

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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		Saldo anterior:				1.067.060,01D
02/10/2017	6983	65/2017	Cheque Compensado nº 905060.		263,90			
02/10/2017	6984	23/2017	Cheque Compensado nº 905061.		118,18			
02/10/2017	6985	38/2017	Cheque Compensado nº 905053.		117,08			
Acumulado até o dia:						0,00	499,16	1.066.560,85D
03/10/2017	6075	124/2017	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação 922 do empenho 842, Cheque 905078, Protocolo CRO/PE 6990/2017, referente a diária para participar do AGRESTMED e 4º Ciclo de Atualização do Cirurgião Dentista das IV E V Geres no período de 06 a 07 de Outubro de 2017, na cidade de Caruaru-PE.		500,00			
03/10/2017	6076	146/2017	Pago a Ana Cláudia da Silva Araújo, liquidação 923 do empenho 843, Cheque 905072, Protocolo CRO/PE 6990/2017, referente a uma diária para participar do AGRESTMED e 4º Ciclo de Atualização do Cirurgião Dentista das IV E V Geres no período de 06 a 07 de Outubro de 2017, na cidade de Caruaru-PE.		500,00			
03/10/2017	6077	176/2017	Pago a Fábio Henrique Monteiro Schettini, liquidação 924 do empenho 844, Cheque 905073, Protocolo CRO/PE 6990/2017, referente a uma diária para participar do AGRESTMED e 4º Ciclo de Atualização do Cirurgião Dentista das IV E V Geres no período de 06 a 07 de Outubro de 2017, na cidade de Caruaru-PE.		425,00			
03/10/2017	6078	177/2017	Pago a Grasielle Assis da Costa Lima, liquidação 925 do empenho 845, Cheque 905074, Protocolo CRO/PE 6990/2017, referente a uma diária para participar do AGRESTMED e 4º Ciclo de Atualização do Cirurgião Dentista das IV E V Geres no período de 06 a 07 de Outubro de 2017, na cidade de Caruaru-PE.		425,00			
03/10/2017	6079	178/2017	Pago a Eduardo Borges da Costa Leite, liquidação 926 do empenho 846, Cheque 905075, Protocolo CRO/PE 6990/2017, referente a uma diária para participar do AGRESTMED e 4º Ciclo de Atualização do Cirurgião Dentista das IV E V Geres no período de 06 a 07 de Outubro de 2017, na cidade de Caruaru-PE.		425,00			
03/10/2017	6084	02/2017	Pago a Juciany Pereira de Araújo, liquidação 919 do empenho 839, Cheque 905068, Recibo 09/2017, referente ao pagamento da rescisão de termo de compromisso de estágio da estagiária Juciany Pereira de Araújo.		78,84			
03/10/2017	6085	30/2017	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 918 do empenho 838, Cheque 905067, Protocolo CRO/PE 6796/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do Fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de Agosto de 2017.		607,52			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	6102	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 726 do empenho 661, Cheque 904770, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017 a 03/10/2017, ano 2016/2017.).		34,13			
03/10/2017	6105	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904769, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 727 do empenho 662, Cheque 904766, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017 a 03/10/2017, ano 2016/2017.).		46,93			
03/10/2017	6106	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904777, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 728 do empenho 663, Cheque 904774, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017 a 03/10/2017, ano 2016/2017.).		34,91			
03/10/2017	6112	170/2017	Pago a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, liquidação 920 do empenho 841, Cheque 905069, Nota Fiscal 224681, Referente ao credenciamento para participação do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no evento AGRESTMED - Fórum & Exposição de Produtos e Serviços Médicos/ Odontológicos do Agreste de Pernambuco no período de 05 a 08 de Outubro de 2017, no Caruaru Shopping na cidade de Caruaru-PE.		6.000,00			
03/10/2017	6160	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904943, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 834 do empenho 762, Cheque 904942, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 02/10/2017 a 31/10/2017, ano 2016/2017.).		113,19			
03/10/2017	6986	76/2017	Cheque Compensado nº 905042.		67,45			
03/10/2017	6987	51/2017	Cheque Compensado nº 905051.		570,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.327,53	1.056.732,48D
04/10/2017	6114	149/2017	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 927 do empenho 847, Cheque 905076, Protocolo CRO/PE 6990/2017, Referente a uma ajuda de custo para participar AGRESTMED e 4º Ciclo de Atualização do Cirurgião Dentista das IV E V Geres no dia 06 de Outubro de 2017, na cidade de Caruaru-PE.		150,00			
04/10/2017	6115	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 928 do empenho 848, Cheque 905077, Nota Fiscal 1108 , Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 28 de agosto de 2017 a 27 de agosto de 2018, conforme contrato nº 016/2017.		180,00			
04/10/2017	6116	172/2017	Pago a HDI Seguro S.A, liquidação 931 do empenho 851, Cheque 905080, Boleto 01053431422851000000, Referente seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy Flex 1.0 8v de Placa PEN 4889 de propriedade do CRO-PE vigência de 27/09/2017 A 27/09/2018.		1.643,14			
04/10/2017	6161	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904946, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 835 do empenho 763, Cheque 904945, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 02/10/2017 a 31/10/2017, ano 2016/2017.).		483,42			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	6162	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904947, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 835 do empenho 763, Cheque 904945, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 02/10/2017 a 31/10/2017, ano 2016/2017.).		243,91			
04/10/2017	6167	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904953, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 837 do empenho 765, Cheque 904951, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 02/10/2017 a 31/10/2017, ano 2016/2017.).		243,91			
04/10/2017	6168	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904954, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 837 do empenho 765, Cheque 904951, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 02/10/2017 a 31/10/2017, ano 2016/2017.).		483,42			
04/10/2017	6988	97/2017	Cheque Compensado nº 904074.		486,72			
04/10/2017	6989	126/2017	Cheque Compensado nº 905052.		150,00			
04/10/2017	7692	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904949, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 836 do empenho 764, Cheque 904948, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 02/10/2017 a 31/10/2017, ano 2016/2017.).		483,42			
04/10/2017	7694	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904950, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 836 do empenho 764, Cheque 904948, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 02/10/2017 a 31/10/2017, ano 2016/2017.).		243,91			
Acumulado até o dia:						0,00	15.119,38	1.051.940,63D
09/10/2017	6298	24/2017	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 932 do empenho 852, Cheque 905084, Nota Fiscal 262, referente à compra de 03 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.569,38	1.051.490,63D
10/10/2017	6296	77/2017	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 929 do empenho 849, Cheque 905083, Nota Fiscal 44958, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 30 de Setembro de 2017.		85,74			
10/10/2017	6299	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 938 do empenho 854, Cheque 905090, Nota Fiscal 34768, referente à Gestão TCU.Net e SISPAT Net do mês de Setembro de 2017.		714,09			
10/10/2017	6300	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905091, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 938 do empenho 854, Cheque 905090, Nota Fiscal 34768, referente à Gestão TCU.Net e SISPAT Net do mês de Setembro de 2017.).		74,52			
10/10/2017	6302	120/2017	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 940 do empenho 855, Cheque 905092, Protocolo CRO/PE 7055/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da Fiscal Fabrícia Soares Rodrigues No mês de Setembro de 2017.		102,24			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	6303	111/2017	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 941 do empenho 856, Cheque 905095, Protocolo CRO/PE 7076/2017, referente à restituição despesa com Combustível onde participou dos julgamentos de Processos Éticos no dia 25 de Setembro de 2017, na sede do CRO-PE.		175,60			
10/10/2017	6304	65/2017	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 937 do empenho 853, Cheque 905089, Fatura 09/2017, referente à conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Setembro de 2017.		93,11			
