

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

## 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:				<b>155.852,98D</b>
01/09/2017	6426	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 489980, Resumo de Vendas N.º 5170831.	146,78				
01/09/2017	6486	23/2017	Cheque Compensado nº 904894.		138,64			
01/09/2017	6487	65/2017	Cheque Compensado nº 904904.		263,90			
01/09/2017	6488	146/2016	Cheque Compensado nº 904896.		75,00			
01/09/2017	6489	146/2016	Cheque Compensado nº 904897.		75,00			
01/09/2017	6490	146/2016	Cheque Compensado nº 904898.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146,78</b>	<b>638,49</b>	<b>155.361,27D</b>
04/09/2017	6427	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 2549890.	165,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,35</b>	<b>638,49</b>	<b>155.526,84D</b>
05/09/2017	5285	157/2017	Pago a Logserv Logística Serviços e Tecnologia em Comunicação Movel LTDA - ME, liquidação 820 do empenho 747, Cheque 904922, Nota Fiscal 2267, Referente ao serviço de mensagem de voz tendo vista necessidade de uma melhor comunicação com a categoria visando a informação dos mesmo.		5.557,50			
05/09/2017	5286	157/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904923, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Logserv Logística Serviços e Tecnologia em Comunicação Movel LTDA - ME, liquidação 820 do empenho 747, Cheque 904922, Nota Fiscal 2267, Referente ao serviço de mensagem de voz tendo vista necessidade de uma melhor comunicação com a categoria visando a informação dos mesmo.).		292,50			
05/09/2017	5287	77/2017	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 821 do empenho 748, Cheque 904924, Nota Fiscal 44522, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 31 de Agosto de 2017.		157,48			
05/09/2017	5288	78/2017	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 823 do empenho 750, Cheque 904926, Fatura 08/2017, Referente aos serviços de reconhecimentos e autenticações nos mês de Agosto de 2017.		208,32			
05/09/2017	5289	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 814 do empenho 446, Cheque 904913, Nota Fiscal 158, 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			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	5290	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904914, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 814 do empenho 446, Cheque 904913, Nota Fiscal 158, 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			
05/09/2017	5291	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904772, 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. ).		436,48			
05/09/2017	5292	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904768, 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. ).		278,44			
05/09/2017	5293	57/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904776, 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.).		446,45			
05/09/2017	5294	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 904889, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 798 do empenho 420, Cheque 904903, Nota Fiscal 74, Referente a prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2017 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.).		7,20			
05/09/2017	5295	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904900, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 697 do empenho 634, Cheque 904739, Nota Fiscal 815427, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Agosto de 2017.).		7,03			
05/09/2017	5296	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904900, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 803 do empenho 731, Cheque 904899, Nota Fiscal 836978, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Setembro de 2017.).		7,03			
05/09/2017	6428	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 1231075.	334,18				
05/09/2017	6491	85/2017	Cheque Compensado nº 904901.		50,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2017	5323	66/2017	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.		1.200,00			
06/09/2017	5410	66/2017	Devolução Nº 1164 em 06/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 2495917061820, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 13/09/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 904796, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.	69,82				
						<b>646,53</b>	<b>8.451,56</b>	<b>148.047,95D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	5436	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 815 do empenho 1, Cheque 904915, Nota Fiscal 231, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de 2017. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)		732,93			
06/09/2017	5437	24/2017	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 822 do empenho 749, Cheque 904925, Nota Fiscal 230, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 05 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		450,00			
06/09/2017	5438	31/2017	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 816 do empenho 741, Cheque 904916, Protocolo CRO/PE 6421/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da Fiscal Anderson Candeia da Silva Junior, do mês de Julho de 2017.		520,08			
06/09/2017	5439	30/2017	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 817 do empenho 742, Cheque 904917, Protocolo CRO/PE 5564/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do Fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de Julho de 2017.		702,48			
06/09/2017	5460	90/2017	Pago a Daniel Gonçalves do Nascimento, liquidação 824 do empenho 751, Cheque 904929, Termo Rescisório 09/2017, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Daniel Gonçalves do Nascimento.		1.365,51			
06/09/2017	5463	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 818 do empenho 743, Cheque 904918, Nota Fiscal 154/155, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra CD Tarsila de Moura Cintra, CRO-PE 5621, (Processo nº 0009161-28.2016.4.05.8300 da 22ª Vara Federal de Pernambuco) e contra a CD Emerson Lima de Oliveira, CRO-PE 6464, (Processo nº 000581-91.2016.4.05.8305).		526,74			
06/09/2017	5464	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904919, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 818 do empenho 743, Cheque 904918, Nota Fiscal 154/155, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra CD Tarsila de Moura Cintra, CRO-PE 5621, (Processo nº 0009161-28.2016.4.05.8300 da 22ª Vara Federal de Pernambuco) e contra a CD Emerson Lima de Oliveira, CRO-PE 6464, (Processo nº 000581-91.2016.4.05.8305).).		10,75			
06/09/2017	5475	42/2017	Pago a Lbr Viagens e Eventos LTDA, liquidação 810 do empenho 737, Cheque 904909, Nota Fiscal 879, Referente a compra de Passagens aéreas para Drª Uly Dias Nascimento Távora Cavalcanti, REC / SSA / REC, representar o Conselho no XII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, no período de 27 a 29 de setembro de 2017, em Salvador-BA.		462,80			
06/09/2017	5476	42/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904910, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Lbr Viagens e Eventos LTDA, liquidação 810 do empenho 737, Cheque 904909, Nota Fiscal 879, Referente a compra de Passagens aéreas para Drª Uly Dias Nascimento Távora Cavalcanti, REC / SSA / REC, representar o Conselho no XII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, no período de 27 a 29 de setembro de 2017, em Salvador-BA.).		2,00			
06/09/2017	5477	164/2017	Pago a Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, liquidação 811 do empenho 738, Cheque 904911, Memorando 25/2017, Referente a uma diária para participar da Reunião com as câmaras Técnicas de Pacientes Especiais e Odontologia Hospitalar, durante o 5º Congresso Latino-americano na Odontologia para Pacientes Especiais, no dia 15 de setembro de 2017, na cidade de Natal-RN.		425,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	5478	165/2017	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 812 do empenho 739, Cheque 904912, Memorando 25/2017, Referente a uma diária para participar da Reunião com as câmaras Técnicas de Pacientes Especiais e Odontologia Hospitalar, durante o 5º Congresso Latino-americano na Odontologia para Pacientes Especiais, no dia 15 de setembro de 2017, na cidade de Natal-RN.		425,00			
06/09/2017	5479	166/2017	Pago a Uly Dias Nascimento Tavora Cavalcanti, liquidação 813 do empenho 740, Cheque 904921, Memorando 30/2017, Referente a duas diárias para representar o Conselho no XII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, no período de 27 a 29 de setembro de 2017, em Salvador-BA.		850,00			
06/09/2017	5481	167/2017	Pago a Fioro Veicolo S.A, liquidação 843 do empenho 746, Cheque 904927, Orçamento 444628, Referente ao serviço de moldura dianteira do para lama renegade, moldura para lama traseiro direito renegade, moldura lateral direita da porta traseira soleira renegade e frisos de prote -renegade do Sr. Del Vecchio Teixeira conforme requisição de indenização por danos materiais (Protocolo n.3406/2017).		1.025,62			
06/09/2017	5482	167/2017	Pago a Fioro Veicolo S.A, liquidação 843 do empenho 746, Cheque 904927, Orçamento 444628, Referente ao serviço de pintura, revitalização de pintura e proteção de pintura do Sr. Del Vecchio Teixeira conforme requisição de indenização por danos materiais (Protocolo n.3406/2017).		1.567,50			
