

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

## 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>70.428,34D</b>
								Saldo anterior:
04/01/2017	166	27/2016	TRANSFERÊNCIA ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme Depósito N.º 823, Extrato Bancário N.º 01/2017, Estorno do pagamento nº 1332 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 963, Encontro de Contas 12/2016, GPS 08/2016, Referente a multas e juros sobre INSS complementar mês de agosto de 2016, a ser restituído no exercício financeiro de 2017.	0,20				
04/01/2017	709	81/2017	TRANSFERÊNCIA Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250, Extrato Bancário N.º 01/2017.	30.000,00				
04/01/2017	710	81/2017	TRANSFERÊNCIA Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 251, Extrato Bancário N.º 01/2017.	30.000,00				
04/01/2017	826	09/2016	Cheque Compensado Nº 903544.		67,45			
04/01/2017	828	09/2016	Cheque Compensado Nº 903545.		14,06			
04/01/2017	829	16/2016	Cheque Compensado Nº 903546.		8.830,96			
04/01/2017	831	157/2016	Cheque Compensado Nº 903549.		26,25			
04/01/2017	832	157/2016	Cheque Compensado Nº 903550.		49,61			
04/01/2017	833	72/2015	Cheque Compensado Nº 903543.		7.840,00			
04/01/2017	834	167/2015	Cheque Compensado Nº 903547.		5.100,00			
04/01/2017	835	157/2016	Cheque Compensado Nº 903548.		449,14			
04/01/2017	1005	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, resto a pagar 978, Cheque 903554, Nota Fiscal 87 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de dezembro de 2016,(Contrato nº 008/2016)		343,00			
04/01/2017	1006	92/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903555, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, resto a pagar 978, Cheque 903554, Nota Fiscal 87 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de dezembro de 2016,(Contrato nº 008/2016) ).		7,00			
04/01/2017	1012	75/2016	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 982, Cheque 903556, Nota Fiscal 40760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente ao serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 31 de dezembro de 2016.		712,15			

## 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>60.000,20</b>	<b>23.439,62</b>	<b>106.988,92D</b>
05/01/2017	836	29/2016	Cheque Compensado Nº 903541.		155,71			
05/01/2017	838	62/2016	Cheque Compensado Nº 903542.		192,64			
05/01/2017	991	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, resto a pagar 973, Cheque 903552, Nota Fiscal 109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente abastecimento do veículo do CRO-PE, Fiat Uno placa PEN 4889 mês de dezembro de 2016. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)		143,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,20</b>	<b>23.931,94</b>	<b>106.496,60D</b>
06/01/2017	163	01/2017	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação 1 do empenho 8, Cheque 903557, Protocolo CRO/PE 7295/2016, Referente a duas diárias onde auxiliara as atividades eleitorais desta autarquia no período 10 a 12 de janeiro de 2017, na delegacia do regional de Petrolina, na cidade de Petrolina - PE		600,00			
06/01/2017	164	01/2017	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2 do empenho 9, Cheque 903559, Protocolo CRO/PE 7295/2016, Referente a duas diárias onde auxiliara as atividades eleitorais desta autarquia no período 10 a 12 de janeiro de 2017, na delegacia do regional de Garanhuns, na cidade de Garanhuns - PE		600,00			
06/01/2017	165	01/2017	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 3 do empenho 10, Cheque 903560, Protocolo CRO/PE 7295/2017, Referente a duas diárias onde auxiliara as atividades eleitorais desta autarquia no período 10 a 12 de janeiro de 2017, na delegacia do regional de Caruaru, na cidade de Caruaru - PE		850,00			
06/01/2017	3382	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 5653068.	2.187,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.188,11</b>	<b>25.981,94</b>	<b>106.634,51D</b>
09/01/2017	3383	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 6698849.	198,37				
09/01/2017	3384	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 6698850.	1.215,40				
09/01/2017	3412	49/2016	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 40149056.	189,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.791,44</b>	<b>25.981,94</b>	<b>108.237,84D</b>
10/01/2017	3385	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 9211937.	198,37				
10/01/2017	3413	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 19630685.	120,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.109,84</b>	<b>25.981,94</b>	<b>108.556,24D</b>
11/01/2017	3389	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 10642432.	126,13				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	3390	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 10240784.	796,91				
11/01/2017	3392	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 10642433.	1.249,26				
11/01/2017	3401	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 886867, Resumo de Vendas N.º 5170110.	114,57				
11/01/2017	3414	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 51032531.	1.422,21				
11/01/2017	3415	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 51032530.	120,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.938,95</b>	<b>25.981,94</b>	<b>112.385,35D</b>
12/01/2017	3394	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 11245546.	8.943,12				
12/01/2017	3397	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 11655647.	20.499,91				
12/01/2017	3402	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 329358, Resumo de Vendas N.º 5170111.	3.732,59				
12/01/2017	3416	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 69029994.	188,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.303,35</b>	<b>25.981,94</b>	<b>145.749,75D</b>
13/01/2017	3398	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 12656065	97,46				
13/01/2017	3417	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 88230854.	3.283,04				
13/01/2017	3418	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 88230855.	5.245,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.929,12</b>	<b>25.981,94</b>	<b>154.375,52D</b>
17/01/2017	460	25/2017	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 10 do empenho 17, Cheque 903574, Boleto 617017526944253138, referente a multa por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, do veículo do CRO-PE placa KKK 2093.		574,61			
17/01/2017	768	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 252, Extrato Bancário N.º 01/2017.	30.000,00				
17/01/2017	769	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 253, Extrato Bancário N.º 01/2017.	30.000,00				
17/01/2017	770	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 254, Extrato Bancário N.º 01/2017.	30.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	771	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 255, Extrato Bancário N.º 01/2017.	30.000,00				
17/01/2017	987	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 550, Cheque 903563, Fatura 85326 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato N° 9912356208 conforme Processo Administrativo N° 12/2014.		31.353,32			
17/01/2017	1014	54/2016	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, resto a pagar 985, Cheque 903561, Fatura 12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente aos serviços de autenticações mês de dezembro de 2016.		158,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.929,12</b>	<b>58.068,79</b>	<b>242.288,67D</b>
18/01/2017	379	02/2017	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 4 do empenho 11, Cheque 903562, Protocolo CRO/PE 7431/2016 , Referente ao recesso remunerado da bolsa de estágio mês de janeiro de 2017.		740,40			
18/01/2017	380	02/2017	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 7 do empenho 14, Cheque 903571, Recibo 01/2017, Referente a bolsa de estágio mês de janeiro de 2017 e complemento ao auxilio transportes para mês de fevereiro de 2017.		790,40			
18/01/2017	381	02/2017	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 8 do empenho 15, Cheque 903572, Recibo 01/2017, Referente a bolsa de estágio mês de janeiro de 2017.		788,00			
18/01/2017	422	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 9 do empenho 16, Cheque 903573, Nota Fiscal 2909, referente a compra de 07 bolsas de leite e 07 pacotes café em grão e 05 bolsas de chocolate em pó para maquina café expresso sede do CRO-PE.		570,00			
18/01/2017	424	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 6 do empenho 13, Cheque 903570, Nota Fiscal 1489359, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2017.		1.687,58			
18/01/2017	458	22/2017	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 5 do empenho 12, Cheque 903568, Nota Fiscal 115, Referente ao honorários advocatícios mês de janeiro de 2017.		17.500,20			
18/01/2017	1002	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, resto a pagar 977, Cheque 903565, Nota Fiscal 1316 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de dezembro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		1.121,18			
18/01/2017	1016	61/2016	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 1002, Cheque 903567, Recibo 12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de dezembro 2016.		716,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.929,12</b>	<b>81.983,22</b>	<b>218.374,24D</b>
23/01/2017	3399	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 21652449.	345,41				

## 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>230.274,53</b>	<b>81.983,22</b>	<b>218.719,65D</b>
24/01/2017	368	26/2017	Pago a Pierre George Torres Freire, liquidação 17 do empenho 24, Cheque 903581, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como presidente da mesa nº1, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
24/01/2017	369	26/2017	Pago a Rafaella Rocha Freitas, liquidação 35 do empenho 42, Cheque 903619, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Suplente na mesa nº4, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
24/01/2017	370	26/2017	Pago a Clara Cristina Campos, liquidação 36 do empenho 43, Cheque 903620, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Mesária na mesa nº5, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
24/01/2017	371	26/2017	Pago a Alexandre Freitas de Santana, liquidação 38 do empenho 45, Cheque 903622, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Suplente na mesa nº5, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
24/01/2017	372	26/2017	Pago a Luiz Gonzaga de Oliveira Filho, liquidação 39 do empenho 46, Cheque 903623, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Presidente da mesa nº5, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
24/01/2017	373	26/2017	Pago a Daniel Valença de Arruda Vieira, liquidação 40 do empenho 47, Cheque 903624, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Secretário na mesa nº5, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
24/01/2017	374	26/2017	Pago a Sarah Freire Dantas, liquidação 43 do empenho 50, Cheque 903627, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Mesária na mesa nº6, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
24/01/2017	446	27/2017	Pago a MARCO ANTONIO VIRAES DE GOES CAVALCANTI, liquidação 16 do empenho 23, Cheque 903580, Protocolo CRO/PE 255, referente a devolução de pagamento de anuidade CRO-PE do ano de 2016, de acordo com a Resolução CFO Nº 63/2005 em seu Art. 140, pois o mesmo encontra-se na condição de remido.		459,63			
24/01/2017	479	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903706, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.737,68			
24/01/2017	480	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903707, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		2.737,68			
24/01/2017	481	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903708, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Francisco Walber Lins Pinheiro.		2.751,90			
24/01/2017	482	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903709, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.766,12			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2017	483	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903710, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Máira Ramalho Martins.		2.854,28			