10/10/2017	6305	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 933 do empenho 446, Cheque 905081, Nota Fiscal 164, referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 008/2016, de 01 de Junho de 2017 a 31 de Maio de 2018.		357,00			
10/10/2017	6306	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905082, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 933 do empenho 446, Cheque 905081, Nota Fiscal 164, referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 008/2016, de 01 de Junho de 2017 a 31 de Maio de 2018.).		7,29			
10/10/2017	6307	96/2017	Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 936 do empenho 833, Cheque 905085, Nota Fiscal 4215, referente à prestação de serviços gráficos para atender as necessidades do CRO-PE de acordo com as especificações contidas no edital Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato nº 017/2017.		5.090,71			
10/10/2017	6308	96/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905086, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 936 do empenho 833, Cheque 905085, Nota Fiscal 4215, referente à prestação de serviços gráficos para atender as necessidades do CRO-PE de acordo com as especificações contidas no edital Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato nº 017/2017.).		229,29			
10/10/2017	6310	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio LTDA EPP, liquidação 939 do empenho 4, Cheque 905093, Nota Fiscal 1430, referente a 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			
10/10/2017	6311	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905094, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio LTDA EPP, liquidação 939 do empenho 4, Cheque 905093, Nota Fiscal 1430, referente a 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			
10/10/2017	6312	22/2013	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 934 do empenho 573, Cheque 905087, Ofício 698/2017, Referente à quitação da parcela 2ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício CFO nº 958/60.		36.857,14			
10/10/2017	6551	161/2017	Cheque Compensado nº 905097.		3.014,90			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	6976	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 307, Extrato Bancário N.º 10/2017.	91.000,00				
Acumulado até o dia:						91.000,00	63.551,20	1.094.508,81D
11/10/2017	6315	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 935 do empenho 1, Cheque 905088, Nota Fiscal 248, referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de 2017. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).		260,00			
11/10/2017	6526	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				
11/10/2017	6990	40/2017	Cheque Compensado nº 904990.		150,00			
Acumulado até o dia:						91.161,84	63.961,20	1.094.260,65D
16/10/2017	6323	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Débora Priscila da Silva Figueiredo, Cheque N.º 905110, Protocolo CRO/PE N.º 7194/2017		85,95			
16/10/2017	6548	172/2017	Estorno do pagamento 1273 pago a HDI Seguro S.A, empenho 851, Transferência 000341, Boleto 01053431422851000000, Referente a recursa da seguradora ao seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy Flex 1.0 8v de Placa PEN 4889 de propriedade do CRO-PE vigência de 27/09/2017 A 27/09/2018.	1.643,14				
16/10/2017	6552	172/2017	Rendimento sobre devolução realizada pela seguradora HDI Seguros S.A, conforme TED 000341.	3,12				
Acumulado até o dia:						92.808,10	64.047,15	1.095.820,96D
17/10/2017	6528	180/2017	Pago a Allianz Seguros S.A, liquidação 971 do empenho 862, Cheque 905099, Boleto 5177201741310695110, Referente seguro do veiculo Chevrolet Prisma Flex 1.4 de Placa PCJ 3660 de propriedade do CRO-PE vigência de 11/10/2017 A 11/10/2018.		1.502,86			
17/10/2017	6544	172/2017	Pago a Sul America Companhia Nacional de Seguros, liquidação 945 do empenho 860, Cheque 905098, Boleto 424205986, Referente seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy Flex 1.0 8v de Placa PEN 4889 de propriedade do CRO-PE vigência de 10/10/2017 A 10/10/2018.		1.178,73			
Acumulado até o dia:						92.808,10	66.728,74	1.093.139,37D
18/10/2017	6532	167/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 946 do empenho 319, Cheque 905100, Nota Fiscal 15095, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 16, nº 01 (Janeiro a Março de 2017) nº 02 (Abril a Junho de 2017), 03 (Julho a Setembro de 2017, 04 (Outubro a Dezembro de 2017) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.		4.500,00			
18/10/2017	6537	84/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 950 do empenho 543, Cheque 905105, Fatura 96773, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme Processo Administrativo Nº 12/2014.		3.529,64			
18/10/2017	6539	48/2017	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 952 do empenho 865, Cheque 905108, Nota Fiscal 29655/16028/29658/29652, Referente as contas de celulares OI empresa do CRO-PE do mês de Outubro de 2017.		1.965,66			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	6542	84/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905106, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 950 do empenho 543, Cheque 905105, Fatura 96773, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme Processo Administrativo Nº 12/2014.).		368,36			
18/10/2017	6545	80/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 951 do empenho 864, Cheque 905107, Nota Fiscal 38245/79821, Referente a conta de Telefone Fixo das Delegacias Regionais de Caruaru e Petrolina do Mês de Setembro de 2017.		754,50			
Acumulado até o dia:						92.808,10	77.846,90	1.082.021,21D
19/10/2017	6478	66/2017	Devolução Nº 1165 em 19/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 2926337687136, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2017 até 10/10/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 904933, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.	137,66				
19/10/2017	6538	105/2017	Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 921 do empenho 756, Cheque 905070, Nota Fiscal 271.099, Referente a aquisição de um veículo Marca: Chevrolet, Modelo: Sedan 2017/2018 Prisma 1.4 Econoflex, Cor: Branca, Capacidade: 05 Passageiros, Combustível: Bicombustível, Motor 100 cv, para o CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 006/2017.		59.480,00			
19/10/2017	6541	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 954 do empenho 867, Cheque 905111, Nota Fiscal 165, Referente aos honorários advocatícios do mês de Outubro de 2017.		18.441,71			
19/10/2017	6546	53/2017	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 947 do empenho 456, Cheque 905104, Nota Fiscal 1627, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/2017.		888,56			
19/10/2017	6547	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 949 do empenho 863, Cheque 905101, Recibo 09/2017, Referente a locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE no mês de Setembro de 2017.		676,27			
19/10/2017	6626	140/2017	Pago a Assosseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 948 do empenho 861, Cheque 905102, Nota Fiscal 1471, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme vigência contratual ate 25 de Julho de 2017 a 24 de Julho de 2018 (Contrato 015/2017)		1.553,25			
Acumulado até o dia:						92.945,76	158.886,69	1.001.119,08D
20/10/2017	6512	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Marllus Vinícius Bezerra Oliveira da Silva, Cheque N.º 905189, Protocolo CRO/PE N.º 7287/2017		85,95			
20/10/2017	6540	30/2017	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 953 do empenho 866, Cheque 905109, Protocolo CRO/PE 7113/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do Fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de Setembro de 2017.		278,48			
Acumulado até o dia:						92.945,76	159.251,12	1.000.754,65D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	6543	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905112, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 954 do empenho 867, Cheque 905111, Nota Fiscal 165, Referente aos honorários advocatícios do mês de Outubro de 2017.).		376,36			
23/10/2017	6580	66/2017	Devolução Nº 1146 em 23/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 514, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2017 até 05/10/2014 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 904931, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.	4,25				
23/10/2017	6606	66/2017	Suprimento de fundo de 23/10/2017 até 23/11/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905200, Portaria CRO/PE 18/2017.		1.200,00			
