

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

## 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>321.690,89D</b>
			Saldo anterior:					
01/06/2017	2995	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Walter Fonseca Lira, Cheque N.º 904396, Protocolo CRO/PE N.º 3329/2017.		75,00			
01/06/2017	2996	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Anieli Rodrigues Moreira, Cheque N.º 904397, Protocolo CRO/PE N.º 3847/2017.		85,95			
01/06/2017	2998	57/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904277, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 402 do empenho 367, Cheque 904276, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017, ano 2016/2017.).		462,29			
01/06/2017	3001	57/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904280, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 403 do empenho 368, Cheque 904279, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017, ano 2016/2017.).		105,13			
01/06/2017	3003	57/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904282, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 404 do empenho 369, Cheque 904281, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017, ano 2016/2017.).		603,57			
01/06/2017	3922	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 69029307.	405,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,20</b>	<b>1.331,94</b>	<b>320.764,15D</b>
02/06/2017	3013	125/2017	Pago a FABRICIO ARGENTA BETTO, liquidação 480 do empenho 440, Cheque 904394, Processo Judicial 0010069-05.2013.5.06.0015, Referente ao Pagamento de Guia de Custas Processuais da Reclamação Trabalhista nº 0010069-05.2013.5.06.0015, movida por Fabrício Argenta Betto.		3.440,00			
02/06/2017	3014	125/2017	Pago a FABRICIO ARGENTA BETTO, liquidação 481 do empenho 441, Cheque 904395, Processo Judicial 0010069-05.2013.5.06.0015, Referente ao Pagamento de Guia de Depósito Recursal da Reclamação Trabalhista nº 0010069-05.2013.5.06.0015, movida por Fabrício Argenta Betto.		17.919,26			
02/06/2017	3015	104/2017	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 482 do empenho 442, Cheque 904398, Protocolo CRO/PE 3882/2017, Referente a três diárias para ação contra Exercício Ilegal da Odontologia no Município de Serra Talhada, entrega de documentos relacionados a suspensão do Exercício Profissional em Mirandiba e Salgueiro no período 04 a 07 de junho de 2017.		1.275,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	3016	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 478 do empenho 2, Cheque 904391, Nota Fiscal 131 , Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE, conforme vigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016)		343,00			
02/06/2017	3017	92/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904392, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 478 do empenho 2, Cheque 904391, Nota Fiscal 131 , Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE, conforme vigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016)).		7,00			
02/06/2017	3923	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 87231931.	488,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893,57</b>	<b>24.316,20</b>	<b>298.268,26D</b>
05/06/2017	3027	77/2017	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 484 do empenho 444, Cheque 904400, Nota Fiscal 43227 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 31 de Maio de 2017.		147,85			
05/06/2017	3028	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 485 do empenho 4, Cheque 904401, Nota Fiscal 1386 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conforme vigência contratual ate 15 de novembro de 2017 Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015..		1.121,18			
05/06/2017	3936	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 153639751.	1.573,62				
05/06/2017	3937	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Extrato Bancário N.º 154641339.	98,69				
05/06/2017	4468	42/2017	Cheque Compensado Nº 904389.		1.319,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.565,88</b>	<b>26.904,44</b>	<b>297.352,33D</b>
06/06/2017	3025	65/2017	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 479 do empenho 439, Cheque 904393, Fatura 05/2017, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Maio de 2017.		93,11			
06/06/2017	3026	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 443, Cheque 904399, Fatura 06/2017 , Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Junho de 2017.		200,48			
06/06/2017	3029	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904402, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 485 do empenho 4, Cheque 904401, Nota Fiscal 1386 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conforme vigência contratual ate 15 de novembro de 2017 Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015..).		59,01			
06/06/2017	3924	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 24831113.	302,15				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	3925	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 24831114.	695,29				
06/06/2017	4469	42/2017	Cheque Compensado Nº 904390.		5,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.563,32</b>	<b>27.262,61</b>	<b>297.991,60D</b>
07/06/2017	3938	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 157584601.	103,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.666,94</b>	<b>27.262,61</b>	<b>298.095,22D</b>
08/06/2017	3950	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 700324, Resumo de Vendas N.º 5170607.	103,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.770,03</b>	<b>27.262,61</b>	<b>298.198,31D</b>
09/06/2017	3926	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 11432741.	49,30				
09/06/2017	3927	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 58649181.	96,93				
09/06/2017	3928	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 66949038.	440,61				
09/06/2017	4471	40/2017	Cheque Compensado Nº 904310.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.356,87</b>	<b>27.412,61</b>	<b>298.635,15D</b>
12/06/2017	3446	126/2017	PAGAMENTO antecipado a GRAFICA DIGITAL IMPRESSOS PERSONALIZADOS EIRELI EPP, Cheque N.º 904416, Recibo N.º 06/2017.		4.750,00			
12/06/2017	3929	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 1349014.	139,17				
12/06/2017	3930	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 83049524.	161,84				
12/06/2017	3931	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 1349015.	162,36				
12/06/2017	3932	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 58649182.	96,93				
12/06/2017	3949	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 045160, Resumo de Vendas N.º 5170609.	51,54				
12/06/2017	4005	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 045461, Resumo de Vendas N.º 418864.	97,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.066,64</b>	<b>32.162,61</b>	<b>294.594,92D</b>
13/06/2017	3156	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 486 do empenho 445, Cheque 904403, Boletim 4, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2017.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	3157	79/2017	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 491 do empenho 450, Cheque 904407, Recibo 05/2017, Referente a locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE no mês de Maio de 2017.		686,07			