24/01/2017	484	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903711, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Natália Fernandes Pessoa.		2.737,68			
24/01/2017	485	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903712, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.737,68			
24/01/2017	486	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903713, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.737,68			
24/01/2017	506	39/2017	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 58 do empenho 65, Cheque 903717, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2017, Josué Nunes da Rocha Filho.		822,31			
24/01/2017	507	39/2017	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 58 do empenho 65, Cheque 903718, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.		822,31			
24/01/2017	522	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903639, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.		3.113,90			
24/01/2017	523	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903640, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.		817,54			
24/01/2017	524	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903641, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Caio Felipe de Araujo Vieira.		841,32			
24/01/2017	525	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903642, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires..		815,04			
24/01/2017	526	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903643, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Manuela Oliveira Costa.		894,39			
24/01/2017	527	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903644, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Maria Carla da Silva.		856,57			
24/01/2017	528	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903645, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Maria do Socorro deMoura Silva.		1.255,85			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2017	529	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903646, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017,Marx Gradim de Queiroz..		1.380,38			
24/01/2017	530	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903647, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017,Priscila Maria da Silva.		850,06			
24/01/2017	531	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903648, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017,Regina Célia Aguiar Rocha.		2.325,57			
24/01/2017	532	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903649, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.		2.823,55			
24/01/2017	533	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903650, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Silvani Cecilia de Moraes.		3.981,74			
24/01/2017	534	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903651, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017,Thais Melyssa Pontes.		802,06			
24/01/2017	535	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903652, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Windson Florêncio de Moraes.		920,11			
24/01/2017	536	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66,Cheque 903693, GFIP 01/2017,Referente ao desconto pensão alimentícia salário do funcionário efetivo do mês de Janeiro de 2017,Marx Gradim de Queiroz.		447,01			
24/01/2017	537	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903694, GFIP 01/2017, Referente aos desconto do empréstimos consignado nos salários dos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecilia de Moraes.		1.914,87			
24/01/2017	563	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903698, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.		4.084,88			
24/01/2017	564	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903699, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.814,94			
24/01/2017	565	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903701, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Igor Gabriel de Moraes Santos.		2.814,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.274,53</b>	<b>140.252,89</b>	<b>160.449,98D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	323	56/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 81 do empenho 88, Cheque 903761, Ofício CFO 188, referente as restituições de gastos eleitorais conforme solicitado pelo Ofício CFO 188, visando subsidiar o equivalente 4,44% do total de R\$ 777.468,00 relativos as despesas executadas pelo CFO através dos seguintes contratos: Contrato nº 010/2016 - Fornecedor: Scytl Soluções de Segurança e Voto Eletrônico LTDA (05.494.350/0001-75), Objeto: Serviços de Tecnologia da informação para realização de eleições via internet, no valor: R\$ 759.468,00; Contrato nº 011/2016 - Fornecedor: The Perfect Link Assessoria, Consultoria e Auditoria Empresarial LTDA (01.912.699/0001-29), Objeto: Serviço de Auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste de algoritmo criptografado e outros procedimentos afins, no valor: 18.000,00.		34.529,72			
25/01/2017	375	28/2017	Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 11 do empenho 18, Cheque 903575, Protocolo CRO/PE 590/2017 referente a ajuda de custo em decorrência da reunião do Setor de Fiscalização, marcada para o dia 20/01/2017.		150,00			
25/01/2017	376	29/2017	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 12 do empenho 19, Cheque 903576, Protocolo CRO/PE 590/2017 referente a ajuda de custo em decorrência da reunião do Setor de Fiscalização, marcada para o dia 20/01/2017.		150,00			
25/01/2017	377	30/2017	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 13 do empenho 20, Cheque 903577, Protocolo CRO/PE 590/2017 referente a ajuda de custo em decorrência da reunião do Setor de Fiscalização, marcada para o dia 20/01/2017.		150,00			
25/01/2017	378	32/2017	Pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, liquidação 15 do empenho 22, Cheque 903579, Protocolo CRO/PE 590/2017 referente a ajuda de custo em decorrência da reunião do Setor de Fiscalização, marcada para o dia 20/01/2017.		150,00			
25/01/2017	382	26/2017	Pago a Alexandre de Barros Cavalcanti, liquidação 19 do empenho 26, Cheque 903583, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Suplente na mesa nº1, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	383	26/2017	Pago a PAULO MAURICIO REIS DE MELO JUNIOR, liquidação 20 do empenho 27, Cheque 903584, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Suplente na mesa nº1, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	384	26/2017	Pago a Tereza Cristina Gomes da Cunha, liquidação 21 do empenho 28, Cheque 903585, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Suplente na mesa nº1, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	385	26/2017	Pago a Giselle Barbosa de Carvalho, liquidação 22 do empenho 29, Cheque 903586, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Mesária na mesa nº1, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	386	26/2017	Pago a Ana Karina Marinho Peixoto, liquidação 24 do empenho 31, Cheque 903588, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Suplente na mesa nº2, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	387	26/2017	Pago a Rebeca Maria Pereira Santos, liquidação 25 do empenho 32, Cheque 903589, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Mesária na mesa nº2, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	388	26/2017	Pago a Anne Augusta Rocha Simões, liquidação 26 do empenho 33, Cheque 903590, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Secretária na mesa nº2, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	389	26/2017	Pago a Michel Bruno de Carvalho Lima, liquidação 27 do empenho 34, Cheque 903591, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Mesário da mesa nº3, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	390	26/2017	Pago a Roberta de Cassia Silva de Souza, liquidação 28 do empenho 35, Cheque 903592, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Presidente da mesa nº3, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	391	26/2017	Pago a Carlos Eduardo Coelho Galvão, liquidação 29 do empenho 36, Cheque 903613, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Secretário na mesa nº3, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	392	26/2017	Pago a Aducto Freire de Menezes, liquidação 30 do empenho 37, Cheque 903614, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Suplente na mesa nº3, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	393	26/2017	Pago a Flávia Tatiana Santos Melo, liquidação 31 do empenho 38, Cheque 903615, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Presidente da mesa nº4, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	394	26/2017	Pago a Amanda Galindo Florêncio Miranda, liquidação 32 do empenho 39, Cheque 903616, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Mesária na mesa nº4, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	395	26/2017	Pago a Sonia Cristina Rodrigues Torres, liquidação 33 do empenho 40, Cheque 903617, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Secretária na mesa nº4, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	396	26/2017	Pago a Carlos Eduardo Ferreira Melo, liquidação 34 do empenho 41, Cheque 903618, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Suplente na mesa nº4, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	397	26/2017	Pago a Pedro Felipe de Farias Gomes, liquidação 41 do empenho 48, Cheque 903625, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Suplente na mesa nº5, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	398	26/2017	Pago a Mônica Maria Vila Nova Leite, liquidação 42 do empenho 49, Cheque 903626, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como presidente da mesa nº6, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	399	26/2017	Pago a João Batista Ribeiro Lemos, liquidação 47 do empenho 54, Cheque 903631, Memorando 04/2017, referente a ajuda de custo pela participação nas Eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	400	26/2017	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 48 do empenho 55, Cheque 903632, Memorando 04/2017, referente a ajuda de custo pela participação nas Eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	401	26/2017	Pago a GRASIELE ASSIS DA COSTA LIMA, liquidação 49 do empenho 56, Cheque 903633, Memorando 04/2017, referente a ajuda de custo pela participação nas Eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	402	26/2017	Pago a JOSÉ ROMAR BAIÃO DE ALMEIDA, liquidação 50 do empenho 57, Cheque 903634, Memorando 04/2017, referente a ajuda de custo pela participação nas Eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	403	26/2017	Pago a George Mário de Araújo Silva Gusmão, liquidação 51 do empenho 58, Cheque 903635, Memorando 04/2017, referente a ajuda de custo pela participação nas Eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	404	26/2017	Pago a MARIA ZILÁ LEAL BEZERRA, liquidação 52 do empenho 59, Cheque 903636, Memorando 04/2017, referente a ajuda de custo pela participação nas Eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	405	26/2017	Pago a EDUARDO VASCONCELOS DOS SANTOS DANTAS, liquidação 53 do empenho 60, Cheque 903637, Memorando 04/2017, referente a ajuda de custo pela participação nas Eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
25/01/2017	406	35/2017	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 55 do empenho 62, Cheque 903721, Portaria CRO/PE 06/2016, Referente a ajuda de custo para deslocamento e despesas com alimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês de janeiro de 2017.		400,00			
25/01/2017	407	59/2017	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 86 do empenho 93, Cheque 903754, Recibo 01/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Janeiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas.		200,00			
25/01/2017	427	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 74 do empenho 81, Cheque 903742, Recibo 67082, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Janeiro de 2017.		286,00			