23/10/2017	6612	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 956 do empenho 420, Cheque 905113, Nota Fiscal 82, referente à prestação de serviços de limpeza a realizar nos dias 04, 11, 18 e 25 de Outubro de 2017, conforme contrato nº 005/2017.		313,20			
23/10/2017	6617	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 955 do empenho 868, Cheque 905116, Nota Fiscal 35506, referente às Gestão TCU.Net e SISPAT Net do mês de Outubro de 2017.		714,09			
23/10/2017	6618	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 905117: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 955 do empenho 868, Cheque 905116, Nota Fiscal 35506, referente às Gestão TCU.Net e SISPAT Net do mês de Outubro de 2017).		74,52			
23/10/2017	6625	35/2017	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 973 do empenho 884, Cheque 905175, Portaria CRO/PE 08/2017, referente à ajuda de custo para deslocamento e despesas com alimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês de Outubro de 2017.		400,00			
23/10/2017	6627	140/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905103, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Assosseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 948 do empenho 861, Cheque 905102, Nota Fiscal 1471, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme vigência contratual ate 25 de Julho de 2017 a 24 de Julho de 2018 (Contrato 015/2017)).		81,75			
23/10/2017	6630	02/2017	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 962 do empenho 874, Cheque 905123, Recibo 10/2017, referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2017 e auxílio transporte para o mês de Novembro de 2017.		852,00			
23/10/2017	6632	02/2017	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 963 do empenho 875, Cheque 905124, Recibo 10/2017, referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2017 e auxílio transporte para o mês de Novembro de 2017.		816,80			
23/10/2017	6633	45/2017	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 976 do empenho 887, Cheque 905178, Fatura 10/2017, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Outubro de 2017.		144,18			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	6634	45/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 905179: referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 976 do empenho 887, Cheque 905178, Fatura 10/2017, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Outubro de 2017).		15,04			
23/10/2017	6635	43/2017	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 977 do empenho 888, Cheque 905180, Fatura 05006337580, referente às contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Outubro de 2017.		395,92			
23/10/2017	6636	44/2017	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 978 do empenho 889, Cheque 905181, Fatura 05012904300, referente às contas dos telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Outubro de 2017.		276,77			
23/10/2017	6637	24/2017	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 975 do empenho 886, Cheque 905177, Recibo 10/2017, referente à locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Outubro de 2017.		320,00			
23/10/2017	6642	51/2017	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 984 do empenho 895, Cheque 905188, Recibo 10/2017, referente à compra de vales transportes para a funcionária do CRO/PE para o mês de Outubro de 2017.		268,80			
23/10/2017	6643	51/2017	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 985 do empenho 896, Cheque 905188, Recibo 11/2017, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Novembro de 2017.		1.904,00			
23/10/2017	6644	68/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 982 do empenho 893, Cheque 905185, GFIP 10/2017, referente ao PIS sobre folha de pagamento do mês de Outubro de 2017.		929,61			
23/10/2017	6645	67/2017	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 980 do empenho 891, Cheque 905183, GRF 10/217, referente ao pagamento do FGTS mês de Outubro de 2017.		7.436,87			
23/10/2017	6650	23/2017	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 972 do empenho 883, Cheque 905187, Nota Fiscal 1505072, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE do mês de Outubro de 2017.		2.424,07			
23/10/2017	6651	57/2017	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 964 do empenho 876, Cheque 905125, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 01/11/2017 a 30/11/2017, ano 2016/2017.		4.471,80			
23/10/2017	6652	57/2017	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 965 do empenho 877, Cheque 905128, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 01/11/2017 a 30/11/2017, ano 2016/2017.		3.686,90			
23/10/2017	6653	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 981 do empenho 892, Cheque 905184, GPS 10/2017, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Outubro de 2017.		20.389,26			
23/10/2017	6654	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 981 do empenho 892, Cheque 905157, GPS 10/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Outubro de 2017.		31,07			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	6656	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 966 do empenho 878, Cheque 905131, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de outubro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.		4.242,45			
23/10/2017	6657	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 966 do empenho 878, Cheque 905132, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de outubro de 2017, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.736,13			
23/10/2017	6658	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 966 do empenho 878, Cheque 905133, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de outubro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.329,89			
23/10/2017	6659	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 966 do empenho 878, Cheque 905134, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de outubro de 2017, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.		2.629,01			
23/10/2017	6660	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905135, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 966 do empenho 878, Cheque 905131, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de outubro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		575,12			
23/10/2017	6661	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905136, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 966 do empenho 878, Cheque 905131, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de outubro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		410,87			
23/10/2017	6662	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905136, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 966 do empenho 878, Cheque 905132, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de outubro de 2017, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.).		263,87			
23/10/2017	6663	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905135, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 966 do empenho 878, Cheque 905133, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de outubro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		453,84			
23/10/2017	6664	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905136, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 966 do empenho 878, Cheque 905133, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de outubro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		443,25			
23/10/2017	6665	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905135, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 966 do empenho 878, Cheque 905134, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de outubro de 2017, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.).		332,19			
23/10/2017	6666	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905136, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 966 do empenho 878, Cheque 905134, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de outubro de 2017, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.).		58,78			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	6683	39/2017	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 967 do empenho 879, Cheque 905138, GFIP 10/2017, Referente ao salário da funcionária de Contrato por Tempo Determinado do mês de Outubro de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito..		851,04			
23/10/2017	6691	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905141, GFIP 10/2017 , Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		2.853,96			
23/10/2017	6692	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905142, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Fabricia Soares Rodrigues .		2.815,31			