06/09/2017	6429	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 33230055.	226,08				
06/09/2017	6492	40/2017	Cheque Compensado nº 904833.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2017	6430	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 250145818.	160,83		<b>942,43</b>	<b>18.867,97</b>	<b>137.927,44D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2017	5431	66/2017	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.		200,00			
11/09/2017	6431	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		<b>1.103,26</b>	<b>18.867,97</b>	<b>138.088,27D</b>
11/09/2017	6432	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 66949038.	197,48				
11/09/2017	6433	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 69130968.	78,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2017	6472	81/2017	TRANSFERÊNCIA, Bradesco CC 441767-4 a CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0558974, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.119.460,43		<b>1.540,79</b>	<b>19.067,97</b>	<b>138.325,80D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2017	7839	90/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904932, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Daniel Gonçalves do Nascimento, liquidação 824 do empenho 751, Cheque 904929, Termo Rescisório 09/2017, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Daniel Gonçalves do Nascimento.).		50,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121.001,22</b>	<b>19.118,29</b>	<b>1.257.735,91D</b>
18/09/2017	5483	84/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 832 do empenho 543, Cheque 904938, Fatura 95497, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme Processo Administrativo Nº 12/2014.		4.810,98			
18/09/2017	5484	84/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904939, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 832 do empenho 543, Cheque 904938, Fatura 95497, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme Processo Administrativo Nº 12/2014.).		502,09			
18/09/2017	5485	51/2017	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 838 do empenho 766, Cheque 904955, Recibo 09/2017, Referente a compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2017.		512,00			
18/09/2017	5486	173/2017	Pago a Podium Certificação e Serviços Ltda, liquidação 839 do empenho 767, Cheque 904956, Boleto 11735263, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.		253,00			
18/09/2017	5487	65/2017	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 829 do empenho 758, Cheque 904935, Fatura 08/2017, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Agosto de 2017.		93,11			
18/09/2017	5488	23/2017	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 840 do empenho 768, Cheque 904957, Nota Fiscal 1530521, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE do mês de Setembro de 2017.		1.987,37			
18/09/2017	5489	80/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 841 do empenho 769, Cheque 904958, Nota Fiscal 528/533, Referente a conta de Telefone Fixo da Sede do CRO-PE do Mês de Agosto de 2017.		13,83			
18/09/2017	5490	89/2017	Pago a Claro S.A, liquidação 842 do empenho 770, Cheque 904959, Nota Fiscal 1649, Referente a conta telefone fixo do CRO-PE mês de Julho de 2017.		3,14			
18/09/2017	5491	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Priscila Barros Terto, Cheque N.º 904960, Protocolo CRO/PE N.º 6485/2017		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121.001,22</b>	<b>27.379,76</b>	<b>1.249.474,44D</b>
19/09/2017	5513	167/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904928, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Fioro Veicolo S.A, liquidação 843 do empenho 746, Cheque 904927, Orçamento 444628, Referente ao serviço de pintura, revitalização de pintura e proteção de pintura do Sr. Del Vecchio Teixeira conforme requisição de indenização por danos materiais (Protocolo n.3406/2017). ).		82,50			
19/09/2017	5514	80/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 830 do empenho 759, Cheque 904936, Nota Fiscal 40248/82799, Referente a conta de Telefone Fixo das Delegacias Regionais de Caruaru e Petrolina do Mês de Agosto de 2017.		780,31			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	5978	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 831 do empenho 760, Cheque 904937, Recibo 08/2017, Referente à locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE no mês de Agosto de 2017.		781,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121.001,22</b>	<b>29.023,99</b>	<b>1.247.830,21D</b>
20/09/2017	5974	70/2017	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 846 do empenho 457, Cheque 904963, Nota Fiscal 1540, Referente ao fornecimento de material descartável e bens de consumo para atender às necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 011/2017.		360,00			
20/09/2017	5980	28/2017	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 828 do empenho 757, Cheque 904934, Protocolo CRO/PE 6505/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da Fiscal Tatyana Farias, do mês de Agosto de 2017.		91,84			
20/09/2017	6043	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 833 do empenho 761, Cheque 904940, Nota Fiscal 159, Referente aos honorários advocatícios do mês de Setembro de 2017.		18.441,71			
20/09/2017	6053	125/2017	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 854 do empenho 778, Cheque 904973, Processo Judicial 0010069-05.2013.5.06.0015, Referente ao Pagamento Guia de Recolhimento para fins de recurso junto a justiça do trabalho processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Fabrício Argenta Betto.		9.189,00			
20/09/2017	6054	89/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904965, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Claro S.A, liquidação 842 do empenho 770, Cheque 904959, Nota Fiscal 1649, Referente a conta telefone fixo do CRO-PE mês de Julho de 2017.).		0,33			
20/09/2017	6056	45/2017	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 847 do empenho 772, Cheque 904964, Fatura 09/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Setembro de 2017.		144,18			
20/09/2017	6057	45/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904965, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 847 do empenho 772, Cheque 904964, Fatura 09/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Setembro de 2017.).		15,04			
20/09/2017	6058	48/2017	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 844 do empenho 771, Cheque 904961, Nota Fiscal 27694/27698/14230/27687, Referente as contas de celulares OI empresa do CRO-PE do mês de Setembro de 2017.		1.965,66			
20/09/2017	6061	47/2017	Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 849 do empenho 773, Cheque 904968, Recibo 77640, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Setembro de 2017.		310,17			
20/09/2017	6062	47/2017	Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 850 do empenho 774, Cheque 904968, Nota Fiscal 107350, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Setembro de 2017.		73,66			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	6063	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio LTDA EPP, liquidação 848 do empenho 4, Cheque 904966, Nota Fiscal 1418, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conforme vigência contratual ate 15 de novembro de 2017 Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015..		1.121,18			
20/09/2017	6064	47/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904969, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 850 do empenho 774, Cheque 904968, Nota Fiscal 107350, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Setembro de 2017.).		3,88			
20/09/2017	6071	119/2017	Pago a Cleves Medeiros de Freitas, liquidação 851 do empenho 775, Cheque 904970, Memorando 23/2017, Referente uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos no dia 25 de Setembro de 2017, na sede do CRO-PE.		500,00			
20/09/2017	6072	112/2017	Pago a Maria Lucia Parente de Andrade, liquidação 852 do empenho 776, Cheque 904971, Memorando 23/2017, Referente uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos no dia 25 de Setembro de 2017, na sede do CRO-PE.		500,00			
20/09/2017	6073	111/2017	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 853 do empenho 777, Cheque 904972, Memorando 23/2017, Referente uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos no dia 25 de Setembro de 2017, na sede do CRO-PE.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2017	5975	52/2017	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 845 do empenho 455, Cheque 904962, Nota Fiscal 1541, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017.		231,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2017	5976	49/2017	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 879 do empenho 801, Cheque 905035, Nota Fiscal 559003, Referente a compra de Tickets alimentação dos novos funcionários do CRO-PE, mês de Setembro de 2017.		948,90			
22/09/2017	5977	49/2017	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 880 do empenho 802, Cheque 905035, Nota Fiscal 559003, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2017.		10.406,34			