25/01/2017	428	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 75 do empenho 82, Cheque 903742, Nota Fiscal 97591 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Janeiro de 2017.		68,40			
25/01/2017	430	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 66 do empenho 73, Cheque 903729, Recibo 01/2017, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Janeiro de 2017.		320,00			
25/01/2017	431	51/2017	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 79 do empenho 86, Cheque 903747, Recibo 02/2017, Referente a compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de Fevereiro de 2017.		1.699,20			
25/01/2017	432	51/2017	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 82 do empenho 89, Cheque 903762, Recibo 01/2014, Referente ao complemento de vales transportes devido ao aumento das passagens para os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2017.		141,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	433	43/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 70 do empenho 77, Cheque 903736, Fatura 03990046650, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Janeiro de 2017.		427,05			
25/01/2017	434	44/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 71 do empenho 78, Cheque 903737, Fatura 03993728420, Referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Janeiro de 2017.		285,97			
25/01/2017	435	45/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 72 do empenho 79, Cheque 903738, Nota Fiscal 61009, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Janeiro de 2017.		147,17			
25/01/2017	437	47/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903743, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 75 do empenho 82, Cheque 903742, Nota Fiscal 97591, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Janeiro de 2017.).		3,60			
25/01/2017	438	45/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903739, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 72 do empenho 79, Cheque 903738, Nota Fiscal 61009, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Janeiro de 2017.).		15,35			
25/01/2017	439	48/2017	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 76 do empenho 83, Cheque 903744, Nota Fiscal 19435/19442/19462, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Janeiro de 2017.		1.965,66			
25/01/2017	440	57/2017	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 80 do empenho 87, Cheque 903748, Memorando 21/2017, Referente ao gozo de férias período de 01/02/2017 a 02/03/2017, ano 2016/2017		5.769,18			
25/01/2017	441	33/2017	Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 45 do empenho 52, Cheque 903629, Memorando 005/2017, referente a 01 (uma) diária devido a participação na aprovação das contas do 4º trimestre do ano de 2016 do CRO-PE, no dia 30/01/2017, de acordo com o Memorando Interno Nº 005/2017.		500,00			
25/01/2017	443	42/2017	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 69 do empenho 76, Cheque 903734, Nota Fiscal 759 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, Referente passagens aérea Dr. Antonio Renato de Lira leite,PNZ / REC / REC/ PNZ, participar da reunião analise de prestação contas do 4º trimestre do ano 2016, na sededo CRO-PE dia 30 de janeiro de 2017.		504,41			
25/01/2017	444	42/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903735, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 69 do empenho 76, Cheque 903734, Nota Fiscal 759 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, Referente passagens aérea Dr. Antonio Renato de Lira leite,PNZ / REC / REC/ PNZ, participar da reunião analise de prestação contas do 4º trimestre do ano 2016, na sededo CRO-PE dia 30 de janeiro de 2017.).		2,08			
25/01/2017	445	50/2017	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 78 do empenho 85, Cheque , Fatura 01/2017, Referente as taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2017 do terreno e da sede do CRO-PE, na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2922 e 2930.		3.229,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	447	49/2017	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 77 do empenho 84, Cheque 903745, Nota Fiscal 820540, Referente a compra de Tickets alimentação para os funcionários do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		9.375,33			
25/01/2017	448	46/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 80, Cheque 903740, Nota Fiscal 29409, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de Janeiro de 2017.		714,09			
25/01/2017	449	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903741, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 80, Cheque 903740, Nota Fiscal 29409, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de Janeiro de 2017.).		74,52			
25/01/2017	450	75/2017	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 83 do empenho 90, Cheque 903763, Fatura 01/2017, Referente Contribuição Institucional dos estagiários mês de Janeiro de 2017.		377,72			
25/01/2017	451	02/2017	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 60 do empenho 67, Cheque 903723, Recibo 01/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2017.		788,00			
25/01/2017	452	02/2017	Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 61 do empenho 68, Cheque 903724, Recibo 01/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2017.		788,00			
25/01/2017	453	02/2017	Pago a CRISLEYDE RAYSSA DE FRANÇA TEIXEIRA, liquidação 62 do empenho 69, Cheque 903725, Recibo 01/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2017 e auxílio transportes para mês de fevereiro de 2017.		884,80			
25/01/2017	454	41/2017	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 68 do empenho 75, Cheque 903731, Nota Fiscal 157, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 03, 10, 24 e 31 de Janeiro de 2017.		278,40			
25/01/2017	455	41/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903732, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 68 do empenho 75, Cheque 903731, Nota Fiscal 157, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 03, 10, 24 e 31 de Janeiro de 2017. ).		35,20			
25/01/2017	456	41/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 903733, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 68 do empenho 75, Cheque 903731, Nota Fiscal 157, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 03, 10, 24 e 31 de Janeiro de 2017. ).		6,40			
25/01/2017	457	02/2017	Pago a LUCIANNE DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Cheque 903726, Recibo 01/201, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2017 e auxílio transportes para mês de fevereiro de 2017.		836,40			
25/01/2017	459	22/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 03569, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 5 do empenho 12, Cheque 903568, Nota Fiscal 115, Referente ao honorários advocatícios mês de janeiro de 2017.).		357,15			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	566	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903700, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.404,02			
25/01/2017	808	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 256 , Extrato Bancário N.º 01/2017.	30.000,00				
25/01/2017	809	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 259 , Extrato Bancário N.º 01/2017.	30.000,00				
25/01/2017	810	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 260, Extrato Bancário N.º 01/2017.	30.000,00				
25/01/2017	825	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438- 2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 257, Extrato Bancário N.º 01/2017.	30.000,00				
25/01/2017	997	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903564, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 550, Cheque 903563, Fatura 85326 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 9912356208 conforme Processo Administrativo Nº 12/2014. ).		3.272,10			
25/01/2017	1003	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903566, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, resto a pagar 977, Cheque 903565, Nota Fiscal 1316 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de dezembro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015. ).		59,01			
25/01/2017	1017	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1004, Cheque 903722, Nota Fiscal 46176 / 95740 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente as contas de telefone fixo, delegacia regional de caruaru (81) 3721-2489, petrolina (87) 3862/1164, mês de dezembro de 2016.		814,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.274,53</b>	<b>215.612,65</b>	<b>205.090,22D</b>
26/01/2017	354	66/2017	Suprimento de fundo de 26/01/2017 até 24/02/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 903782, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.		1.200,00			
26/01/2017	408	34/2017	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 46 do empenho 53, Cheque 903630, Memorando 005/2017, referente a 01 (uma) ajuda de custo devido a participação na aprovação das contas do 4º trimestre do ano de 2016 do CRO-PE, no dia 30/01/2017, de acordo com o MEMORANDO INTERNO Nº 005/2017.		150,00			
26/01/2017	409	26/2017	Pago a Maristela Dantas, liquidação 54 do empenho 61, Referente Memorando 04/2017, referente a ajuda de custo pela participação nas Eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
26/01/2017	410	31/2017	Pago a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, liquidação 84 do empenho 91, Cheque 903752, Recibo 01/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Janeiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/01/2017	411	58/2017	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 85 do empenho 92, Cheque 903753, Recibo 01/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Janeiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00				
26/01/2017	412	30/2017	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 87 do empenho 94, Cheque 903755, Recibo 01/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Janeiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00				
26/01/2017	413	29/2017	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 88 do empenho 95, Cheque 903756, Recibo 01/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Janeiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00				
26/01/2017	414	32/2017	Pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, liquidação 89 do empenho 96, Cheque 903757, Recibo 01/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Janeiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00				
26/01/2017	415	60/2017	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 90 do empenho 97, Cheque 903758, Recibo 01/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Janeiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00				
26/01/2017	416	28/2017	Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 91 do empenho 98, Cheque 903759, Recibo 01/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Janeiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00				
26/01/2017	417	61/2017	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 92 do empenho 99, Cheque 903760, Recibo 01/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Janeiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00				
26/01/2017	425	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 64 do empenho 71, Cheque 903727, Nota Fiscal 173624, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Janeiro de 2017.		149,97				
26/01/2017	426	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 65 do empenho 72, Cheque 903728, Nota Fiscal 2689354, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Janeiro de 2017.		282,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>350.274,53</b>	<b>219.044,80</b>	<b>201.658,07D</b>
27/01/2017	521	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 100 do empenho 107, Cheque 903642, GPS 01/2017, Referente pagamento do salario família a Kelly Beatriz Beatriz de Souza Pires mês de Janeiro de 2017.		31,07				
27/01/2017	561	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 100 do empenho 107, Cheque 903644, GPS 01/2017, Referente pagamento do salario família a Maria Carla da Silva mês de Janeiro de 2017.		31,07				