23/10/2017	6693	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905143, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.851,76			
23/10/2017	6694	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905144, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Maira Ramalho Martins.		2.739,92			
23/10/2017	6695	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905145, GFIP 10/2017 , Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Natalia Fernandes Pessoa .		2.630,58			
23/10/2017	6696	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905146, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.815,31			
23/10/2017	6697	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905148, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		449,85			
23/10/2017	6698	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905151, GFIP 10/2017, Referente taxa negocial desconto aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017.		296,64			
23/10/2017	6701	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905149, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905141, GFIP 10/2017 , Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		368,18			
23/10/2017	6702	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905150, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905141, GFIP 10/2017 , Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		92,04			
23/10/2017	6703	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905149, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905142, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Fabricia Soares Rodrigues .).		362,56			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	6704	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905150, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905142, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Fabricia Soares Rodrigues .).		85,22			
23/10/2017	6705	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905149, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905143, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		362,56			
23/10/2017	6706	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905150, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905143, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		48,77			
23/10/2017	6707	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905149, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905144, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Maira Ramalho Martins.).		231,51			
23/10/2017	6708	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905150, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905144, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Maira Ramalho Martins.).		71,92			
23/10/2017	6709	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905149, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905145, GFIP 10/2017 , Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Natalia Fernandes Pessoa .).		351,19			
23/10/2017	6710	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905150, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905145, GFIP 10/2017 , Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Natalia Fernandes Pessoa .).		61,58			
23/10/2017	6711	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905149, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905146, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		362,56			
23/10/2017	6712	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905150, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905146, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		85,22			
23/10/2017	6713	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905149, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905148, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		59,67			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	6714	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905149, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905147, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias .).		12,08			
23/10/2017	6715	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905152, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.		3.343,98			
23/10/2017	6716	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905153, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.		978,58			
23/10/2017	6717	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905154, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017. Carlos Antonio de Paiva Araujo.		876,61			
23/10/2017	6718	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905155, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Fabricio Argenta Betto.		4.412,74			
23/10/2017	6719	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905156, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos .		852,80			
23/10/2017	6720	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905157, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.		890,36			
23/10/2017	6721	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905158, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Manuela Oliveira Costa.		919,66			
23/10/2017	6722	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905160, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.442,38			
23/10/2017	6723	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905161, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		1.528,91			
23/10/2017	6724	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905162, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		1.795,84			
23/10/2017	6725	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905163, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Priscila Maria da Silva.		876,61			
23/10/2017	6726	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905164, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.290,24			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	6727	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905165, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.		3.316,14			
23/10/2017	6728	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905166, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Samara Maria Santos de Macedo .		852,80			
23/10/2017	6729	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905167, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Silvani Cecília de Moraes.		3.856,83			
23/10/2017	6730	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905169, GFIP 10/2017 , Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Windson Florêncio de Moraes.		917,42			
23/10/2017	6738	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905172, GFIP 10/2017, Referente desconto da contribuição sindical nos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos e Samara Maria Santos de Macedo.		129,37			
23/10/2017	6739	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905173, GFIP 10/2017, Referente ao desconto da pensão alimentícia no salário do funcionário efetivo do mês de Outubro de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		467,44			
23/10/2017	6740	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905174, GFIP 10/2017 , Referente desconto da taxa negocial nos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017.		338,67			
23/10/2017	6776	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905152, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		441,80			
23/10/2017	6777	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905171, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905152, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		181,39			
23/10/2017	6778	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905153, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.).		90,48			
23/10/2017	6779	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905154, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017. Carlos Antonio de Paiva Araujo.).		81,61			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	6780	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905155, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Fabricio Argenta Betto.).		608,44			
23/10/2017	6781	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905171, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905155, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Fabricio Argenta Betto.).		498,39			
23/10/2017	6782	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905156, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos .).		81,61			
23/10/2017	6783	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905157, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.).		82,81			