22/09/2017	5979	24/2017	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 870 do empenho 793, Cheque 904991, Recibo 09/2017, Referente à locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Setembro de 2017.		320,00			
22/09/2017	5981	31/2017	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 858 do empenho 781, Cheque 904979, Protocolo CRO/PE 6748/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do Fiscal Anderson Candeia da Silva Junior, do mês de Agosto de 2017.		782,16			
22/09/2017	5985	02/2017	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 859 do empenho 782, Cheque 904980, Recibo 09/2017 Referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2017 e auxílio transportes para o mês de Outubro de 2017.		855,20			
						<b>1.121.001,22</b>	<b>62.240,64</b>	<b>1.214.613,56D</b>
						<b>1.121.001,22</b>	<b>62.472,24</b>	<b>1.214.381,96D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	5986	02/2017	Pago a Juciany Pereira de Araújo, liquidação 860 do empenho 783, Cheque 904981, Recibo 09/2017, Referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2017 e auxílio transportes para o mês de Outubro de 2017.		855,20			
22/09/2017	5987	02/2017	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 861 do empenho 784, Cheque 904982, Recibo 09/2017, Referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2017 e auxílio transportes para o mês de Outubro de 2017.		855,20			
22/09/2017	5995	35/2017	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 881 do empenho 803, Cheque 905036, 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 Setembro de 2017.		400,00			
22/09/2017	6027	57/2017	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 728 do empenho 663, Cheque 905008, Memorando 010/2017, Referente ao desconto empréstimo consignado parcela 30/48 ao gozo de férias no período de 04/09/2017 a 03/10/2017, ano 2016/2017.		275,39			
22/09/2017	6059	43/2017	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 882 do empenho 804, Cheque 905037, Fatura 04868086470, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Setembro de 2017.		398,11			
22/09/2017	6060	44/2017	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 883 do empenho 805, Cheque 905038, Fatura 04871733180, Referente a contas dos telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Setembro de 2017.		289,11			
22/09/2017	6066	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 856 do empenho 420, Cheque 904975, Nota Fiscal 78, Referente a prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2017 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.		313,20			
22/09/2017	6117	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 871 do empenho 794, Cheque 905013, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Setembro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.		4.242,45			
22/09/2017	6118	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 871 do empenho 794, Cheque 905014, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Setembro de 2017, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.736,13			
22/09/2017	6119	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 871 do empenho 794, Cheque 905015, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Setembro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.329,89			
22/09/2017	6120	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 871 do empenho 794, Cheque 905016, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Setembro de 2017, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.629,01			
22/09/2017	6128	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905019, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Andereson Candeia da Silva Junior.		2.815,31			
22/09/2017	6129	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905020, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.815,31			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	6130	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905021, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Fabricia Soares Rodrigues.		2.815,31			
22/09/2017	6131	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905022, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.851,76			
22/09/2017	6132	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905025, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.815,31			
22/09/2017	6133	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905026, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.815,31			
22/09/2017	6134	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905027, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.815,31			
22/09/2017	6135	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905030, GFIP 09/2017, Referente ao desconto da taxa negocial de um por cento nos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Maira Ramalho Martins.		296,64			
22/09/2017	6154	39/2017	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 873 do empenho 796, Cheque 905031, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários de Contrato por Tempo Determinado do mês de Setembro de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.		851,04			
22/09/2017	6177	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904993, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.		3.199,62			
22/09/2017	6178	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904994, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.		876,61			
22/09/2017	6179	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904995, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		876,61			
22/09/2017	6180	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904996, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Fabrício Argenta Betto.		4.127,40			
22/09/2017	6181	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904997, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.		880,45			
22/09/2017	6182	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904998, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Manuela Oliveira Costa.		917,42			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	6183	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905000, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.605,34			
22/09/2017	6184	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905001, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		1.522,13			
22/09/2017	6185	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905002, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Priscila Maria da Silva.		876,61			
22/09/2017	6186	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905003, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha.		396,20			
22/09/2017	6187	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905004, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.		3.183,92			
22/09/2017	6188	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905005, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Silvani Cecilia de Moraes.		3.753,67			
22/09/2017	6189	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905006, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Thais Melyssa Pontes.		876,61			
22/09/2017	6190	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905007, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Windson Florêncio de Moraes.		917,42			
22/09/2017	6191	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905008, GFIP 09/2017 Referente aos descontos dos empréstimos consignados nos salários dos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecilia de Moraes.		1.253,84			
22/09/2017	6192	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905009, GFIP 09/2017, Referente ao desconto da pensão alimentícia no salário do funcionário efetivo do mês de Setembro de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		467,44			
22/09/2017	6193	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905010, GFIP 09/2017, Referente a taxa negocial acordo coletivo nos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017.		338,67			
22/09/2017	6609	36/20017	Ressarcimento do valor retido indevidamente do funcionário Marx Gradim de Queiroz, Cheque N.º 905001, referente ao mês: 08/2017.		102,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2017	5982	120/2017	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 857 do empenho 780, Cheque 904978, Protocolo CRO/PE 6749/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da Fiscal Fabrícia Soares Rodrigues No mês de Agosto de 2017.		156,00	<b>1.121.001,22</b>	<b>141.172,52</b>	<b>1.135.681,68D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	5988	31/2017	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 862 do empenho 785, Cheque 904983, Recibo 09/2017, Referente à ajuda de custo do mês de Setembro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/09/2017	5989	58/2017	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 863 do empenho 786, Cheque 904984, Recibo 09/2017, Referente à ajuda de custo do mês de Setembro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/09/2017	5990	28/2017	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 864 do empenho 787, Cheque 904985, Recibo 09/2017, Referente à ajuda de custo do mês de Setembro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/09/2017	5991	30/2017	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 865 do empenho 788, Cheque 904986, Recibo 09/2017, Referente à ajuda de custo do mês de Setembro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/09/2017	5992	61/2017	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 866 do empenho 789, Cheque 904987, Recibo 09/2017, Referente à ajuda de custo do mês de Setembro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/09/2017	5993	60/2017	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 867 do empenho 790, Cheque 904988, Recibo 09/2017, Referente à ajuda de custo do mês de Setembro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/09/2017	5994	120/2017	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 868 do empenho 791, Cheque 904989, Recibo 09/2017, Referente à ajuda de custo do mês de Setembro de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/09/2017	6136	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905023, GFIP 09/2017, Referente três dias aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017.		296,65			