13/06/2017	3160	64/2017	Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 497 do empenho 459, Cheque 904427, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		1.576,00			
13/06/2017	3161	64/2017	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 498 do empenho 460, Cheque 904428, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		1.576,00			
13/06/2017	3162	64/2017	Pago a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 461, Cheque 904420, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		1.444,67			
13/06/2017	3163	64/2017	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 500 do empenho 462, Cheque 904421, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		1.576,00			
13/06/2017	3164	64/2017	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 501 do empenho 463, Cheque 904422, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		1.050,67			
13/06/2017	3165	64/2017	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 502 do empenho 464, Cheque 904423, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		1.576,00			
13/06/2017	3166	64/2017	Pago a MAIRA RAMALHO MARTINS, liquidação 503 do empenho 465, Cheque 904424, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		1.576,00			
13/06/2017	3167	64/2017	Pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, liquidação 504 do empenho 466, Cheque 904425, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		1.576,00			
13/06/2017	3168	64/2017	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 505 do empenho 467, Cheque 904426, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		1.576,00			
13/06/2017	3169	64/2017	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 506 do empenho 468, Cheque 904429, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		1.829,21			
13/06/2017	3170	64/2017	Pago a CAIO FELIPE DE ARAÚJO VIEIRA, liquidação 507 do empenho 469, Cheque 904431, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		487,82			
13/06/2017	3171	64/2017	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 508 do empenho 470, Cheque 904432, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		325,21			
13/06/2017	3172	64/2017	Pago a MARIA CARLA DA SILVA, liquidação 509 do empenho 471, Cheque 904434, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		487,82			
13/06/2017	3173	64/2017	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 510 do empenho 472, Cheque 904435, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		800,90			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	3174	64/2017	Pago a PRISCILA MARIA DA SILVA, liquidação 511 do empenho 473, Cheque 904436, GFIP 06/2017 , Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		487,82			
13/06/2017	3175	64/2017	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 512 do empenho 474, Cheque 904437, GFIP 06/2017 , Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		487,82			
13/06/2017	3176	64/2017	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 513 do empenho 475, Cheque 904438, GFIP 06/2017 , Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		487,82			
13/06/2017	3177	64/2017	Pago a Milena dos Santos Pinto Brito, liquidação 515 do empenho 477, Cheque 904419, GFIP 06/2017 , Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		468,50			
13/06/2017	3178	64/2017	Pago a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, liquidação 516 do empenho 478, Cheque 904430, GFIP 06/2017 , Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		487,82			
13/06/2017	3179	64/2017	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 517 do empenho 479, Cheque 904433, GFIP 06/2017 , Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		487,82			
13/06/2017	3194	42/2017	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 490 do empenho 449, Cheque 904405, Nota Fiscal 834, Referente a compra de Passagens aéreas para a Professora Drª Roberta Martinelli, REC/VCP/REC, para ministrar Curso de Capacitação para Cirurgiões-Dentistas e Fonoaudiólogos promovido pelo CRO-PE juntamente com o CREFONO 4 que se realizará nos dias 20 e 21 de Junho de 2017.		1.769,93			
13/06/2017	3195	42/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904406, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 490 do empenho 449, Cheque 904405, Nota Fiscal 834, Referente a compra de Passagens aéreas para a Professora Drª Roberta Martinelli, REC/VCP/REC, para ministrar Curso de Capacitação para Cirurgiões-Dentistas e Fonoaudiólogos promovido pelo CRO-PE juntamente com o CREFONO 4 que se realizará nos dias 20 e 21 de Junho de 2017.).		7,82			
13/06/2017	3287	66/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 20/06/2017 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Cheque 904452, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.		255,15			
13/06/2017	3449	131/2017	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 585 do empenho 539, Cheque 904417, Nota Fiscal 4720, Tributos retido a maior.		250,00			
13/06/2017	3463	57/2017	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 493 do empenho 451, Cheque 904409, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 03/07/2017 a 01/08/2017, ano 2016/2017.		2.036,67			
13/06/2017	3464	57/2017	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação 494 do empenho 452, Cheque 904411, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 03/07/2017 a 01/08/2017, ano 2016/2017.		2.035,85			
13/06/2017	3489	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 595 do empenho 130, Cheque 904439, Fatura 91692, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, Cartas Comerciais do CRO-PE mês de Maio de 2017.		3.655,91			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	3490	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904440, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 595 do empenho 130, Cheque 904439, Fatura 91692, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, Cartas Comerciais do CRO-PE mês de Maio de 2017.).		381,54			
13/06/2017	3493	57/2017	Pago a PRISCILA MARIA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 453, Cheque 904413, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 03/07/2017 a 01/08/2017, ano 2016/2017.		1.176,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.066,64</b>	<b>66.783,79</b>	<b>259.973,74D</b>
14/06/2017	3196	113/2017	Pago a GILCIMAR CORREIA DE QUEIROZ ME, liquidação 489 do empenho 420, Cheque 904404, Nota Fiscal 64, Referente a prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2017 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.		156,60			
14/06/2017	3197	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 492 do empenho 1, Cheque 904408, Nota Fiscal 191, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de 2017. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)		275,25			
14/06/2017	3198	64/2017	Pago a Daniel Gonçalves do Nascimento, liquidação 514 do empenho 476, Cheque 904418, GFIP 06/2017, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017.		445,76			