27/01/2017	2043	14/2016	Ajustes de Períodos Anteriores conforme depósito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Depósito N.º 271724, Extrato Bancário N.º 01/2017, referente a restituição de Seguro de Funcionário pago a maior no exercício anterior (Ano 2016) vinculados aos seguintes ex-funcionários: Tiago Augusto Alves de Sousa (1 mensalidade), Yalle Sthephannei F. de Oliveira (1 mensalidade) e Ligia Ferreira Costa (3 mensalidades).	101,40					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>350.375,93</b>	<b>219.106,94</b>	<b>201.697,33D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	478	125/2016	Pago a CARLOS HENRIQUE DA SILVA AMORIM, liquidação 93 do empenho 100, Cheque 903775, Nota Fiscal 52, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter, período de 04 de Fevereiro de 2017 a 03 de março de 2017. ( contrato nº 012/2016).		560,68			
30/01/2017	516	64/2017	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 94 do empenho 101, Cheque 903776, GFIP 01/201, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2017, da funcionária Silvaní Cecília de Moraes.		2.759,06			
30/01/2017	518	64/2017	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 97 do empenho 104, Cheque 903783, GFIP 01/2017, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2017, da funcionária Regina Célia Aguiar Rocha.		1.377,16			
30/01/2017	993	155/2016	Pago a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCAÇÕES - ME, resto a pagar 974, Cheque 903774, Nota Fiscal 902 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente a locação de toldos, mesas plasticas, toalhas e cadeiras plasticas para sede do CRO-PE, utilização durante as eleições no dia 11 de janeiro de 2017 (contrato 017/2016).		679,00			
30/01/2017	1019	14/2016	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 1006, Cheque 903781, Apolice 1009300000754 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de novembro de 2016.		365,04			
30/01/2017	1021	14/2016	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 1007, Cheque 903781, Apolice 1009300000754 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de dezembro de 2016.		365,04			
30/01/2017	3400	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 27245474.	345,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2017	418	26/2017	Pago a Rafael Ulisses Couto de Lima, liquidação 37 do empenho 44, Cheque 903621, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Suplente na mesa nº5, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
31/01/2017	419	26/2017	Pago a Vera Lúcia de Medeiros Delgado Pires, liquidação 44 do empenho 51, Cheque 903628, Memorando 04/2017, referente ajuda de custo pela participação como Suplente na mesa nº6, nas eleições 2017 do CRO-PE.		50,00			
31/01/2017	423	65/2017	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 95 do empenho 102, Cheque 903778, Fatura 01/2017, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO-PE mês de Janeiro de 2017.		253,16			
31/01/2017	488	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903715, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903706, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.).		346,72			
						<b>350.721,34</b>	<b>225.212,92</b>	<b>195.936,76D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	489	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903715, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903707, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		346,72			
31/01/2017	490	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903715, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903708, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Francisco Walber Lins Pinheiro.).		346,72			
31/01/2017	491	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903715, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903709, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		346,72			
31/01/2017	492	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903715, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903710, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Máira Ramalho Martins.).		211,44			
31/01/2017	493	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903715, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903711, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Natália Fernandes Pessoa.).		346,72			
31/01/2017	494	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903715, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903712, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		346,72			
31/01/2017	495	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903715, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903713, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		346,72			
31/01/2017	496	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903715, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903773, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		346,72			
31/01/2017	497	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903716, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903706, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.).		67,60			
31/01/2017	498	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903716, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903707, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		67,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	499	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903716, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903708, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Francisco Walber Lins Pinheiro.).		53,38			
31/01/2017	500	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903716, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903709, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		39,16			
31/01/2017	501	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903716, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903710, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Maíra Ramalho Martins.).		86,28			
31/01/2017	502	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903716, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903711, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Natália Fernandes Pessoa.).		67,60			
31/01/2017	503	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903716, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903712, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		67,60			
31/01/2017	504	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903716, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903713, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		67,60			
31/01/2017	505	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903716, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 64, Cheque 903773, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Janeiro de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		67,50			
31/01/2017	510	39/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903720, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 58 do empenho 65, Cheque 903717, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2017, Josué Nunes da Rocha Filho.).		74,96			
31/01/2017	511	39/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903720, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 58 do empenho 65, Cheque 903718, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.).		74,96			
31/01/2017	513	57/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903749, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 80 do empenho 87, Cheque 903748, Memorando 21/2017, Referente ao gozo de férias período de 01/02/2017 a 02/03/2017, ano 2016/2017).		1.288,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	517	64/2017	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação 113 do empenho 117, Cheque 903777, GFIP 01/2017, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2017, do funcionário Marx Gradim de Queiroz.		1.228,06			
31/01/2017	543	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903639, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		402,42			
31/01/2017	544	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903640, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.).		78,05			
31/01/2017	545	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903641, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Caio Felipe de Araujo Vieira.).		80,33			
31/01/2017	546	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903642, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires..).		78,05			
31/01/2017	547	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903643, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Manuela Oliveira Costa.).		78,72			
31/01/2017	548	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903644, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Maria Carla da Silva.).		78,05			
31/01/2017	549	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903645, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.).		152,77			
31/01/2017	550	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903646, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Marx Gradim de Queiroz..).		221,04			
31/01/2017	551	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903647, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Priscila Maria da Silva.).		78,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	552	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903648, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017,Regina Célia Aguiar Rocha.).		327,68			
31/01/2017	553	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903649, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).		449,88			
31/01/2017	554	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903650, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Silvani Cecília de Moraes.).		608,44			
31/01/2017	555	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903651, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017,Thais Melyssa Pontes.).		126,05			
31/01/2017	556	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903696, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903652, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Windson Florêncio de Moraes.).		80,74			
31/01/2017	557	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903697, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903639, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		133,60			
31/01/2017	558	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903697, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903648, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017,Regina Célia Aguiar Rocha.).		41,83			
31/01/2017	559	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903697, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903649, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).		134,31			
31/01/2017	560	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903697, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 903650, GFIP 01/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2017, Silvani Cecília de Moraes.).		613,83			
31/01/2017	568	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903698, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		550,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	569	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903699, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		357,72			
31/01/2017	570	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903701, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		357,72			
31/01/2017	571	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903700, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		123,20			
31/01/2017	572	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903767, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		317,68			
31/01/2017	573	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903705, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903698, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		365,12			