25/09/2017	6137	38/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905024, GFIP 09/2017, Referente a três dias aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.		260,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2017	6044	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904941, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 833 do empenho 761, Cheque 904940, Nota Fiscal 159, Referente aos honorários advocatícios do mês de Setembro de 2017.).		376,36			
26/09/2017	6045	174/2017	Pago a Sociedade Brasileira de Bioética - Regional Pernambuco, liquidação 899 do empenho 821, Cheque 905043, Termo Patrocínio CRO-PE 02/2017, Referente concessão de Patrocínio para realização do XII Congresso Brasileiro de Bioética e IV Congresso Brasileiro de Bioética Clínica, o evento ocorrerá no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - Hospital Dom Pedro II, na cidade do Recife -PE, no período de 26 a 29 de Setembro de 2017.		2.901,00			
26/09/2017	6047	49/2017	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 897 do empenho 819, Cheque 905041, Nota Fiscal 5887520, Referente a compra de Tickets alimentação para novos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2017.		2.087,59			
						<b>1.121.001,22</b>	<b>143.285,56</b>	<b>1.133.568,64D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	6065	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 904967, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio LTDA EPP, liquidação 848 do empenho 4, Cheque 904966, Nota Fiscal 1418, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conforme vigência contratual ate 15 de novembro de 2017 Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015..).		59,01			
26/09/2017	6067	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 904976, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 856 do empenho 420, Cheque 904975, Nota Fiscal 78, Referente a prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2017 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017..).		7,20			
26/09/2017	6068	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904977, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 856 do empenho 420, Cheque 904975, Nota Fiscal 78, Referente a prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2017 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017..).		39,60			
26/09/2017	6069	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 877 do empenho 100, Cheque 905033, Nota Fiscal 78, 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			
26/09/2017	6080	51/2017	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 893 do empenho 815, Cheque 905039, Recibo 09/2017, referente à compra de vales transporte para o nova funcionária do CRO/PE para o mês de Setembro de 2017.		128,00			
26/09/2017	6081	51/2017	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 894 do empenho 816, Cheque 905039, Recibo 10/2017, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Outubro de 2017.		1.209,60			
26/09/2017	6157	57/2017	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.		1.291,58			
26/09/2017	6159	57/2017	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.		3.667,40			
26/09/2017	6163	57/2017	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.		3.667,40			
26/09/2017	6166	57/2017	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.		3.667,40			
26/09/2017	6194	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904999, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Maria Carla da Silva.		917,42			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121.001,22</b>	<b>163.865,80</b>	<b>1.112.988,40D</b>
27/09/2017	6070	23/2017	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 878 do empenho 800, Cheque 905034, Nota Fiscal 2294013, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Setembro de 2017.		114,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121.001,22</b>	<b>163.980,42</b>	<b>1.112.873,78D</b>
29/09/2017	6046	75/2017	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 895 do empenho 817, Cheque 905040, Fatura 09/2017, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Setembro de 2017.		161,88			
29/09/2017	6093	87/2017	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 903 do empenho 825, Cheque 905050, Apolice 1009300000754, referente ao Seguro de Vida em grupo para os funcionários do CRO-PE do mês de Agosto de 2017.		486,72			
29/09/2017	6095	67/2017	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 915 do empenho 835, Cheque 905064, GRF 09/2017, referente ao pagamento do FGTS mês de Setembro de 2017.		7.043,35			
29/09/2017	6098	68/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 917 do empenho 837, Cheque 905066, GFIP 09/2017, referente ao PIS sobre folha de pagamento do mês de Setembro de 2017.		886,71			
29/09/2017	6101	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 900 do empenho 822, Cheque 905046, Nota Fiscal 5, 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.		4.578,50			
29/09/2017	6103	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905047, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 900 do empenho 822, Cheque 905046, Nota Fiscal 5, 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.).		272,53			
29/09/2017	6104	100/2017	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 905049, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 900 do empenho 822, Cheque 905046, Nota Fiscal 5, 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.).		599,57			
29/09/2017	6107	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 910 do empenho 341, Cheque 905063, Nota Fiscal 181, referente à manutenção de website do CRO-PE, conforme vigência contratual de 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (Primeiro Termo Aditivo - contrato 005/2016)		420,00			
29/09/2017	6108	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 909 do empenho 340, Cheque 905062, Nota Fiscal 183, referente a hospedagens de website do CRO-PE, conforme vigência contratual de 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (Primeiro Termo Aditivo - contrato 004/2016)		90,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	6109	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 916 do empenho 836, Cheque 904997, GPS 09/2017 Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Setembro de 2017.		31,07			
29/09/2017	6110	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 916 do empenho 836, Cheque 904999, GPS 09/2017 Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Setembro de 2017.		31,07			
29/09/2017	6111	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 916 do empenho 836, Cheque 905065, GPS 09/2017, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Setembro de 2017.		19.445,47			
29/09/2017	6121	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905017, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 871 do empenho 794, Cheque 905013, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Setembro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		575,12			
29/09/2017	6122	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905017, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 871 do empenho 794, Cheque 905015, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Setembro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		453,84			
29/09/2017	6123	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905017, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 871 do empenho 794, Cheque 905016, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Setembro de 2017, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		332,19			
29/09/2017	6124	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905018, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 871 do empenho 794, Cheque 905013, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Setembro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		410,87			
29/09/2017	6125	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905018, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 871 do empenho 794, Cheque 905014, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Setembro de 2017, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.).		263,87			
29/09/2017	6126	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905018, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 871 do empenho 794, Cheque 905015, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Setembro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		443,25			