14/06/2017	3199	31/2017	Pago a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, liquidação 519 do empenho 481, Cheque 904441, Recibo 06/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Junho de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
14/06/2017	3200	58/2017	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 520 do empenho 482, Cheque 904442, Recibo 06/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Junho de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
14/06/2017	3201	30/2017	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 522 do empenho 484, Cheque 904444, Recibo 06/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Junho de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
14/06/2017	3202	29/2017	Pago a MAIRA RAMALHO MARTINS, liquidação 523 do empenho 485, Cheque 904445, Recibo 06/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Junho de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
14/06/2017	3203	32/2017	Pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, liquidação 524 do empenho 486, Cheque 904446, Recibo 06/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Junho de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
14/06/2017	3204	60/2017	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 525 do empenho 487, Cheque 904447, Recibo 06/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Junho de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
14/06/2017	3205	28/2017	Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 526 do empenho 488, Cheque 904448, Recibo 06/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Junho de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
14/06/2017	3206	61/2017	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 527 do empenho 489, Cheque 904449, Recibo 06/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Junho de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	3224	120/2017	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 521 do empenho 483, Cheque 904443, Recibo 06/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Junho de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.066,64</b>	<b>69.461,40</b>	<b>257.296,13D</b>
16/06/2017	3225	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Gabriela Fragoso Chousinho, Cheque N.º 904470, Protocolo CRO/PE N.º 4218/2017.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.066,64</b>	<b>69.547,35</b>	<b>257.210,18D</b>
19/06/2017	3251	66/2017	Devolução Nº 547 em 19/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 540046177, referente ao Suprimento de fundo de 17/05/2017 até 16/06/2017 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Cheque 904314, Portaria CRO/PE 21/2016.	8,39				
19/06/2017	3939	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 167592946.	645,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.720,42</b>	<b>69.547,35</b>	<b>257.863,96D</b>
20/06/2017	3933	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 98529421.	198,15				
20/06/2017	3948	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 151208, Resumo de Vendas N.º 5170619.	174,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.093,31</b>	<b>69.547,35</b>	<b>258.236,85D</b>
21/06/2017	3315	22/2017	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 528 do empenho 490, Cheque 904450, Nota Fiscal 0137, Referente aos honorários advocatícios do mês de Junho de 2017.		18.441,71			
21/06/2017	3316	22/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904451, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 528 do empenho 490, Cheque 904450, Nota Fiscal 0137, Referente aos honorários advocatícios do mês de Junho de 2017.).		376,36			
21/06/2017	3317	46/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 530 do empenho 492, Cheque 904453, Nota Fiscal 32780, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net do mês de Junho de 2017.		714,09			
21/06/2017	3318	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904454, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 530 do empenho 492, Cheque 904453, Nota Fiscal 32780, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net do mês de Junho de 2017.).		74,52			
21/06/2017	3319	02/2017	Pago a ANDERSON SOUZA DE ALMEIDA, liquidação 531 do empenho 493, Cheque 904455, Recibo 06/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Junho de 2017 e auxílio transportes para o mês de Julho de 2017		855,20			
21/06/2017	3320	02/2017	Pago a FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação 532 do empenho 494, Cheque 904456, Recibo 06/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Junho de 2017 e auxílio transportes para o mês de Julho de 2017		855,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	3321	02/2017	Pago a JUCIANY PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 534 do empenho 496, Cheque 904458, Recibo 06/2017 , Referente a bolsa de estágio do mês de Junho de 2017 e auxílio transportes para o mês de Julho de 2017.		855,20			
21/06/2017	3322	02/2017	Pago a RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 535 do empenho 497, Cheque 904459, Recibo 06/2017 , Referente a bolsa de estágio do mês de Junho de 2017.		1.182,00			
21/06/2017	3323	80/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 538 do empenho 499, Cheque 904462, Nota Fiscal 86547/42254 , Referente a conta de Telefone Fixo das Delegacias Regionais de Caruaru e Petrolina do Mês de Maio de 2017.		21,99			
21/06/2017	3324	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 539 do empenho 500, Cheque 904463, Nota Fiscal 1619879 , Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE do mês de Junho de 2017.		2.330,06			
21/06/2017	3325	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 541 do empenho 502, Cheque 904465, Nota Fiscal 103833 , Referente a instalação de 04 (quatro) sensores magnéticos aparentes e 40 metros de cabo CCI 05 Pares 10 vias, visando a ampliação do sistema de alarme da sede do CRO-PE.		142,50			
21/06/2017	3326	47/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904466, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 541 do empenho 502, Cheque 904465, Nota Fiscal 103833 , Referente a instalação de 04 (quatro) sensores magnéticos aparentes e 40 metros de cabo CCI 05 Pares 10 vias, visando a ampliação do sistema de alarme da sede do CRO-PE.).		7,50			
21/06/2017	3327	28/2017	Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 542 do empenho 503, Cheque 904467, Memorando 105/2017 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da Fiscal Tatyana Farias, do mês de Maio de 2017.		512,00			
21/06/2017	3328	30/2017	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 543 do empenho 504, Cheque 904468, Memorando 106/2017 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do Fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de Maio de 2017.		633,04			
21/06/2017	3329	51/2017	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 544 do empenho 505, Cheque 904469, Recibo 07/2017 , Referente a compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de Julho de 2017.		1.394,40			
21/06/2017	3330	43/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 545 do empenho 506, Cheque 904471, Fatura 04485223510 , Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Junho de 2017.		354,81			