31/01/2017	574	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903705, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903699, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		79,34			
31/01/2017	575	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903705, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903701, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		79,34			
31/01/2017	576	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903705, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903700, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		471,38			
31/01/2017	577	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903705, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 56 do empenho 63, Cheque 903767, GFIP 01/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Janeiro de 2017, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		49,98			
31/01/2017	843	20/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 130 do empenho 132, Débito Automático 01/2017, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente as despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Janeiro de 2017.		245,00			
31/01/2017	3419	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 19632996.	231,08				

## 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>350.952,42</b>	<b>238.562,50</b>	<b>182.818,26D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.02		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	Saldo anterior:				<b>82.628,85D</b>
06/01/2017	611	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 114 do empenho 118, Débito Automático 01/2017, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Referente as Despesas Bancárias BB 47147-X do Mês Janeiro/2017.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>82.612,85D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	Saldo anterior:				<b>48.237,65D</b>
02/01/2017	645	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,57</b>	<b>0,00</b>	<b>48.250,22D</b>
03/01/2017	646	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	177,43				
03/01/2017	647	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017 , Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.399,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589,49</b>	<b>0,00</b>	<b>49.827,14D</b>
04/01/2017	648	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	42,06				
04/01/2017	649	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	342,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50.211,76D</b>
05/01/2017	650	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	98,14				
05/01/2017	651	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	685,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.757,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50.995,02D</b>
06/01/2017	652	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	336,48				
06/01/2017	653	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.331,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.425,37</b>	<b>0,00</b>	<b>53.663,02D</b>
09/01/2017	654	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	308,44				
09/01/2017	655	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.397,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.131,73</b>	<b>0,00</b>	<b>56.369,38D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	656	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	252,36				
10/01/2017	657	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.904,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>58.526,13D</b>
11/01/2017	658	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017 , Extrato Bancário N.º 01/2017.	98,14				
11/01/2017	659	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	970,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.357,17</b>	<b>0,00</b>	<b>59.594,82D</b>
12/01/2017	660	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	168,24				
12/01/2017	661	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.625,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.151,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61.389,05D</b>
13/01/2017	662	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	350,50				
13/01/2017	663	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.916,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64.656,45D</b>
16/01/2017	664	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	330,92				
16/01/2017	665	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017 , Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.343,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.093,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67.331,13D</b>
17/01/2017	666	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	336,48				
17/01/2017	667	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.952,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.382,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69.620,53D</b>
18/01/2017	668	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	387,00				
18/01/2017	669	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	3.600,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.369,99</b>	<b>0,00</b>	<b>73.607,64D</b>
19/01/2017	670	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	224,32				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	671	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	944,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.538,72</b>	<b>0,00</b>	<b>74.776,37D</b>
20/01/2017	672	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	210,30				
20/01/2017	673	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.297,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.046,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77.284,24D</b>
23/01/2017	674	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	311,34				
23/01/2017	675	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.909,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.267,32</b>	<b>0,00</b>	<b>80.504,97D</b>
24/01/2017	676	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	182,26				
24/01/2017	677	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	951,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.401,21</b>	<b>0,00</b>	<b>81.638,86D</b>
25/01/2017	678	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	154,22				
25/01/2017	679	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.027,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.583,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82.820,76D</b>
26/01/2017	681	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	930,87				
26/01/2017	691	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	196,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.710,26</b>	<b>0,00</b>	<b>83.947,91D</b>
27/01/2017	682	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	184,86				
27/01/2017	683	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.419,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.314,44</b>	<b>0,00</b>	<b>85.552,09D</b>
30/01/2017	684	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	126,18				
30/01/2017	685	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	756,86				

## 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>38.197,48</b>	<b>0,00</b>	<b>86.435,13D</b>
31/01/2017	686	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.349,83				
31/01/2017	687	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.	3.693,90				
31/01/2017	690	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 115 do empenho 119, Débito Automático 01/2017, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Referente as Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Mês de Janeiro/2017.		198,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.241,21</b>	<b>198,80</b>	<b>91.280,06D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4						Saldo anterior:		<b>6.150,85D</b>
12/01/2017	692	162/2017	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução: Não Informado.	301,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452,33D</b>
25/01/2017	695	20/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 120, Débito Automático 01/2017, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Referente a Despesa Bancária CEF 502-4 Mês de Janeiro de 2017.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,48</b>	<b>30,00</b>	<b>6.422,33D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/01/2017	1343	07/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	32.113,07				
01/01/2017	1344	07/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	4.481,37				
01/01/2017	1345	07/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	144,73				
01/01/2017	1346	07/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	1.493,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>0,00</b>	<b>38.232,26D</b>
03/01/2017	647	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017 , Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.399,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>1.399,49</b>	<b>36.832,77D</b>
04/01/2017	649	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		342,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>1.742,05</b>	<b>36.490,21D</b>
05/01/2017	651	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		685,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>2.427,17</b>	<b>35.805,09D</b>
06/01/2017	653	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.331,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>4.758,69</b>	<b>33.473,57D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	655	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.397,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>7.156,61</b>	<b>31.075,65D</b>
10/01/2017	657	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.904,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>9.061,00</b>	<b>29.171,26D</b>
11/01/2017	659	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		970,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>10.031,55</b>	<b>28.200,71D</b>
12/01/2017	661	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.625,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>11.657,54</b>	<b>26.574,72D</b>
13/01/2017	663	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.916,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>14.574,44</b>	<b>23.657,82D</b>
16/01/2017	665	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017 , Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.343,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>16.918,20</b>	<b>21.314,06D</b>
17/01/2017	667	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.952,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>18.871,12</b>	<b>19.361,14D</b>
18/01/2017	669	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		3.600,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>22.471,23</b>	<b>15.761,03D</b>
19/01/2017	671	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		944,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>23.415,64</b>	<b>14.816,62D</b>
20/01/2017	673	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.297,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>25.713,21</b>	<b>12.519,05D</b>
23/01/2017	675	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.909,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>28.622,60</b>	<b>9.609,66D</b>
24/01/2017	677	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		951,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>29.574,23</b>	<b>8.658,03D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	679	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.027,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>30.601,91</b>	<b>7.630,35D</b>
26/01/2017	681	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		930,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>31.532,78</b>	<b>6.699,48D</b>
27/01/2017	683	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.419,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>32.952,10</b>	<b>5.280,16D</b>
30/01/2017	685	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		756,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>33.708,96</b>	<b>4.523,30D</b>
31/01/2017	687	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		3.693,90			