29/09/2017	6127	37/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905018, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 871 do empenho 794, Cheque 905016, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Setembro de 2017, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		58,78			
29/09/2017	6139	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905054, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905019, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Andereson Candeia da Silva Junior.).		224,82			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	6140	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905054, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905020, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		362,56			
29/09/2017	6141	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905054, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905021, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Fabricia Soares Rodrigues.).		362,56			
29/09/2017	6142	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905054, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905022, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		362,56			
29/09/2017	6143	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905054, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905025, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		362,56			
29/09/2017	6144	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905054, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905026, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		362,56			
29/09/2017	6145	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905054, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905027, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		362,56			
29/09/2017	6146	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905054, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905024, GFIP 09/2017, Referente a três dias aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.).		36,26			
29/09/2017	6147	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905055, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905019, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Andereson Candeia da Silva Junior.).		105,88			
29/09/2017	6148	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905055, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905020, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		85,22			
29/09/2017	6149	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905055, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905021, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Fabricia Soares Rodrigues.).		85,22			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	6150	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905055, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905022, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		48,77			
29/09/2017	6151	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905055, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905025, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		85,22			
29/09/2017	6152	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905055, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905026, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		85,22			
29/09/2017	6153	38/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905055, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 872 do empenho 795, Cheque 905027, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Setembro de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		85,22			
29/09/2017	6156	39/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905032, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 873 do empenho 796, Cheque 905031, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários de Contrato por Tempo Determinado do mês de Setembro de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.).		74,96			
29/09/2017	6158	57/2017	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 834 do empenho 762, Cheque 904944, Memorando 010/2017, Referente a contribuição sindical gozo de férias no período de 02/10/2017 a 31/10/2017, ano 2016/2017.		10,20			
29/09/2017	6218	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 906 do empenho 828, Cheque 905056, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos novos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.		384,06			
29/09/2017	6219	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 906 do empenho 828, Cheque 905057, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos novos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.		696,86			
29/09/2017	6220	36/2017	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 906 do empenho 828, Cheque 905058, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos novos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Samara Maria Santos de Macedo.		384,06			
29/09/2017	6223	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905059, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 906 do empenho 828, Cheque 905056, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos novos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.).		35,36			
29/09/2017	6224	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905059, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 906 do empenho 828, Cheque 905057, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos novos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.).		63,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	6225	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905059, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 906 do empenho 828, Cheque 905058, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos novos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Samara Maria Santos de Macedo.).		35,36			
29/09/2017	6226	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904993, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		420,81			
29/09/2017	6227	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905012, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904993, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		155,92			
29/09/2017	6228	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904994, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.).		81,61			
29/09/2017	6229	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904995, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo.).		81,61			
29/09/2017	6230	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904996, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Fabrício Argenta Betto.).		566,75			
29/09/2017	6231	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905012, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904996, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Fabrício Argenta Betto.).		395,62			
29/09/2017	6232	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904997, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.).		81,95			
29/09/2017	6233	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904998, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Manuela Oliveira Costa.).		81,61			
29/09/2017	6234	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905000, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.).		168,14			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	6235	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905001, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Marx Gradim de Queiroz.).		231,15			
29/09/2017	6236	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905002, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Priscila Maria da Silva.).		81,61			
29/09/2017	6237	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905003, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha.).		52,53			
29/09/2017	6238	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905004, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).		483,23			
29/09/2017	6239	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905012, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905004, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).		174,80			
29/09/2017	6240	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905005, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Silvani Cecilia de Moraes.).		608,44			
29/09/2017	6241	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905012, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905005, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Silvani Cecilia de Moraes.).		550,15			
29/09/2017	6242	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905006, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Thais Melyssa Pontes.).		81,61			
29/09/2017	6243	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 905007, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Windson Florêncio de Moraes.).		81,61			
29/09/2017	6244	36/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 876 do empenho 798, Cheque 904999, GFIP 09/2017, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Setembro de 2017, Maria Carla da Silva.).		81,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	6434	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Extrato Bancário N.º 09/2017.	315,36				