23/10/2017	6784	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905160, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.).		152,02			
23/10/2017	6785	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905161, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.).		165,64			
23/10/2017	6786	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905162, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Marx Gradim de Queiroz.).		231,15			
23/10/2017	6787	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905163, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Priscila Maria da Silva.).		81,61			
23/10/2017	6788	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905164, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha.).		341,79			
23/10/2017	6789	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905171, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905164, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha.).		41,46			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	6790	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905165, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).		502,46			
23/10/2017	6791	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905171, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905165, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).		198,13			
23/10/2017	6792	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905166, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Samara Maria Santos de Macedo .).		81,61			
23/10/2017	6793	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905070, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905167, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Silvani Cecília de Moraes.).		608,44			
23/10/2017	6794	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905171, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905167, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Silvani Cecília de Moraes.).		589,28			
23/10/2017	6795	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905070, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905169, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Windson Florêncio de Moraes.).		81,61			
23/10/2017	6796	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905159, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Maria Carla da Silva.).		81,61			
23/10/2017	6797	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905168, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Thais Melyssa Pontes.).		2,72			
23/10/2017	6798	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905170, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905158, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Manuela Oliveira Costa.).		81,81			
23/10/2017	6841	39/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905139, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 967 do empenho 879, Cheque 905138, GFIP 10/2017, Referente ao salário da funcionária de Contrato por Tempo Determinado do mês de Outubro de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito..).		74,96			

Acumulado até o dia:

92.950,01

280.579,17

879.430,85D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	6613	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, 905114: , referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 956 do empenho 420, Cheque 905113, Nota Fiscal 82, referente à prestação de serviços de limpeza a realizar nos dias 04, 11, 18 e 25 de Outubro de 2017, conforme contrato nº 005/2017.).		7,20			
24/10/2017	6614	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 905115: , referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 956 do empenho 420, Cheque 905113, Nota Fiscal 82, referente à prestação de serviços de limpeza a realizar nos dias 04, 11, 18 e 25 de Outubro de 2017, conforme contrato nº 005/2017.).		39,60			
24/10/2017	6615	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 987 do empenho 341, Cheque 905190, Nota Fiscal 190, referente à manutenção de website do CRO-PE conforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (Primeiro Termo Aditivo - contrato 005/2016).		420,00			
24/10/2017	6616	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 991 do empenho 822, Cheque 905194, Nota Fiscal 007, referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2017 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.		5.282,86			
24/10/2017	6619	58/2017	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 957 do empenho 869, Cheque 905118, Recibo 10/2017, referente à ajuda de custo do mês de outubro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
24/10/2017	6620	120/2017	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 958 do empenho 870, Cheque 905119, Recibo 10/2017, referente à ajuda de custo do mês de Outubro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
24/10/2017	6621	29/2017	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 959 do empenho 871, Cheque 905120, Recibo 10/2017, referente à ajuda de custo do mês de Outubro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
24/10/2017	6623	32/2017	Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 960 do empenho 872, Cheque 905121, Recibo 10/2017, referente à ajuda de custo do mês de Outubro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
24/10/2017	6624	60/2017	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 961 do empenho 873, Cheque 905122, Recibo 10/2017, referente à ajuda de custo do mês de Outubro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
24/10/2017	6638	47/2017	Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 989 do empenho 898, Cheque 905192, Recibo 79061, referente à locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Outubro de 2017.		310,17			
24/10/2017	6639	47/2017	Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 990 do empenho 899, Cheque 905192, Nota Fiscal 108424, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Outubro de 2017.		73,66			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	6640	47/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, 905193: referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 990 do empenho 899, Cheque 905192, Nota Fiscal 108424, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Outubro de 2017).		3,88			
24/10/2017	6641	75/2017	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 983 do empenho 894, Cheque 905186, Fatura 10/2017, referente à Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Outubro de 2017.		107,92			
24/10/2017	6646	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 988 do empenho 340, Cheque 905191, Nota Fiscal 191, referente à hospedagem de website do CRO-PE conforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (Primeiro Termo Aditivo - contrato 004/2016)		90,00			
24/10/2017	6647	49/2017	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 994 do empenho 901, Cheque 905199, Nota Fiscal 258436, referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Novembro de 2017.		12.525,56			
24/10/2017	6649	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 992 do empenho 100, Cheque 905197, Nota Fiscal 80, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) conforme vigência contratual ate 03 de novembro de 2017 (contrato nº 012/2016).		560,68			
24/10/2017	6655	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 981 do empenho 892, Cheque 905159, GPS 10/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Outubro de 2017.		31,07			
24/10/2017	6699	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905140, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior .		76,91			
24/10/2017	6700	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 968 do empenho 880, Cheque 905147, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Outubro de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias .		64,83			
24/10/2017	6741	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905159, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Maria Carla da Silva.		917,42			
24/10/2017	6742	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905168, GFIP 10/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de outubro de 2017, Thais Melyssa Pontes.		21,09			
24/10/2017	6743	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 969 do empenho 881, Cheque 905202, GFIP 10/2017, Referente aos descontos dos empréstimos consignados nos salários dos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo, Regina Célia Aguiar Rocha e Silvani Cecilia de Morais.		1.529,23			
Acumulado até o dia:						92.950,01	303.641,25	856.368,77D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	6667	23/2017	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 979 do empenho 890, Cheque 905182, Nota Fiscal 70523, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Outubro de 2017.		122,06			