21/06/2017	3331	44/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 546 do empenho 507, Cheque 904472, Fatura 04490637610 , Referente a contas dos telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Junho de 2017.		277,98			
21/06/2017	3332	48/2017	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 547 do empenho 508, Cheque 904473, Nota Fiscal 29604/29615/29616 , Referente as contas de celulares OI empresa do CRO-PE do mês de Junho de 2017.		1.965,66			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	3333	02/2017	Pago a CRISLEYDE RAYSSA DE FRANÇA TEIXEIRA, liquidação 548 do empenho 509, Cheque 904474, Recibo 06/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Junho de 2017 e auxílio transportes para o mês de Julho de 2017.		858,40			
21/06/2017	3940	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 171563154.	327,35				
21/06/2017	4013	39/2017	Pago a CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, liquidação 551 do empenho 512, Cheque 904510, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários de Contrato por Tempo Determinado do mês de Junho de 2017, Daniel Gonçalves do Nascimento.		1.135,14			
21/06/2017	4014	39/2017	Pago a CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, liquidação 551 do empenho 512, Cheque 904511, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários de Contrato por Tempo Determinado do mês de Junho de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.		851,04			
21/06/2017	4023	37/2017	Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 552 do empenho 513, Cheque 904492, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Junho de 2017, Alexandre Nunes Herculano.		4.621,87			
21/06/2017	4024	37/2017	Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 552 do empenho 513, Cheque 904493, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Junho de 2017, Berta Luíza Gabriela Moreno.		3.872,09			
21/06/2017	4025	37/2017	Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 552 do empenho 513, Cheque 904494, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Junho de 2017, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		4.310,70			
21/06/2017	4026	37/2017	Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 552 do empenho 513, Cheque 904496, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Junho de 2017, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.		2.883,07			
21/06/2017	4085	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904475, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Adinete Eliezer do Prado.		3.195,18			
21/06/2017	4086	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904476, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.		847,56			
21/06/2017	4087	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904478, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		815,04			
21/06/2017	4088	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904479, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.		847,56			
21/06/2017	4089	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904480, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Maria Carla da Silva.		886,59			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	4090	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904481, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.518,72			
21/06/2017	4091	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904482, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		1.367,85			
21/06/2017	4092	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904483, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Priscila Maria da Silva		847,56			
21/06/2017	4093	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904484, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.		2.385,10			
21/06/2017	4094	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904485, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Silvani Cecília de Moraes.		3.688,01			
21/06/2017	4095		Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904486, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Thais Melyssa Pontes.		847,56			
21/06/2017	4096	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904487, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Windson Florencio de Moraes.		889,29			
21/06/2017	4312	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904499, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017., Andrea Stephanie de Lima Diniz.		2.737,68			
21/06/2017	4313	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904501, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, Maira Ramalho Martins.		2.853,43			
21/06/2017	4314	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904502, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.		2.834,67			
21/06/2017	4315	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904503, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.737,68			
21/06/2017	4316	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904504, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.737,68			
21/06/2017	4317	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904505, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.775,06			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	4476	90/2017	PAGAMENTO de adiantamento salarial a CAIO FELIPE DE ARAÚJO VIEIRA, Cheque N.º 904.477, Termo Rescisório N.º 06/2017.		918,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.420,66</b>	<b>154.804,41</b>	<b>173.307,14D</b>
22/06/2017	3305	66/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 21/07/2017 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Cheque 904520, Portaria CRO/PE 21/2016.		1.200,00			
22/06/2017	3352	02/2017	Pago a GABRIEL CARRAZZONE PAULO NUNES, liquidação 533 do empenho 495, Cheque 904457, Recibo 06/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Junho de 2017 e auxílio transportes para o mês de Julho de 2017		855,20			
22/06/2017	3353	35/2017	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 540 do empenho 501, Cheque 904464, Portaria CRO/PE 09/2017, Referente a ajuda de custo para deslocamento e despesas com alimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês de Junho de 2017.		400,00			
22/06/2017	3354	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 537 do empenho 3, Cheque 904461, Nota Fiscal 14169, Referente a confecção e impressão do jornal informativo do CRO-PE, Março a Abril de 2017, Maio a Junho de 2017 e Julho a Agosto de 2017, Processo Licitatório n.007/2013.		2.400,00			
22/06/2017	4028	37/2017	Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 552 do empenho 513, Cheque 904495, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Junho de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.969,48			
22/06/2017	4097	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904489, GFIP 06/2017, Referente ao desconto da pensão alimentícia no salário do funcionário efetivo do mês de Junho de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		447,01			