29/09/2017	6435	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 860241, Resumo de Vendas N.º 170830.	147,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121.463,85</b>	<b>209.727,82</b>	<b>1.067.589,01D</b>
30/09/2017	6485	20/2017	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 986 do empenho 897, Débito Automático 09/2017, Extrato Bancário 09/2017, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Setembro de 2017.		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121.463,85</b>	<b>210.256,82</b>	<b>1.067.060,01D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				<b>45.822,98D</b>
29/09/2017	6050	73/2017	Pago a Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME, liquidação 930 do empenho 850, Cheque 854743, Nota Fiscal 23113, 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: Mês do cirurgião dentista - realização de atividades de capacitação e valorização profissional. Aquisição de materiais (serviços reprográficos, Memorando 167/2017).		460,75			
29/09/2017	6051	73/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 854744, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME, liquidação 930 do empenho 850, Cheque 854743, Nota Fiscal 23113, 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: Mês do cirurgião dentista - realização de atividades de capacitação e valorização profissional. Aquisição de materiais (serviços reprográficos, Memorando 167/2017).).		24,25			
29/09/2017	6097	73/2017	Pago a Padrão Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda, liquidação 911 do empenho 831, Cheque 854741, Nota Fiscal 175616, 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 para o seguinte projeto: Mês do cirurgião dentista - realização de atividades de capacitação e valorização profissional. Aquisição de materiais (abaixador de língua pct c/100, luva para procedimento mc/100, luva para procedimento pc/100 e touca branca c/100 descartable, Memorando 168/2017).		868,05			
29/09/2017	6099	73/2017	Pago a Dental Comercio Orto Express, liquidação 912 do empenho 832, Cheque 854742, Nota Fiscal 5377, 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: Mês do cirurgião dentista - realização de atividades de capacitação e valorização profissional. Aquisição de materiais (Máscara Tripla Elástico Branca Prodesc cx 50 unid, Memorando 168/2017).		95,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	6100	73/2017	Pago a J & R Brasil Malhas Serviços Serigráficos Ltda ME, liquidação 914 do empenho 834, Cheque 854745, Nota Fiscal 1903, 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: Mês do cirurgião dentista - realização de atividades de capacitação e valorização profissional. Aquisição de materiais (camisas bas adulto fio escócia PP 100% poliéster branca com impressão, Memorando 170/2017).		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.748,05</b>	<b>43.074,93D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					<b>8.978,24D</b>
20/09/2017	6250	114/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 942 do empenho 857, Bloqueio Judicial 11747605470101, Memorando 124/2017, Referente a honorários sucumbenciais sobre o processo judicial do Processo 0508856-31.2009.4.05.8300 Ilka Brandão Barbosa.		855,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855,76</b>	<b>8.122,48D</b>
30/09/2017	6253	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 943 do empenho 858, Débito Automático 09/2017, Extrato Bancário 09/2017, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Mês de Setembro/2017.		190,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.046,61</b>	<b>7.931,63D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4			Saldo anterior:					<b>15.253,48D</b>
28/09/2017	6254	162/2017	Receita Divida Ativa - Processo de Execução: 0009098-03.2016.4.05.8300, CD EDERSON RODRIGUES BEZERRA.	4.367,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.367,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.621,13D</b>
30/09/2017	6257	20/2017	Pago a Caixa Econômica, liquidação 944 do empenho 859, Débito Automático 09/2017, Extrato Bancário 09/2017, referente às Despesas Bancárias 09.2017 - CC 502-4.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.367,65</b>	<b>42,00</b>	<b>19.579,13D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					<b>1,00D</b>
01/09/2017	6389	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0010917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	39.234,48				
01/09/2017	6452	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 3714065, Extrato Bancário N.º 09/2017.		39.234,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.234,48</b>	<b>39.234,48</b>	<b>1,00D</b>
04/09/2017	6390	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0040917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.371,09				
04/09/2017	6453	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 4057771, Extrato Bancário N.º 09/2017.		2.371,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.605,57</b>	<b>41.605,57</b>	<b>1,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	6391	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0050917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	3.531,14				
05/09/2017	6454	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 4401543, Extrato Bancário N.º 09/2017.		3.531,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.136,71</b>	<b>45.136,71</b>	<b>1,000</b>
06/09/2017	6392	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0060917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.097,46				
06/09/2017	6455	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 4806594, Extrato Bancário N.º 09/2017.		2.097,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.234,17</b>	<b>47.234,17</b>	<b>1,000</b>
08/09/2017	6393	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0080917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.103,79				
08/09/2017	6456	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 5172288, Extrato Bancário N.º 09/2017.		1.103,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.337,96</b>	<b>48.337,96</b>	<b>1,000</b>
11/09/2017	6493	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira (Resgate de Papéis) Conta Origem CDB - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4524779, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.012.864,11				
11/09/2017	6494	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0110917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.989,89				
11/09/2017	6495	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 0786225, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.955,29				
11/09/2017	6496	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 1005466, Extrato Bancário N.º 09/2017.	3.274,85				
11/09/2017	6497	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 1232768, Extrato Bancário N.º 09/2017.	5.312,97				
11/09/2017	6498	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 1685312, Extrato Bancário N.º 09/2017.	6.002,58				
11/09/2017	6499	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 1893267, Extrato Bancário N.º 09/2017.	3.933,75				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	6500	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 2088668, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.950,49				
11/09/2017	6501	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 2297704, Extrato Bancário N.º 09/2017.	4.905,03				
11/09/2017	6502	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 2537058, Extrato Bancário N.º 09/2017.	3.577,21				
11/09/2017	6503	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 2777765, Extrato Bancário N.º 09/2017.	7.208,81				
11/09/2017	6504	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 3059144, Extrato Bancário N.º 09/2017.	6.624,50				
11/09/2017	6505	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 3376230, Extrato Bancário N.º 09/2017.	9.585,92				
11/09/2017	6506	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 3714065, Extrato Bancário N.º 09/2017.	39.235,37				
11/09/2017	6507	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 4057771, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.371,13				
11/09/2017	6508	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 4401543, Extrato Bancário N.º 09/2017.	3.531,18				
11/09/2017	6509	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 4806594, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.097,48				
11/09/2017	6510	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 5172288, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.103,80				
11/09/2017	6511	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 5462751, Extrato Bancário N.º 09/2017.		1.119.476,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.862,32</b>	<b>1.167.814,32</b>	<b>49,00D</b>
12/09/2017	6395	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0120917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	4.473,37				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2017	6457	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 0786225, Extrato Bancário N.º 09/2017.	0,02				
12/09/2017	6458	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 5462751, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.119.476,91				