31/01/2017	1349	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 272 do empenho 243, Débito Automático 01/2017, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente as Despesas bancárias mês 01/2017. C.C 26048-7.		829,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.232,26</b>	<b>38.232,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2017	1350	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	402,80				
01/01/2017	1351	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	8.517,19				
01/01/2017	1352	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	459,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.379,62D</b>
02/01/2017	645	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>12,57</b>	<b>9.367,05D</b>
03/01/2017	646	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		177,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>190,00</b>	<b>9.189,62D</b>
04/01/2017	648	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		42,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>232,06</b>	<b>9.147,56D</b>
05/01/2017	650	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		98,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>330,20</b>	<b>9.049,42D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	652	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		336,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>666,68</b>	<b>8.712,94D</b>
09/01/2017	654	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		308,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>975,12</b>	<b>8.404,50D</b>
10/01/2017	656	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		252,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>1.227,48</b>	<b>8.152,14D</b>
11/01/2017	658	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		98,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>1.325,62</b>	<b>8.054,00D</b>
12/01/2017	660	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		168,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>1.493,86</b>	<b>7.885,76D</b>
13/01/2017	662	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		350,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>1.844,36</b>	<b>7.535,26D</b>
16/01/2017	664	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		330,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>2.175,28</b>	<b>7.204,34D</b>
17/01/2017	666	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		336,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>2.511,76</b>	<b>6.867,86D</b>
18/01/2017	668	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		387,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>2.898,76</b>	<b>6.480,86D</b>
19/01/2017	670	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		224,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>3.123,08</b>	<b>6.256,54D</b>
20/01/2017	672	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		210,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>3.333,38</b>	<b>6.046,24D</b>
23/01/2017	674	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		311,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>3.644,72</b>	<b>5.734,90D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2017	676	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		182,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>3.826,98</b>	<b>5.552,64D</b>
25/01/2017	678	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		154,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>3.981,20</b>	<b>5.398,42D</b>
26/01/2017	691	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		196,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>4.177,48</b>	<b>5.202,14D</b>
27/01/2017	682	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		184,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>4.362,34</b>	<b>5.017,28D</b>
30/01/2017	684	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		126,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>4.488,52</b>	<b>4.891,10D</b>
31/01/2017	686	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.349,83			
31/01/2017	1355	14/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 273 do empenho 244, Débito Automático 01/2017, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 01/2017 BB CC 26018-5, Processo CFO: .		3.124,28			
31/01/2017	1591	14/2017	Cota Parte CFO Retida a Maior a Conselho Federal de Odontologia, Transferência N.º 01/2017, Extrato Bancário N.º 01/2017.		416,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,62</b>	<b>9.379,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				<b>1,00D</b>
02/01/2017	701	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	27.714,10				
02/01/2017	702	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1417487, Extrato Bancário N.º 01/2017.		27.714,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.714,10</b>	<b>27.714,10</b>	<b>1,00D</b>
03/01/2017	704	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	34.796,10				
03/01/2017	705	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1579364, Extrato Bancário N.º 01/2017.		34.796,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.510,20</b>	<b>62.510,20</b>	<b>1,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	706	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8388114, Extrato Bancário N.º 01/2017.	22.458,40				
04/01/2017	707	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8549577, Extrato Bancário N.º 01/2017.	17.497,45				
04/01/2017	708	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	20.044,15				
04/01/2017	709	81/2017	TRANSFERÊNCIA Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250, Extrato Bancário N.º 01/2017.		30.000,00			
04/01/2017	710	81/2017	TRANSFERÊNCIA Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 251, Extrato Bancário N.º 01/2017.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.510,20</b>	<b>122.510,20</b>	<b>1,00D</b>
05/01/2017	711	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	19.028,90				
05/01/2017	712	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1881051, Extrato Bancário N.º 01/2017.		19.028,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.539,10</b>	<b>141.539,10</b>	<b>1,00D</b>
06/01/2017	713	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	19.975,29				
06/01/2017	714	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2037259, Extrato Bancário N.º 01/2017.		19.975,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.514,39</b>	<b>161.514,39</b>	<b>1,00D</b>
09/01/2017	715	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	24.082,88				
09/01/2017	716	10/2017	TRANSFERÊNCIA CC PARA CC PJ a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3176140, Extrato Bancário N.º 01/2017.	8.467,26				
09/01/2017	717	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2213440, Extrato Bancário N.º 01/2017.		32.457,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.064,53</b>	<b>193.971,63</b>	<b>93,90D</b>
10/01/2017	718	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	27.896,75				
10/01/2017	719	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2360973, Extrato Bancário N.º 01/2017.		27.896,75			

## 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>221.961,28</b>	<b>221.868,38</b>	<b>93,90D</b>
11/01/2017	720	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	19.118,53				
11/01/2017	721	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2510326, Extrato Bancário N.º 01/2017.		19.118,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.079,81</b>	<b>240.986,91</b>	<b>93,90D</b>
12/01/2017	722	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 120117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	27.530,84				
12/01/2017	723	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2656258, Extrato Bancário N.º 01/2017.		27.530,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.610,65</b>	<b>268.517,75</b>	<b>93,90D</b>
13/01/2017	724	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	13.514,81				
13/01/2017	725	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2802933, Extrato Bancário N.º 01/2017.		13.514,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.125,46</b>	<b>282.032,56</b>	<b>93,90D</b>
16/01/2017	726	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	9.356,18				
16/01/2017	727	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2960355, Extrato Bancário N.º 01/2017.		9.356,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.481,64</b>	<b>291.388,74</b>	<b>93,90D</b>
17/01/2017	728	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 16270, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.169,33				
17/01/2017	729	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 161307, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.321,29				
17/01/2017	730	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 319573, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.284,86				
17/01/2017	731	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 443702, Extrato Bancário N.º 01/2017.	3.567,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	732	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 577316, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.711,07				
17/01/2017	733	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 708561, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.331,82				
17/01/2017	734	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 838050, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.353,73				
17/01/2017	735	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 985165, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.825,58				
17/01/2017	736	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1124440, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.612,69				
17/01/2017	737	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1256290, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.877,59				
17/01/2017	738	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1550692, Extrato Bancário N.º 01/2017.	6.778,85				
17/01/2017	739	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1735412, Extrato Bancário N.º 01/2017.	23.927,73				
17/01/2017	750	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1902364, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.718,34				
17/01/2017	751	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2057451, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.711,95				
17/01/2017	752	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2229126, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.296,99				
17/01/2017	753	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2392750, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.604,55				
17/01/2017	754	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2559175, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.709,93				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	755	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2724869, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.285,20				
17/01/2017	756	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2892776, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.687,83				
17/01/2017	757	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30577735, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.098,91				
17/01/2017	758	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 32630447, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.630,33				
17/01/2017	759	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3644825, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.661,28				
17/01/2017	760	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8549577, Extrato Bancário N.º 01/2017.	18.652,63				
17/01/2017	761	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8707922, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.195,09				
17/01/2017	762	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9055505, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.796,56				
17/01/2017	763	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9227031, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.117,69				
17/01/2017	764	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9394121, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.322,50				