22/06/2017	4318	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904500, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, fabricia Soares Rodrigues.		2.632,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.420,66</b>	<b>167.708,71</b>	<b>160.402,84D</b>
26/06/2017	3355	45/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 514, Cheque 904514, Fatura 06/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Junho de 2017.		147,17			
26/06/2017	3356	45/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904515, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 514, Cheque 904514, Fatura 06/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Junho de 2017.).		15,35			
26/06/2017	3357	129/2017	Pago a Micro Office Informatica LTDA, liquidação 555 do empenho 516, Cheque 904516, Nota Fiscal 54950, Referente a compra de 09 Refis de Tinta MAXPRINT Amarelo T6644-20, 09 Refis de Tinta MAXPRINT Azul T6642-20, 09 Refis de Tinta MAXPRINT Vermelho T6643-20 e 09 Refis de Tinta MAXPRINT Preto T6641-20.		1.292,40			
26/06/2017	3358	129/2017	Pago a Micro Office Informatica LTDA, liquidação 554 do empenho 515, Cheque 904516, Nota Fiscal 54950, Referente a compra de 03 (três) Impressoras do tipo Multifuncional WI-FI EPSON do Modelo L395 ECOTANQUE.		2.994,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	3359	52/2017	Pago a EGP LIMA COMÉRCIO - ME, liquidação 556 do empenho 454, Cheque 904517, Nota Fiscal 067 , Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 008/2017.		4.948,12			
26/06/2017	3360	49/2017	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 561 do empenho 520, Cheque 904521, Nota Fiscal 340192 , Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês de Julho de 2017.		9.314,84			
26/06/2017	3361	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 563 do empenho 522, Cheque 904524, Nota Fiscal 137 , Referente a compra de 08 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		570,00			
26/06/2017	3460	57/2017	Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 404 do empenho 369, Cheque 904488, Memorando 010/2017, Referente ao desconto empréstimo consignado parcela 35/36 e 31/48 no gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017, ano 2016/2017.		633,84			
26/06/2017	3467	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904519, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a GILCIMAR CORREIA DE QUEIROZ ME, liquidação 489 do empenho 420, Cheque 904404, Nota Fiscal 64 , Referente a prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2017 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.).		19,80			
26/06/2017	3468	113/2017	Pago a GILCIMAR CORREIA DE QUEIROZ ME, liquidação 559 do empenho 420, Cheque 904518, Nota Fiscal 66, Referente a prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 07,14,21 e 28 de Junho de 2017, conforme contrato nº 005/2017.		313,20			
26/06/2017	3492	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904519, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a GILCIMAR CORREIA DE QUEIROZ ME, liquidação 559 do empenho 420, Cheque 904518, Nota Fiscal 66, Referente a prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 07,14,21 e 28 de Junho de 2017, conforme contrato nº 005/2017.).		39,60			
26/06/2017	3934	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Extrato Bancário N.º 96649632.	121,16				
26/06/2017	4098	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904488, GFIP 06/2017, Referente aos descontos dos empréstimos consignados nos salários dos funcionários efetivos do mês de Junho de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha e Silvani Cecília de Moraes.		1.064,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2017	3362	87/2017	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 565 do empenho 524, Cheque 904526, Apolice 1009300000754 , Referente ao Seguro de Vida em grupo para os funcionários do CRO-PE do mês de Maio de 2017.		446,16			
27/06/2017	3363	76/2017	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 566 do empenho 525, Cheque 904528, Nota Fiscal 795213 , Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Julho de 2017.		67,45			
						<b>6.541,82</b>	<b>189.061,75</b>	<b>139.170,96D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	3364	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904528, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 566 do empenho 525, Cheque 904528, Nota Fiscal 795213 , Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Julho de 2017.).		7,03			
27/06/2017	3365	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904528, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 466 do empenho 431, Cheque 904378, Nota Fiscal 773864 , Referente ao plano odontológico dos funcionários mês Junho de 2017. (Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente).).		7,03			
27/06/2017	3462	104/2017	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 564 do empenho 523, Cheque 904525, Protocolo CRO/PE 4198/2017, Referente à ajuda de custo de fiscalização com combustível utilizado para a ação contra o Exercício Ilegal da Odontologia no Município de Serra Talhada, entrega de documentos relacionados a suspensão do Exercício Profissional em Mirandiba e Salgueiro no período 04 a 09 de junho de 2017.		991,92			
27/06/2017	3628	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 562 do empenho 521, Cheque 904522, Nota Fiscal 2315601, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Junho de 2017.		158,67			
27/06/2017	3629	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 571 do empenho 530, Cheque 904479, GPS 06/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Junho de 2017.		31,07			
27/06/2017	3630	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 571 do empenho 530, Cheque 904480, GPS 06/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Junho de 2017.		31,07			
27/06/2017	3935	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 98549331.	161,55				
27/06/2017	3941	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 177473799.	103,62				
27/06/2017	4408	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 567 do empenho 526, Cheque 904529, GFIP 06/2017, Complemento do Empenho Nº 511 Referente ao salário do funcionário fiscal do mês de Junho de 2017. (Anderson Candeia da Silva Júnior).		1.353,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2017	3942	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 178550102.	294,00				
28/06/2017	4051	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904498, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 552 do empenho 513, Cheque 904492, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Junho de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		554,00			
						<b>6.806,99</b>	<b>192.155,41</b>	<b>136.342,47D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	4052	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904498, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 552 do empenho 513, Cheque 904493, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Junho de 2017, Berta Luíza Gabriela Moreno.).		115,90			
28/06/2017	4053	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904498, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 552 do empenho 513, Cheque 904494, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Junho de 2017, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.).		435,97			