12/09/2017	6472	81/2017	TRANSFERÊNCIA, Bradesco CC 441767-4 a CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0558974, Extrato Bancário N.º 09/2017.		1.119.460,43			
12/09/2017	6473	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 5734050, Extrato Bancário N.º 09/2017.		4.472,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.291.812,62</b>	<b>2.291.747,12</b>	<b>66,50D</b>
13/09/2017	6396	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0130917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.858,74				
13/09/2017	6459	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 5980974, Extrato Bancário N.º 09/2017.		1.858,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.293.671,36</b>	<b>2.293.605,86</b>	<b>66,50D</b>
14/09/2017	6397	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0140917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.247,26				
14/09/2017	6460	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 6212008, Extrato Bancário N.º 09/2017.		1.247,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.294.918,62</b>	<b>2.294.853,12</b>	<b>66,50D</b>
15/09/2017	6398	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0150917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.591,58				
15/09/2017	6461	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 6509647, Extrato Bancário N.º 09/2017.		1.591,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296.510,20</b>	<b>2.296.444,70</b>	<b>66,50D</b>
18/09/2017	6399	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0180917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.527,56				
18/09/2017	6462	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 6803764, Extrato Bancário N.º 09/2017.		1.527,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.298.037,76</b>	<b>2.297.972,26</b>	<b>66,50D</b>
19/09/2017	6400	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0190917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	3.904,47				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	6463	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 7048662, Extrato Bancário N.º 09/2017.		3.904,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.301.942,23</b>	<b>2.301.876,73</b>	<b>66,50D</b>
20/09/2017	6401	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.851,96				
20/09/2017	6464	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 7270936, Extrato Bancário N.º 09/2017.		1.852,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303.794,19</b>	<b>2.303.729,69</b>	<b>65,50D</b>
21/09/2017	6403	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0210917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	4.885,19				
21/09/2017	6465	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 7486600, Extrato Bancário N.º 09/2017.		4.885,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.308.679,38</b>	<b>2.308.614,88</b>	<b>65,50D</b>
22/09/2017	6405	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0220917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.018,22				
22/09/2017	6466	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 7702749, Extrato Bancário N.º 09/2017.		2.018,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310.697,60</b>	<b>2.310.633,10</b>	<b>65,50D</b>
25/09/2017	6407	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0250917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	3.660,19				
25/09/2017	6467	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 7946274, Extrato Bancário N.º 09/2017.		3.660,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.314.357,79</b>	<b>2.314.293,29</b>	<b>65,50D</b>
26/09/2017	6409	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0260917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	4.279,12				
26/09/2017	6413	10/2017	Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente PJ a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3176174, Extrato Bancário N.º 09/2017.	14.919,38				
26/09/2017	6468	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 8186953, Extrato Bancário N.º 09/2017.		19.198,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.333.556,29</b>	<b>2.333.491,79</b>	<b>65,50D</b>
27/09/2017	6410	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0270917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.139,22				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	6469	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 8414965, Extrato Bancário N.º 09/2017.		2.139,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335.695,51</b>	<b>2.335.631,01</b>	<b>65,50D</b>
28/09/2017	6411	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0280917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	4.762,67				
28/09/2017	6470	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 8676661, Extrato Bancário N.º 09/2017.		4.762,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340.458,18</b>	<b>2.340.393,68</b>	<b>65,50D</b>
29/09/2017	6412	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0290917, Extrato Bancário N.º 09/2017.	7.049,22				
29/09/2017	6471	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 9016302, Extrato Bancário N.º 09/2017.		7.049,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.347.507,40</b>	<b>2.347.442,90</b>	<b>65,50D</b>
30/09/2017	6416	21/2017	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 970 do empenho 882, Débito Automático 09/2017, Extrato Bancário 09/2017, referente às despesas bancárias mês: 09/2017, CC: 441767-4.		64,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.347.507,40</b>	<b>2.347.507,40</b>	<b>1,00D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				<b>84.497,29D</b>
01/09/2017	6258	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	2,33				
01/09/2017	6259	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	22,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>84.522,47D</b>
02/09/2017	6260	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	0,85				
02/09/2017	6261	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	13,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,33</b>	<b>0,00</b>	<b>84.536,62D</b>
05/09/2017	6262	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	15,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,90</b>	<b>0,00</b>	<b>84.552,19D</b>
06/09/2017	6263	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	1,86				
06/09/2017	6264	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	48,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,94</b>	<b>0,00</b>	<b>84.602,23D</b>
07/09/2017	6265	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	0,27				
07/09/2017	6266	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	7,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112,75</b>	<b>0,00</b>	<b>84.610,04D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	6267	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	0,13				
08/09/2017	6268	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	7,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84.617,80D</b>
09/09/2017	6269	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	0,30				
09/09/2017	6270	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	16,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84.634,80D</b>
10/09/2017	6271	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	19,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,67</b>	<b>0,00</b>	<b>84.653,96D</b>
12/09/2017	6272	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	16,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84.670,50D</b>
13/09/2017	6273	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	46,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84.716,50D</b>
14/09/2017	6274	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	0,92				
14/09/2017	6275	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	28,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>84.745,45D</b>
16/09/2017	6276	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	0,19				
16/09/2017	6277	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	7,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,10</b>	<b>0,00</b>	<b>84.753,39D</b>
17/09/2017	6278	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	1,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257,87</b>	<b>0,00</b>	<b>84.755,16D</b>
18/09/2017	6279	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	33,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>84.788,25D</b>
19/09/2017	6281	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	43,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84.831,89D</b>
20/09/2017	6282	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	33,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84.865,11D</b>
22/09/2017	6283	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	0,63				
22/09/2017	6284	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	16,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84.882,11D</b>
23/09/2017	6285	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	8,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,06</b>	<b>0,00</b>	<b>84.890,35D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	6286	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	5,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,26</b>	<b>0,00</b>	<b>84.895,55D</b>