25/10/2017	6668	23/2017	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 993 do empenho 900, Cheque 905198, Nota Fiscal 2294058, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Outubro de 2017.		141,25			
Acumulado até o dia:						92.950,01	303.904,56	856.105,46D
26/10/2017	6680	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905195, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 991 do empenho 822, Cheque 905194, Nota Fiscal 007, referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2017 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		314,46			
26/10/2017	6681	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905196, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 991 do empenho 822, Cheque 905194, Nota Fiscal 007, referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2017 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		691,80			
26/10/2017	6682	114/2017	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1003 do empenho 911, Cheque 905201, Depósito 050000004741710244, Referente a ressarcimento judicial do Processo 504122-37.2009.4.05.8300 Michelle Correia de Araujo Coelho.		4.911,39			
Acumulado até o dia:						92.950,01	309.822,21	850.187,81D
30/10/2017	6811	141/2017	Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 1002 do empenho 908, Cheque 905205, Memorando 37/2017, referente a quatro diárias para participar de Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia e do lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia período de 05 a 09 de Novembro de 2017, em Brasília- DF.		1.700,00			
30/10/2017	6994	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 5734523.	315,36				
Acumulado até o dia:						93.265,37	311.522,21	848.803,17D
31/10/2017	6812	76/2017	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1001 do empenho 907, Cheque 905203, Nota Fiscal 876182, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Novembro de 2017.		67,45			
31/10/2017	6813	87/2017	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1004 do empenho 912, Cheque 905206, Apolice 1009300000754, referente ao Seguro de Vida em grupo para os funcionários do CRO-PE do mês de Setembro de 2017.		547,56			
31/10/2017	6814	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905204, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 896 do empenho 818, Cheque 905042, Nota Fiscal 856738, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Outubro de 2017.).		7,03			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	6815	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905204, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1001 do empenho 907, Cheque 905203, Nota Fiscal 876182, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Novembro de 2017.).		7,03			
31/10/2017	6818	181/2017	Pago a Circus Turismo Ltda, liquidação 1012 do empenho 921, Cheque 905208, Nota Fiscal 1002, Referente a compra de Passagens aéreas para Procuradoria Jurídica Dra. Maristela Dantas, REC/BSB/REC, Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia e do lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia período de 05 a 09 de Novembro de 2017, em Brasília- DF.		1.413,53			
31/10/2017	6820	40/2017	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 974 do empenho 885, Cheque 905176, Recibo 10/2017, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de Outubro de 2017.		150,00			
31/10/2017	6821	65/2017	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1005 do empenho 913, Cheque 905207, Fatura 10/2017, Referente a conta de água e esgoto da SEDE do CRO/PE do mês de Outubro de 2017.		263,90			
31/10/2017	6993	20/2017	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1048 do empenho 951, Débito Automático 10/2017, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Outubro de 2017.		580,50			
Acumulado até o dia:						93.265,37	314.559,21	845.766,17D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				43.074,93D
30/10/2017	6816	71/2017	Pago a Janaína Ferreira de Lira - ME, liquidação 1006 do empenho 916, Cheque 854746, Nota Fiscal 179, Referente ao 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. (coquetel e decoração durante realização da Solenidade em Homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista a ser realizada no dia 25 de Outubro de 2017, sede do CRO-PE, Memorando 173/2017).		8.869,00			
30/10/2017	6817	71/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 854747, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Janaína Ferreira de Lira - ME, liquidação 1006 do empenho 916, Cheque 854746, Nota Fiscal 179, Referente ao 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. (coquetel e decoração durante realização da Solenidade em Homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista a ser realizada no dia 25 de Outubro de 2017, sede do CRO-PE, Memorando 173/2017).).		181,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	6822	71/2017	Pago a R T da Silva ME, liquidação 1007 do empenho 914, Cheque 854748, Nota Fiscal 275, Referente ao 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. Locação de equipamentos elétricos, de som e iluminação para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista a ser realizada no dia 25 de Outubro de 2017, sede do CRO-PE, Memorando 172/2017).		972,10			
30/10/2017	6823	71/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 854749, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a R T da Silva ME, liquidação 1007 do empenho 914, Cheque 854748, Nota Fiscal 275, Referente ao 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. Locação de equipamentos elétricos, de som e iluminação para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista a ser realizada no dia 25 de Outubro de 2017, sede do CRO-PE, Memorando 172/2017).).		27,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.050,00	33.024,93D
31/10/2017	6910	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1043 do empenho 946, Débito Automático 10/2017, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 47147-X Outubro/2017.		0,35			
Acumulado até o dia:						0,00	10.050,35	33.024,58D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					7.931,63D
31/10/2017	6907	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1042 do empenho 945, Débito Automático 10/2017, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Outubro/2017.		232,85			
Acumulado até o dia:						0,00	232,85	7.698,78D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4			Saldo anterior:					19.579,13D
25/10/2017	6913	20/2017	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1044 do empenho 947, Débito Automático 10/2017, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às Despesas Bancárias 10.2017 - CC 502-4.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42,00	19.537,13D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					1,00D
02/10/2017	6916	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 21017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	18.065,38				
02/10/2017	6917	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9392288, Extrato Bancário N.º 10/2017.		18.065,38			
Acumulado até o dia:						18.065,38	18.065,38	1,00D
03/10/2017	6918	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9720132, Extrato Bancário N.º 10/2017.	4.554,66				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	6980	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9720132, Extrato Bancário N.º 10/2017.		4.554,56			
Acumulado até o dia:						22.620,04	22.619,94	1,10D
04/10/2017	6919	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 41017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.412,85				
04/10/2017	6920	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 25352, Extrato Bancário N.º 10/2017.		2.412,95			
Acumulado até o dia:						25.032,89	25.032,89	1,00D
05/10/2017	6921	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 51017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.368,89				
05/10/2017	6922	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 359320, Extrato Bancário N.º 10/2017.		2.368,89			
Acumulado até o dia:						27.401,78	27.401,78	1,00D
06/10/2017	6923	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 61017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	3.040,28				
06/10/2017	6924	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 77670, Extrato Bancário N.º 10/2017.		3.040,28			
Acumulado até o dia:						30.442,06	30.442,06	1,00D
09/10/2017	6925	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 91017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	4.230,63				