28/06/2017	4054	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904498, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 552 do empenho 513, Cheque 904496, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Junho de 2017, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.).		91,37			
28/06/2017	4055	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904498, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 552 do empenho 513, Cheque 904495, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Junho de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		685,86			
28/06/2017	4225	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904491, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904484, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.).		46,86			
28/06/2017	4226	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904491, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904485, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Silvani Cecília de Moraes.).		503,35			
28/06/2017	4290	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904491, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 510, Cheque 904475, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Junho de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		148,39			
28/06/2017	4383	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904507, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904499, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017., Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		67,60			
28/06/2017	4384	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904507, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904501, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, Maira Ramalho Martins.).		86,13			
28/06/2017	4385	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904507, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904502, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.).		82,83			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	4386	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904507, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904503, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		67,60			
28/06/2017	4390	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904507, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904504, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		67,60			
28/06/2017	4391	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904507, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904505, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		72,30			
28/06/2017	4392	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904507, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 550 do empenho 511, Cheque 904500, GFIP 06/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Junho de 2017, fabricia Soares Rodrigues.).		67,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2017	3943	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 179564344.	101,39		<b>7.100,99</b>	<b>195.248,77</b>	<b>133.543,11D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2017	4475	20/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 706 do empenho 644, Débito Automático 06/2017, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente as despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Junho de 2017.		507,50	<b>7.202,38</b>	<b>195.248,77</b>	<b>133.644,50D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X</b>								<b>9.489,65D</b>
				Saldo anterior:				
23/06/2017	4415	71/2017	Recebimento de receita de CONVÊNIO CFO para a execução do Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais - PAI-AI, instituído pela Resolução CFO-183/2016, que tem como finalidade o financiamento, o seguinte projeto: Dia do Dentista - Realização da solenidade alusiva ao dia do cirurgião dentista.	10.800,00				
23/06/2017	5427	73/2017	Recebimento de receita de CONVÊNIO CFO para a execução do Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais - PAI-AI, instituído pela Resolução CFO-183/2016, que tem como finalidade o financiamento, o seguinte projeto: Mês do cirurgião dentista - realização de atividades de capacitação e valorização profissional.	19.500,00				
23/06/2017	5428	72/2017	Recebimento de receita de CONVÊNIO CFO para a execução do Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais - PAI-AI, instituído pela Resolução CFO-183/2016, que tem como finalidade o financiamento, o seguinte projeto: Fiscalizar Melhor - Capacitação de fiscalização	6.033,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5</b>								<b>45.822,98D</b>
				Saldo anterior:		<b>36.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,27D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	4467	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017	174,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.544,69D</b>
05/06/2017	4466	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 704 do empenho 642, Débito Automático 06/2017, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Referente as Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Mês de Junho/2017.		187,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174,42</b>	<b>187,80</b>	<b>9.356,89D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			<b>Saldo anterior:</b>					<b>13.203,26D</b>
26/06/2017	4463	20/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação 703 do empenho 641, Débito Automático 06/2017, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA, Despesas Bancárias 06.2017 - CC 502-4.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>13.173,26D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/06/2017	4467	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017		174,42			
01/06/2017	4792	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 06/2017.	201,40				
01/06/2017	4793	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 06/2017.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,10</b>	<b>174,42</b>	<b>127,68D</b>
30/06/2017	4796	14/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 667, Débito Automático 06/2017, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 06/2017 BB CC 26018-5.		100,68			
30/06/2017	4797	14/2017	Cota Parte CFO Retida a Maior a Conselho Federal de Odontologia, Transferência N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,10</b>	<b>302,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1,00D</b>
01/06/2017	4245	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	63.299,06				
01/06/2017	4266	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		63.299,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.299,06</b>	<b>63.299,06</b>	<b>1,00D</b>
02/06/2017	4246	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	4.192,24				
02/06/2017	4267	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		4.192,24			

## 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>67.491,30</b>	<b>67.491,30</b>	<b>1,00D</b>
05/06/2017	4247	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	3.461,36				