27/09/2017	6287	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	0,20				
27/09/2017	6288	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	15,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,16</b>	<b>0,00</b>	<b>84.911,45D</b>
28/09/2017	6289	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	0,13				
28/09/2017	6290	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2017.	15,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430,11</b>	<b>0,00</b>	<b>84.927,40D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Fácil				Saldo anterior:				<b>57.181,09D</b>
01/09/2017	6452	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 3714065, Extrato Bancário N.º 09/2017.	39.234,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.234,48</b>	<b>0,00</b>	<b>96.415,57D</b>
04/09/2017	6453	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 4057771, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.371,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.605,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98.786,66D</b>
05/09/2017	6454	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 4401543, Extrato Bancário N.º 09/2017.	3.531,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.136,71</b>	<b>0,00</b>	<b>102.317,80D</b>
06/09/2017	6455	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 4806594, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.097,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.234,17</b>	<b>0,00</b>	<b>104.415,26D</b>
08/09/2017	6456	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 5172288, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.103,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.337,96</b>	<b>0,00</b>	<b>105.519,05D</b>
11/09/2017	6495	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 0786225, Extrato Bancário N.º 09/2017.		2.955,29			
11/09/2017	6496	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 1005466, Extrato Bancário N.º 09/2017.		3.274,85			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	6497	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 1232768, Extrato Bancário N.º 09/2017.		5.312,97			
11/09/2017	6498	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 1685312, Extrato Bancário N.º 09/2017.		6.002,58			
11/09/2017	6499	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 1893267, Extrato Bancário N.º 09/2017.		3.933,75			
11/09/2017	6500	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 2088668, Extrato Bancário N.º 09/2017.		2.950,49			
11/09/2017	6501	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 2297704, Extrato Bancário N.º 09/2017.		4.905,03			
11/09/2017	6502	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 2537058, Extrato Bancário N.º 09/2017.		3.577,21			
11/09/2017	6503	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 277765, Extrato Bancário N.º 09/2017.		7.208,81			
11/09/2017	6504	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 3059144, Extrato Bancário N.º 09/2017.		6.624,50			
11/09/2017	6505	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 3376230, Extrato Bancário N.º 09/2017.		9.585,92			
11/09/2017	6506	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 3714065, Extrato Bancário N.º 09/2017.		39.235,37			
11/09/2017	6507	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 4057771, Extrato Bancário N.º 09/2017.		2.371,13			
11/09/2017	6508	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 4401543, Extrato Bancário N.º 09/2017.		3.531,18			
11/09/2017	6509	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 4806594, Extrato Bancário N.º 09/2017.		2.097,48			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	6510	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 5172288, Extrato Bancário N.º 09/2017.		1.103,80			
11/09/2017	6511	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 5462751, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.119.476,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.814,32</b>	<b>104.670,36</b>	<b>1.120.325,05D</b>
12/09/2017	6457	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 0786225, Extrato Bancário N.º 09/2017.		0,02			
12/09/2017	6458	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 5462751, Extrato Bancário N.º 09/2017.		1.119.476,91			
12/09/2017	6473	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 5734050, Extrato Bancário N.º 09/2017.	4.472,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172.286,69</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>5.320,49D</b>
13/09/2017	6459	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 5980974, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.858,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174.145,43</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>7.179,23D</b>
14/09/2017	6460	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 6212008, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.247,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.392,69</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>8.426,49D</b>
15/09/2017	6461	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 6509647, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.591,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.984,27</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>10.018,07D</b>
18/09/2017	6462	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 6803764, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.527,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.511,83</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>11.545,63D</b>
19/09/2017	6463	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 7048662, Extrato Bancário N.º 09/2017.	3.904,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.416,30</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>15.450,10D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	6464	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 7270936, Extrato Bancário N.º 09/2017.	1.852,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184.269,26</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>17.303,06D</b>
21/09/2017	6465	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 7486600, Extrato Bancário N.º 09/2017.	4.885,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189.154,45</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>22.188,25D</b>
22/09/2017	6466	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 7702749, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.018,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191.172,67</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>24.206,47D</b>
25/09/2017	6467	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 7946274, Extrato Bancário N.º 09/2017.	3.660,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194.832,86</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>27.866,66D</b>
26/09/2017	6468	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 8186953, Extrato Bancário N.º 09/2017.	19.198,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.214.031,36</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>47.065,16D</b>
27/09/2017	6469	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 8414965, Extrato Bancário N.º 09/2017.	2.139,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.216.170,58</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>49.204,38D</b>
28/09/2017	6470	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 8676661, Extrato Bancário N.º 09/2017.	4.762,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.220.933,25</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>53.967,05D</b>
29/09/2017	6471	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 9016302, Extrato Bancário N.º 09/2017.	7.049,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227.982,47</b>	<b>1.224.147,29</b>	<b>61.016,27D</b>
30/09/2017	6533	08/2017	Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 09/2017, Conta Aplicação Invest Fácil Bradesco 441.767-4.	8,18				
30/09/2017	6536	15/2017	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 996 do empenho 903, Transferência 09/2017, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 09/2017 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.		1,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227.990,65</b>	<b>1.224.149,03</b>	<b>61.022,71D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.04		Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - CDB					<b>1.000.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
11/09/2017	6493	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira (Resgate de Papéis) Conta Origem CDB - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4524779, Extrato Bancário N.º 09/2017.		1.012.864,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.012.864,11</b>	<b>12.864,11C</b>
30/09/2017	6527	08/2017	Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 09/2017, Conta CDB Bradesco 441.767-4.	16.598,84				
30/09/2017	6531	15/2017	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 995 do empenho 902, Transferência 09/2017, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 09/2017 CDB Bradesco Conta 441767-4.		3.734,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.598,84</b>	<b>1.016.598,84</b>	<b>0,00</b>