09/10/2017	6926	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1115838, Extrato Bancário N.º 10/2017.		4.183,63			
Acumulado até o dia:						34.672,69	34.625,69	48,00D
10/10/2017	6927	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 101017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.034,99				
10/10/2017	6928	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 25352, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.412,98				
10/10/2017	6929	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 359320, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.368,91				
10/10/2017	6930	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 77670, Extrato Bancário N.º 10/2017.	534,25				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	6931	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 786225, Extrato Bancário N.º 10/2017.	854,97				
10/10/2017	6932	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5734050, Extrato Bancário N.º 10/2017.	4.473,38				
10/10/2017	6933	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5980974, Extrato Bancário N.º 10/2017.	1.859,12				
10/10/2017	6934	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6212008, Extrato Bancário N.º 10/2017.	1.247,50				
10/10/2017	6935	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6509647, Extrato Bancário N.º 10/2017.	1.591,86				
10/10/2017	6936	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6803764, Extrato Bancário N.º 10/2017.	1.527,78				
10/10/2017	6937	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7048662, Extrato Bancário N.º 10/2017.	3.904,96				
10/10/2017	6938	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7270936, Extrato Bancário N.º 10/2017.	1.853,17				
10/10/2017	6939	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 748600, Extrato Bancário N.º 10/2017.	4.885,68				
10/10/2017	6940	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7702749, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.018,40				
10/10/2017	6941	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7946274, Extrato Bancário N.º 10/2017.	3.660,44				
10/10/2017	6942	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8186953, Extrato Bancário N.º 10/2017.	19.199,60				
10/10/2017	6943	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767 -4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8414965, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.139,33				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	6944	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8676661, Extrato Bancário N.º 10/2017.	4.762,86				
10/10/2017	6945	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9016302, Extrato Bancário N.º 10/2017.	7.049,45				
10/10/2017	6946	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9392288, Extrato Bancário N.º 10/2017.	18.065,74				
10/10/2017	6947	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9720132, Extrato Bancário N.º 10/2017.	4.554,63				
10/10/2017	6976	81/2017	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 307, Extrato Bancário N.º 10/2017.		91.000,00			
Acumulado até o dia:						125.672,69	125.625,69	48,00D
11/10/2017	6948	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 111017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.105,42				
11/10/2017	6949	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1651842, Extrato Bancário N.º 10/2017.		2.105,42			
Acumulado até o dia:						127.778,11	127.731,11	48,00D
13/10/2017	6950	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 131017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.134,90				
13/10/2017	6951	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1941023, Extrato Bancário N.º 10/2017.		2.134,90			
Acumulado até o dia:						129.913,01	129.866,01	48,00D
16/10/2017	6952	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 161017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	1.518,52				
16/10/2017	6953	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2234775, Extrato Bancário N.º 10/2017.		1.493,92			
Acumulado até o dia:						131.431,53	131.359,93	72,60D
17/10/2017	6954	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 171017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	3.057,92				
17/10/2017	6955	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2492885, Extrato Bancário N.º 10/2017.		3.057,92			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.489,45	134.417,85	72,60D
18/10/2017	6956	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 181017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	887,10				
18/10/2017	6957	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2714931, Extrato Bancário N.º 10/2017.		887,10			
Acumulado até o dia:						135.376,55	135.304,95	72,60D
19/10/2017	6958	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 191017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	1.616,24				
19/10/2017	6959	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2027130, Extrato Bancário N.º 10/2017.		1.616,24			
Acumulado até o dia:						136.992,79	136.921,19	72,60D
20/10/2017	6960	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 201017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.217,73				
20/10/2017	6961	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3151639, Extrato Bancário N.º 10/2017.		2.217,73			
Acumulado até o dia:						139.210,52	139.138,92	72,60D
23/10/2017	6962	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 231017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	5.372,68				
23/10/2017	6963	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3394821, Extrato Bancário N.º 10/2017.		5.372,68			
Acumulado até o dia:						144.583,20	144.511,60	72,60D
24/10/2017	6964	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 241017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	5.069,49				
24/10/2017	6965	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3614397, Extrato Bancário N.º 10/2017.		5.069,49			
Acumulado até o dia:						149.652,69	149.581,09	72,60D
25/10/2017	6966	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 251017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	1.663,63				
25/10/2017	6967	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3826754, Extrato Bancário N.º 10/2017.		1.663,63			
Acumulado até o dia:						151.316,32	151.244,72	72,60D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	6968	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 261017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	3.169,81				
26/10/2017	6969	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4047390, Extrato Bancário N.º 10/2017.		3.169,81			
Acumulado até o dia:						154.486,13	154.414,53	72,60D
27/10/2017	6970	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 271017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.309,22				
27/10/2017	6971	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 428284, Extrato Bancário N.º 10/2017.		2.309,22			
Acumulado até o dia:						156.795,35	156.723,75	72,60D
30/10/2017	6972	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 301017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	3.358,64				
30/10/2017	6973	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4589162.		3.358,64			
Acumulado até o dia:						160.153,99	160.082,39	72,60D
31/10/2017	6974	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 311017, Extrato Bancário N.º 10/2017.	15.354,10				
31/10/2017	6975	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4922008, Extrato Bancário N.º 10/2017.		15.354,10			
31/10/2017	6979	21/2017	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1046 do empenho 949, Débito Automático 10/2017, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias mês: 10/2017, CC: 441767-4.		71,60			
Acumulado até o dia:						175.508,09	175.508,09	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					84.927,40D
01/10/2017	6879	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	22,97				
Acumulado até o dia:						22,97	0,00	84.950,37D
02/10/2017	6880	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	13,37				
Acumulado até o dia:						36,34	0,00	84.963,74D
05/10/2017	6881	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	15,65				
Acumulado até o dia:						51,99	0,00	84.979,39D
06/10/2017	6882	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	48,42				
Acumulado até o dia:						100,41	0,00	85.027,81D
07/10/2017	6883	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	7,58				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107,99	0,00	85.035,39D
08/10/2017	6886	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	7,20				
Acumulado até o dia:						115,19	0,00	85.042,59D
09/10/2017	6889	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	15,75				