05/06/2017	4268	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		3.461,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.952,66</b>	<b>70.952,66</b>	<b>1,00D</b>
06/06/2017	4248	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	4.068,91				
06/06/2017	4269	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		4.068,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.021,57</b>	<b>75.021,57</b>	<b>1,00D</b>
07/06/2017	4249	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	2.293,13				
07/06/2017	4270	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		2.293,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.314,70</b>	<b>77.314,70</b>	<b>1,00D</b>
08/06/2017	4250	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	4.115,96				
08/06/2017	4271	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		4.072,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.430,66</b>	<b>81.386,96</b>	<b>44,70D</b>
09/06/2017	4251	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	1.592,98				
09/06/2017	4272	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		1.592,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.023,64</b>	<b>82.979,94</b>	<b>44,70D</b>
12/06/2017	4252	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	4.174,85				
12/06/2017	4273	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		4.174,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.198,49</b>	<b>87.154,79</b>	<b>44,70D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	4253	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	8.012,24				
13/06/2017	4274	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		8.012,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.210,73</b>	<b>95.167,03</b>	<b>44,70D</b>
14/06/2017	4254	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	1.523,92				
14/06/2017	4275	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		1.523,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.734,65</b>	<b>96.690,95</b>	<b>44,70D</b>
16/06/2017	4255	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	2.548,72				
16/06/2017	4276	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		2.548,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.283,37</b>	<b>99.239,67</b>	<b>44,70D</b>
19/06/2017	4256	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	8.667,48				
19/06/2017	4277	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		8.667,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.950,85</b>	<b>107.907,15</b>	<b>44,70D</b>
20/06/2017	4257	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	6.309,68				
20/06/2017	4278	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		6.309,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.260,53</b>	<b>114.216,83</b>	<b>44,70D</b>
21/06/2017	4258	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	3.440,58				
21/06/2017	4279	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		3.440,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.701,11</b>	<b>117.657,41</b>	<b>44,70D</b>
22/06/2017	4259	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	3.787,42				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	4280	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		3.787,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.488,53</b>	<b>121.444,83</b>	<b>44,70D</b>
23/06/2017	4260	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	3.950,27				
23/06/2017	4281	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		3.950,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.438,80</b>	<b>125.395,10</b>	<b>44,70D</b>
26/06/2017	4261	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	1.361,56				
26/06/2017	4282	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		1.361,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.800,36</b>	<b>126.756,66</b>	<b>44,70D</b>
27/06/2017	4262	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	4.163,37				
27/06/2017	4283	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		4.163,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.963,73</b>	<b>130.920,03</b>	<b>44,70D</b>
28/06/2017	4263	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	6.456,23				
28/06/2017	4284	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		6.456,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.419,96</b>	<b>137.376,26</b>	<b>44,70D</b>
29/06/2017	4264	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	9.542,61				
29/06/2017	4285	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		9.542,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.962,57</b>	<b>146.918,87</b>	<b>44,70D</b>
30/06/2017	4265	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	6.227,59				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	4286	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.		6.227,59			
30/06/2017	4289	21/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 696 do empenho 633, Débito Automático 06/2017, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente as Despesas Bancárias mês: 05/2017 CC: 441767-4.		43,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.190,16</b>	<b>153.190,16</b>	<b>1,00D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				<b>74.168,78D</b>
01/06/2017	4416	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	1,17				
01/06/2017	4417	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	7,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	<b>74.177,58D</b>
02/06/2017	4418	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	3,63				
02/06/2017	4419	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	13,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.194,30D</b>
05/06/2017	4420	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	0,87				
05/06/2017	4421	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	7,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,29</b>	<b>0,00</b>	<b>74.203,07D</b>
06/06/2017	4422	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	7,70				
06/06/2017	4423	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	47,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89,38</b>	<b>0,00</b>	<b>74.258,16D</b>
08/06/2017	4424	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	2,10				
08/06/2017	4425	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	7,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,99</b>	<b>0,00</b>	<b>74.267,77D</b>
09/06/2017	4426	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	3,41				
09/06/2017	4427	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	16,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,84</b>	<b>0,00</b>	<b>74.287,62D</b>
10/06/2017	4428	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	4,37				
10/06/2017	4429	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	18,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142,07</b>	<b>0,00</b>	<b>74.310,85D</b>
12/06/2017	4430	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	1,95				
12/06/2017	4431	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	16,28				

## 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>160,30</b>	<b>0,00</b>	<b>74.329,08D</b>
13/06/2017	4432	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	5,94				
