/01/2018	699	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7881205, Extrato Bancário N.º 01/2018.		37.240,52			
15/01/2018	700	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8195271, Extrato Bancário N.º 01/2018.		14.894,86			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	701	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9014719, Extrato Bancário N.º 01/2018.		8.833,00			
15/01/2018	702	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9318121, Extrato Bancário N.º 01/2018.		38.034,93			
15/01/2018	703	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9562993, Extrato Bancário N.º 01/2018.		24.743,14			
15/01/2018	704	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.		5.860,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.413,15</b>	<b>258.254,36</b>	<b>27.860,01D</b>
16/01/2018	707	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 638639, Extrato Bancário N.º 01/2018.	39.379,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.793,12</b>	<b>258.254,36</b>	<b>67.239,98D</b>
17/01/2018	709	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.093,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.886,88</b>	<b>258.254,36</b>	<b>87.333,74D</b>
18/01/2018	711	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1078180, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.518,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.405,09</b>	<b>258.254,36</b>	<b>107.851,95D</b>
19/01/2018	713	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1330824, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.589,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.994,90</b>	<b>258.254,36</b>	<b>128.441,76D</b>
22/01/2018	715	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1575260, Extrato Bancário N.º 01/2018.	19.663,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.658,63</b>	<b>258.254,36</b>	<b>148.105,49D</b>
23/01/2018	717	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1804119, Extrato Bancário N.º 01/2018.	35.650,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.309,05</b>	<b>258.254,36</b>	<b>183.755,91D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	719	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2021411, Extrato Bancário N.º 01/2018.	30.153,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.462,44</b>	<b>258.254,36</b>	<b>213.909,30D</b>
25/01/2018	721	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2195136, Extrato Bancário N.º 01/2018.	28.437,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.900,07</b>	<b>258.254,36</b>	<b>242.346,93D</b>
26/01/2018	723	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2423729, Extrato Bancário N.º 01/2018.	29.522,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.422,48</b>	<b>258.254,36</b>	<b>271.869,34D</b>
29/01/2018	725	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60692, Extrato Bancário N.º 01/2018.		17.662,56			
29/01/2018	726	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 638639, Extrato Bancário N.º 01/2018.		39.381,57			
29/01/2018	727	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 864479, Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.094,42			
29/01/2018	728	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1078180, Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.518,76			
29/01/2018	729	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1330824, Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.590,25			
29/01/2018	730	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1575260, Extrato Bancário N.º 01/2018.		19.663,98			
29/01/2018	731	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1804119, Extrato Bancário N.º 01/2018.		35.325,28			
29/01/2018	732	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.		10.207,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.422,48</b>	<b>441.699,10</b>	<b>88.424,60D</b>
30/01/2018	735	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2990235, Extrato Bancário N.º 01/2018.	86.007,38				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.429,86</b>	<b>441.699,10</b>	<b>174.431,98D</b>
31/01/2018	737	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3325633, Extrato Bancário N.º 01/2018.	105.169,46				
31/01/2018	884	08/2018	Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 01/2018, Conta Aplicação Invest Fácil Bradesco 441.767-4.	18,24				
31/01/2018	887	15/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 155 do empenho 132, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 01/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.		3,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.617,56</b>	<b>441.703,07</b>	<b>279.615,71D</b>