Acumulado até o dia:						130,94	0,00	85.058,34D
10/10/2017	6890	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	18,06				
Acumulado até o dia:						149,00	0,00	85.076,40D
12/10/2017	6891	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	15,59				
Acumulado até o dia:						164,59	0,00	85.091,99D
13/10/2017	6892	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	43,36				
Acumulado até o dia:						207,95	0,00	85.135,35D
14/10/2017	6893	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	26,42				
Acumulado até o dia:						234,37	0,00	85.161,77D
16/10/2017	6894	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	7,31				
Acumulado até o dia:						241,68	0,00	85.169,08D
17/10/2017	6895	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	1,67				
Acumulado até o dia:						243,35	0,00	85.170,75D
18/10/2017	6896	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	31,20				
Acumulado até o dia:						274,55	0,00	85.201,95D
19/10/2017	6897	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	41,14				
Acumulado até o dia:						315,69	0,00	85.243,09D
20/10/2017	6898	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	31,31				
Acumulado até o dia:						347,00	0,00	85.274,40D
22/10/2017	6899	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	15,43				
Acumulado até o dia:						362,43	0,00	85.289,83D
23/10/2017	6900	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	7,77				
Acumulado até o dia:						370,20	0,00	85.297,60D
26/10/2017	6901	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	4,91				
Acumulado até o dia:						375,11	0,00	85.302,51D
27/10/2017	6902	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	0,20				
27/10/2017	6903	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	14,80				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						390,11	0,00	85.317,51D
28/10/2017	6904	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Outubro/2017.	14,91				
Acumulado até o dia:						405,02	0,00	85.332,42D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Fácil			Saldo anterior:				61.022,71D
02/10/2017	6917	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9392288, Extrato Bancário N.º 10/2017.	18.065,38				
Acumulado até o dia:						18.065,38	0,00	79.088,09D
03/10/2017	6980	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9720132, Extrato Bancário N.º 10/2017.	4.554,56				
Acumulado até o dia:						22.619,94	0,00	83.642,65D
04/10/2017	6920	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 25352, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.412,95				
Acumulado até o dia:						25.032,89	0,00	86.055,60D
05/10/2017	6922	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 359320, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.368,89				
Acumulado até o dia:						27.401,78	0,00	88.424,49D
06/10/2017	6924	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 77670, Extrato Bancário N.º 10/2017.	3.040,28				
Acumulado até o dia:						30.442,06	0,00	91.464,77D
09/10/2017	6926	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1115838, Extrato Bancário N.º 10/2017.	4.183,63				
Acumulado até o dia:						34.625,69	0,00	95.648,40D
10/10/2017	6928	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 25352, Extrato Bancário N.º 10/2017.		2.412,98			
10/10/2017	6929	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 359320, Extrato Bancário N.º 10/2017.		2.368,91			
10/10/2017	6930	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 77670, Extrato Bancário N.º 10/2017.		534,25			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	6931	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 786225, Extrato Bancário N.º 10/2017.		854,97			
10/10/2017	6932	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5734050, Extrato Bancário N.º 10/2017.		4.473,38			
10/10/2017	6933	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5980974, Extrato Bancário N.º 10/2017.		1.859,12			
10/10/2017	6934	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6212008, Extrato Bancário N.º 10/2017.		1.247,50			
10/10/2017	6935	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6509647, Extrato Bancário N.º 10/2017.		1.591,86			
10/10/2017	6936	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6803764, Extrato Bancário N.º 10/2017.		1.527,78			
10/10/2017	6937	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7048662, Extrato Bancário N.º 10/2017.		3.904,96			
10/10/2017	6938	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7270936, Extrato Bancário N.º 10/2017.		1.853,17			
10/10/2017	6939	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 748600, Extrato Bancário N.º 10/2017.		4.885,68			
10/10/2017	6940	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7702749, Extrato Bancário N.º 10/2017.		2.018,40			
10/10/2017	6941	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7946274, Extrato Bancário N.º 10/2017.		3.660,44			
10/10/2017	6942	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8186953, Extrato Bancário N.º 10/2017.		19.199,60			
10/10/2017	6943	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8414965, Extrato Bancário N.º 10/2017.		2.139,33			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	6944	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8676661, Extrato Bancário N.º 10/2017.		4.762,86			
10/10/2017	6945	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9016302, Extrato Bancário N.º 10/2017.		7.049,45			
10/10/2017	6946	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9392288, Extrato Bancário N.º 10/2017.		18.065,74			
10/10/2017	6947	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9720132, Extrato Bancário N.º 10/2017.		4.554,63			
Acumulado até o dia:						34.625,69	88.965,01	6.683,39D
11/10/2017	6949	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1651842, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.105,42				
Acumulado até o dia:						36.731,11	88.965,01	8.788,81D
13/10/2017	6951	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1941023, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.134,90				
Acumulado até o dia:						38.866,01	88.965,01	10.923,71D
16/10/2017	6953	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2234775, Extrato Bancário N.º 10/2017.	1.493,92				
Acumulado até o dia:						40.359,93	88.965,01	12.417,63D
17/10/2017	6955	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2492885, Extrato Bancário N.º 10/2017.	3.057,92				
Acumulado até o dia:						43.417,85	88.965,01	15.475,55D
18/10/2017	6957	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2714931, Extrato Bancário N.º 10/2017.	887,10				
Acumulado até o dia:						44.304,95	88.965,01	16.362,65D
19/10/2017	6959	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2027130, Extrato Bancário N.º 10/2017.	1.616,24				
Acumulado até o dia:						45.921,19	88.965,01	17.978,89D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	6961	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3151639, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.217,73				
Acumulado até o dia:						48.138,92	88.965,01	20.196,62D
23/10/2017	6963	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3394821, Extrato Bancário N.º 10/2017.	5.372,68				
Acumulado até o dia:						53.511,60	88.965,01	25.569,30D
24/10/2017	6965	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3614397, Extrato Bancário N.º 10/2017.	5.069,49				
Acumulado até o dia:						58.581,09	88.965,01	30.638,79D
25/10/2017	6967	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3826754, Extrato Bancário N.º 10/2017.	1.663,63				
Acumulado até o dia:						60.244,72	88.965,01	32.302,42D
26/10/2017	6969	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4047390, Extrato Bancário N.º 10/2017.	3.169,81				
Acumulado até o dia:						63.414,53	88.965,01	35.472,23D
27/10/2017	6971	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 428284, Extrato Bancário N.º 10/2017.	2.309,22				
Acumulado até o dia:						65.723,75	88.965,01	37.781,45D
30/10/2017	6973	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4589162.	3.358,64				
Acumulado até o dia:						69.082,39	88.965,01	41.140,09D
31/10/2017	6975	81/2017	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4922008, Extrato Bancário N.º 10/2017.	15.354,10				
31/10/2017	7201	08/2017	Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 10/2017, Conta Aplicação Invest Fácil Bradesco 441.767-4.	7,99				
31/10/2017	7204	15/2017	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1122 do empenho 1017, Débito Automático 10/2017, Extrato Bancário 10/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 10/2017 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.		1,72			
Acumulado até o dia:						84.444,48	88.966,73	56.500,46D