13/06/2017	4433	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	37,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,08</b>	<b>0,00</b>	<b>74.372,86D</b>
14/06/2017	4434	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	5,82				
14/06/2017	4436	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	27,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237,48</b>	<b>0,00</b>	<b>74.406,26D</b>
16/06/2017	4437	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	1,63				
16/06/2017	4438	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	7,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,74</b>	<b>0,00</b>	<b>74.415,52D</b>
17/06/2017	4439	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	0,27				
17/06/2017	4440	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	1,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248,75</b>	<b>0,00</b>	<b>74.417,53D</b>
18/06/2017	4441	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	5,56				
18/06/2017	4442	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	32,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.455,65D</b>
19/06/2017	4443	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	3,66				
19/06/2017	4444	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	42,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333,45</b>	<b>0,00</b>	<b>74.502,23D</b>
20/06/2017	4445	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	3,35				
20/06/2017	4446	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	32,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,49</b>	<b>0,00</b>	<b>74.538,27D</b>
22/06/2017	4447	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	3,34				
22/06/2017	4448	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	16,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,94</b>	<b>0,00</b>	<b>74.557,72D</b>
23/06/2017	4449	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	1,84				
23/06/2017	4450	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	8,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,89</b>	<b>0,00</b>	<b>74.567,67D</b>
26/06/2017	4451	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	0,41				
26/06/2017	4452	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	5,12				

## 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>404,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74.573,20D</b>
27/06/2017	4453	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	0,02				
27/06/2017	4454	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	0,20				
27/06/2017	4455	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	0,88				
27/06/2017	4456	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	7,99				
27/06/2017	4459	09/2017	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,51</b>	<b>0,00</b>	<b>76.082,29D</b>
28/06/2017	4457	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	2,52				
28/06/2017	4458	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2017.	15,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.931,59</b>	<b>0,00</b>	<b>76.100,37D</b>
30/06/2017	4460	09/2017	Outras Receitas Diversas.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.931,59</b>	<b>0,00</b>	<b>79.100,37D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Plus				Saldo anterior:				<b>917.112,06D</b>
01/06/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.112,06D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Fácil				Saldo anterior:				<b>268.202,84D</b>
01/06/2017	4266	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	63.299,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.299,06</b>	<b>0,00</b>	<b>331.501,90D</b>
02/06/2017	4267	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	4.192,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.491,30</b>	<b>0,00</b>	<b>335.694,14D</b>
05/06/2017	4268	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	3.461,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.952,66</b>	<b>0,00</b>	<b>339.155,50D</b>
06/06/2017	4269	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	4.068,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.021,57</b>	<b>0,00</b>	<b>343.224,41D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	4270	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	2.293,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.314,70</b>	<b>0,00</b>	<b>345.517,54D</b>
08/06/2017	4271	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	4.072,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.386,96</b>	<b>0,00</b>	<b>349.589,80D</b>
09/06/2017	4272	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	1.592,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.979,94</b>	<b>0,00</b>	<b>351.182,78D</b>
12/06/2017	4273	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	4.174,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.154,79</b>	<b>0,00</b>	<b>355.357,63D</b>
13/06/2017	4274	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	8.012,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.167,03</b>	<b>0,00</b>	<b>363.369,87D</b>
14/06/2017	4275	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	1.523,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>364.893,79D</b>
16/06/2017	4276	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	2.548,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>367.442,51D</b>
19/06/2017	4277	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	8.667,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.907,15</b>	<b>0,00</b>	<b>376.109,99D</b>
20/06/2017	4278	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	6.309,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.216,83</b>	<b>0,00</b>	<b>382.419,67D</b>
21/06/2017	4279	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	3.440,58				

## 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>117.657,41</b>	<b>0,00</b>	<b>385.860,25D</b>
22/06/2017	4280	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	3.787,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.444,83</b>	<b>0,00</b>	<b>389.647,67D</b>
23/06/2017	4281	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	3.950,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.395,10</b>	<b>0,00</b>	<b>393.597,94D</b>
26/06/2017	4282	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	1.361,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.756,66</b>	<b>0,00</b>	<b>394.959,50D</b>
27/06/2017	4283	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	4.163,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.920,03</b>	<b>0,00</b>	<b>399.122,87D</b>
28/06/2017	4284	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	6.456,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.376,26</b>	<b>0,00</b>	<b>405.579,10D</b>
29/06/2017	4285	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	9.542,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>415.121,71D</b>
30/06/2017	4286	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 06/2017, Extrato Bancário N.º 06/2017.	6.227,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.146,46</b>	<b>0,00</b>	<b>421.349,30D</b>