17/01/2017	765	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9559973, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.147,26				
17/01/2017	766	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9721827, Extrato Bancário N.º 01/2017.	3.171,35				
17/01/2017	767	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 170117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	21.429,47				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	768	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 252, Extrato Bancário N.º 01/2017.		30.000,00			
17/01/2017	769	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 253, Extrato Bancário N.º 01/2017.		30.000,00			
17/01/2017	770	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 254, Extrato Bancário N.º 01/2017.		30.000,00			
17/01/2017	771	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 255, Extrato Bancário N.º 01/2017.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.481,64</b>	<b>411.388,74</b>	<b>93,90D</b>
18/01/2017	772	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	16.872,21				
18/01/2017	773	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3243511, Extrato Bancário N.º 01/2017.		16.872,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.353,85</b>	<b>428.260,95</b>	<b>93,90D</b>
19/01/2017	774	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	13.834,08				
19/01/2017	775	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3373210, Extrato Bancário N.º 01/2017.		13.834,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.187,93</b>	<b>442.095,03</b>	<b>93,90D</b>
20/01/2017	776	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	15.020,42				
20/01/2017	777	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3478546, Extrato Bancário N.º 01/2017.		14.922,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.208,35</b>	<b>457.017,05</b>	<b>192,30D</b>
23/01/2017	778	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	15.265,86				
23/01/2017	779	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3626122, Extrato Bancário N.º 01/2017.		15.265,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.474,21</b>	<b>472.282,91</b>	<b>192,30D</b>
24/01/2017	780	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	29.126,84				
24/01/2017	781	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3765717, Extrato Bancário N.º 01/2017.		29.126,84			

## 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>501.601,05</b>	<b>501.409,75</b>	<b>192,30D</b>
25/01/2017	782	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3644825, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.814,45				
25/01/2017	783	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3785889, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.162,27				
25/01/2017	784	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3943537, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.291,32				
25/01/2017	785	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4216452, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.922,90				
25/01/2017	786	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4350823, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.187,61				
25/01/2017	787	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4501850, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.547,70				
25/01/2017	788	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4676618, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.334,47				
25/01/2017	789	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4847881, Extrato Bancário N.º 01/2017.	27.604,60				
25/01/2017	790	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5018695, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.208,60				
25/01/2017	791	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5182716, Extrato Bancário N.º 01/2017.	734,95				
25/01/2017	792	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5364646, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.108,33				
25/01/2017	793	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 543293, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.291,61				
25/01/2017	794	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5850794, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.532,65				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	795	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6010821, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.369,63				
25/01/2017	796	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6355751, Extrato Bancário N.º 01/2017.	10.029,65				
25/01/2017	798	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6508358, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.558,58				
25/01/2017	799	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6646705, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.337,66				
25/01/2017	800	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6793216, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.046,05				
25/01/2017	801	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6939296, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.081,30				
25/01/2017	802	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7208302, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.100,46				
25/01/2017	803	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7338886, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.600,76				
25/01/2017	804	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7496055, Extrato Bancário N.º 01/2017.	1.060,64				
25/01/2017	805	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7822054, Extrato Bancário N.º 01/2017.	2.703,40				
25/01/2017	806	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7993034, Extrato Bancário N.º 01/2017.	18.877,60				
25/01/2017	807	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	26.492,81				
25/01/2017	808	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 256 , Extrato Bancário N.º 01/2017.		30.000,00			
25/01/2017	809	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 259 , Extrato Bancário N.º 01/2017.		30.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	810	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 260, Extrato Bancário N.º 01/2017.		30.000,00			
25/01/2017	825	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438- 2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 257, Extrato Bancário N.º 01/2017.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.601,05</b>	<b>621.409,75</b>	<b>192,30D</b>
26/01/2017	811	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	27.062,60				
26/01/2017	813	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3989514, Extrato Bancário N.º 01/2017.		27.062,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.663,65</b>	<b>648.472,35</b>	<b>192,30D</b>
27/01/2017	814	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	27.992,80				
27/01/2017	815	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4120728, Extrato Bancário N.º 01/2017.		27.992,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.656,45</b>	<b>676.465,15</b>	<b>192,30D</b>
30/01/2017	816	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	35.077,88				
30/01/2017	817	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4281741, Extrato Bancário N.º 01/2017.		34.979,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.734,33</b>	<b>711.444,63</b>	<b>290,70D</b>
31/01/2017	818	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 310117, Extrato Bancário N.º 01/2017.	126.596,67				
31/01/2017	820	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4435903, Extrato Bancário N.º 01/2017.		126.596,67			
31/01/2017	824	21/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 127 do empenho 129, Débito Automático 01/2017, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, Referente as despesas bancárias Conta Corrente 441.767-4 Bradesco mês de Janeiro 2017.		289,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838.331,00</b>	<b>838.331,00</b>	<b>1,00D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					<b>57.780,72D</b>
02/01/2017	612	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	2,99				
02/01/2017	613	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	7,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,82</b>	<b>0,00</b>	<b>57.791,54D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	614	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	3,46				
05/01/2017	615	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	7,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57.802,67D</b>
06/01/2017	616	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	19,29				
06/01/2017	617	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	46,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.867,97D</b>
09/01/2017	618	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	5,29				
09/01/2017	619	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	15,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57.889,22D</b>
10/01/2017	620	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	6,43				
10/01/2017	621	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	18,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133,26</b>	<b>0,00</b>	<b>57.913,98D</b>
12/01/2017	622	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	7,93				
12/01/2017	623	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	15,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.937,72D</b>
13/01/2017	624	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	15,69				
13/01/2017	625	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	36,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57.990,17D</b>
14/01/2017	626	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	11,44				
14/01/2017	627	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	26,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58.028,40D</b>
17/01/2017	628	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	0,56				
17/01/2017	629	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	1,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,93</b>	<b>0,00</b>	<b>58.030,65D</b>
18/01/2017	630	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	12,10				
18/01/2017	631	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	31,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293,66</b>	<b>0,00</b>	<b>58.074,38D</b>
19/01/2017	632	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	15,49				
19/01/2017	633	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	34,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58.124,25D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2017	634	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	5,18				
22/01/2017	635	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	15,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,36</b>	<b>0,00</b>	<b>58.145,08D</b>
23/01/2017	636	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	2,36				
23/01/2017	637	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	7,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58.155,32D</b>
26/01/2017	638	09/2017	Outras Receitas Diversas.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.155,32D</b>
27/01/2017	639	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	0,08				
27/01/2017	640	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	0,19				
27/01/2017	641	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	3,39				
27/01/2017	642	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	7,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386,03</b>	<b>0,00</b>	<b>59.166,75D</b>
28/01/2017	643	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	6,10				
28/01/2017	644	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	15,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,98D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Plus				Saldo anterior:				<b>280.089,03D</b>
02/01/2017	702	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1417487, Extrato Bancário N.º 01/2017.	27.714,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.714,10</b>	<b>0,00</b>	<b>307.803,13D</b>
03/01/2017	705	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1579364, Extrato Bancário N.º 01/2017.	34.796,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.510,20</b>	<b>0,00</b>	<b>342.599,23D</b>
04/01/2017	706	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8388114, Extrato Bancário N.º 01/2017.		22.458,40			
04/01/2017	707	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8549577, Extrato Bancário N.º 01/2017.		17.497,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.510,20</b>	<b>39.955,85</b>	<b>302.643,38D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	712	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1881051, Extrato Bancário N.º 01/2017.	19.028,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.539,10</b>	<b>39.955,85</b>	<b>321.672,28D</b>
06/01/2017	714	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2037259, Extrato Bancário N.º 01/2017.	19.975,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.514,39</b>	<b>39.955,85</b>	<b>341.647,57D</b>
09/01/2017	717	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2213440, Extrato Bancário N.º 01/2017.	32.457,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.971,63</b>	<b>39.955,85</b>	<b>374.104,81D</b>
10/01/2017	719	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2360973, Extrato Bancário N.º 01/2017.	27.896,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.868,38</b>	<b>39.955,85</b>	<b>402.001,56D</b>
11/01/2017	721	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2510326, Extrato Bancário N.º 01/2017.	19.118,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.986,91</b>	<b>39.955,85</b>	<b>421.120,09D</b>
12/01/2017	723	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2656258, Extrato Bancário N.º 01/2017.	27.530,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.517,75</b>	<b>39.955,85</b>	<b>448.650,93D</b>
13/01/2017	725	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2802933, Extrato Bancário N.º 01/2017.	13.514,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.032,56</b>	<b>39.955,85</b>	<b>462.165,74D</b>
16/01/2017	727	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2960355, Extrato Bancário N.º 01/2017.	9.356,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.388,74</b>	<b>39.955,85</b>	<b>471.521,92D</b>
17/01/2017	728	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 16270, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.169,33			
17/01/2017	729	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 161307, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.321,29			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	730	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 319573, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.284,86			
17/01/2017	731	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 443702, Extrato Bancário N.º 01/2017.		3.567,60			
17/01/2017	732	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 577316, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.711,07			
17/01/2017	733	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 708561, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.331,82			
17/01/2017	734	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 838050, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.353,73			
17/01/2017	735	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 985165, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.825,58			
17/01/2017	736	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1124440, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.612,69			
17/01/2017	737	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1256290, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.877,59			
17/01/2017	738	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1550692, Extrato Bancário N.º 01/2017.		6.778,85			
17/01/2017	739	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1735412, Extrato Bancário N.º 01/2017.		23.927,73			
17/01/2017	750	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1902364, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.718,34			
17/01/2017	751	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2057451, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.711,95			
17/01/2017	752	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2229126, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.296,99			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	753	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2392750, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.604,55			
17/01/2017	754	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2559175, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.709,93			
17/01/2017	755	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2724869, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.285,20			
17/01/2017	756	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2892776, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.687,83			
17/01/2017	757	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30577735, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.098,91			
17/01/2017	758	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 32630447, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.630,33			
17/01/2017	759	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3644825, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.661,28			
17/01/2017	760	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8549577, Extrato Bancário N.º 01/2017.		18.652,63			
17/01/2017	761	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8707922, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.195,09			
17/01/2017	762	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9055505, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.796,56			
17/01/2017	763	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9227031, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.117,69			
17/01/2017	764	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9394121, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.322,50			
17/01/2017	765	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9559973, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.147,26			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	766	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9721827, Extrato Bancário N.º 01/2017.		3.171,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.388,74</b>	<b>138.526,38</b>	<b>372.951,39D</b>
18/01/2017	773	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3243511, Extrato Bancário N.º 01/2017.	16.872,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.260,95</b>	<b>138.526,38</b>	<b>389.823,60D</b>
19/01/2017	775	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3373210, Extrato Bancário N.º 01/2017.	13.834,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.095,03</b>	<b>138.526,38</b>	<b>403.657,68D</b>
20/01/2017	777	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3478546, Extrato Bancário N.º 01/2017.	14.922,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.017,05</b>	<b>138.526,38</b>	<b>418.579,70D</b>
23/01/2017	779	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3626122, Extrato Bancário N.º 01/2017.	15.265,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.282,91</b>	<b>138.526,38</b>	<b>433.845,56D</b>
24/01/2017	781	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3765717, Extrato Bancário N.º 01/2017.	29.126,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.409,75</b>	<b>138.526,38</b>	<b>462.972,40D</b>
25/01/2017	782	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3644825, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.814,45			
25/01/2017	783	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3785889, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.162,27			
25/01/2017	784	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3943537, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.291,32			
25/01/2017	785	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4216452, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.922,90			
25/01/2017	786	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4350823, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.187,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	787	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4501850, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.547,70			
25/01/2017	788	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4676618, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.334,47			
25/01/2017	789	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4847881, Extrato Bancário N.º 01/2017.		27.604,60			
25/01/2017	790	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5018695, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.208,60			
25/01/2017	791	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5182716, Extrato Bancário N.º 01/2017.		734,95			
25/01/2017	792	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5364646, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.108,33			
25/01/2017	793	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 543293, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.291,61			
25/01/2017	794	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5850794, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.532,65			
25/01/2017	795	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6010821, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.369,63			
25/01/2017	796	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6355751, Extrato Bancário N.º 01/2017.		10.029,65			
25/01/2017	798	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6508358, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.558,58			
25/01/2017	799	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6646705, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.337,66			
25/01/2017	800	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6793216, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.046,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	801	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6939296, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.081,30			
25/01/2017	802	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7208302, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.100,46			
25/01/2017	803	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7338886, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.600,76			
25/01/2017	804	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7496055, Extrato Bancário N.º 01/2017.		1.060,64			
25/01/2017	805	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7822054, Extrato Bancário N.º 01/2017.		2.703,40			
25/01/2017	806	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7993034, Extrato Bancário N.º 01/2017.		18.877,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.409,75</b>	<b>232.033,57</b>	<b>369.465,21D</b>
26/01/2017	813	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3989514, Extrato Bancário N.º 01/2017.	27.062,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.472,35</b>	<b>232.033,57</b>	<b>396.527,81D</b>
27/01/2017	815	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4120728, Extrato Bancário N.º 01/2017.	27.992,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.465,15</b>	<b>232.033,57</b>	<b>424.520,61D</b>
30/01/2017	817	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4281741, Extrato Bancário N.º 01/2017.	34.979,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.444,63</b>	<b>232.033,57</b>	<b>459.500,09D</b>
31/01/2017	820	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4435903, Extrato Bancário N.º 01/2017.	126.596,67				
31/01/2017	2031	08/2017	Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 01/2017, Conta Aplicação Bradesco 441.767-4.	412,35				
31/01/2017	2038	15/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 369 do empenho 337, Débito Automático 01/2017, Extrato Bancário 01/2017, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 01/2017 Conta Aplicação nº 441767-4.		92,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.453,65</b>	<b>232.126,09</b>	<b>586.416,59D</b>