

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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:					119.370,01D
04/01/2021	4987	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Resumo de Vendas 13187601, Extrato Bancário N.º 01/2021.	286,82				
Acumulado até o dia:						286,82	0,00	119.656,83D
07/01/2021	2210	172/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, resto a pagar 1060, Cheque 910596, Seleccione... 00613705917352632, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Marines da Cruz Xavier.		97,06			
Acumulado até o dia:						286,82	97,06	119.559,77D
08/01/2021	2205	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910589, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1258 do empenho 1054, Cheque 855739, Nota Fiscal 1049, Referente ao reajuste período de janeiro a dezembro de 2020 contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		80,17			
08/01/2021	2215	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, resto a pagar 1062, Cheque 910593, Nota Fiscal 4168, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Novembro de 2020.		257,86			
08/01/2021	2217	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910594, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, resto a pagar 1062, Cheque 910593, Nota Fiscal 4168, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Novembro de 2020).		10,49			
08/01/2021	2221	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, resto a pagar 104, Cheque 910590, Nota Fiscal 37840050, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2020, de 02 de Janeiro de 2020 a 10 de Dezembro de 2020. (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Dezembro de 2020.		597,07			
08/01/2021	2224	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, resto a pagar 31, Cheque 910591, Nota Fiscal 0441, referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, 4º termo aditivo ao Contrato nº 008/2016; Mês de Dezembro de 2020.		354,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	2227	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910594, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, resto a pagar 31, Cheque 910591, Nota Fiscal 0441, referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, 4º termo aditivo ao Contrato nº 008/2016; Mês de Dezembro de 2020).		18,66			
08/01/2021	2228	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, resto a pagar 308, Cheque 910600, Nota Fiscal 1000304, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de Dezembro de 2020 a 17 de Janeiro de 2021, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).		9.430,37			
08/01/2021	2229	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, resto a pagar 1066, Cheque 910597, Nota Fiscal 2450, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Dezembro de 2020.		570,00			
08/01/2021	2237	01/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910594, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 8 do empenho 1, Cheque 855741, Nota Fiscal 0943, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife e Recife / Petrolina, onde participou de reunião Plenária no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE).		2,25			
08/01/2021	2264	100/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 21 do empenho 14, Cheque 910589, DARF 12/2020, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções federais da nota fiscal nº1049, (Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP).		2,12			
08/01/2021	2285	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910599, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, resto a pagar 308, Cheque 910600, Nota Fiscal 1000304, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de Dezembro de 2020 a 17 de Janeiro de 2021, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).		238,83			
08/01/2021	2297	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910594, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 17 do empenho 10, Cheque 855750, Nota Fiscal 2715, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras (3º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017). Mês de Janeiro de 2021).		47,86			
Acumulado até o dia:						286,82	11.707,28	107.949,55D
11/01/2021	2230	81/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 1061, Cheque 910592, Fatura 12/2020, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada (81) 37212489, (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de dezembro de 2020.		953,98			
11/01/2021	2298	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 18 do empenho 11, Cheque 910595, Nota Fiscal 138144602, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Janeiro de 2021.		131,34			
Acumulado até o dia:						286,82	12.792,60	106.864,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	5354	83/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 273 do empenho 260, Débito Automático 01/2021, Extrato Bancário 01/2021; referente ao bloqueio de ordem judicial trabalhista do Processo Judicial nº 0000752-61.2019.5.06.0018, ocorrido na conta corrente - CEF 1438-2 - do CRO/PE.		858,06			
Acumulado até o dia:						286,82	13.650,66	106.006,17D
15/01/2021	4988	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Resumo de Vendas 507105243, Extrato Bancário N.º 01/2021.	264,59				
Acumulado até o dia:						551,41	13.650,66	106.270,76D
19/01/2021	3540	40/2021	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 33 do empenho 23, Cheque 910612, Fatura 01/2021, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Janeiro de 2021.		662,00			
19/01/2021	3541	41/2021	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 35 do empenho 25, Cheque 910614, Fatura 01/2021, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Janeiro de 2021.		586,84			
19/01/2021	3542	41/2021	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 36 do empenho 26, Cheque 910615, Fatura 01/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Janeiro de 2021.		144,18			
Acumulado até o dia:						551,41	15.043,68	104.877,74D
20/01/2021	2307	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 34 do empenho 24, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 139644924, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Janeiro de 2021.		3.227,35			
20/01/2021	2534	21/2021	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850443, apresentado no extrato bancário nº 01/2021.	100.000,00				
20/01/2021	3412	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, resto a pagar 1068, Cheque 910602, Nota Fiscal 4193, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Dezembro de 2020.		257,86			
20/01/2021	3414	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, resto a pagar 1075, Cheque 910608, Nota Fiscal 56008, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Dezembro de 2020.		515,27			
20/01/2021	3415	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910609, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, resto a pagar 1075, Cheque 910608, Nota Fiscal 56008, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Dezembro de 2020).		53,77			
20/01/2021	3416	80/2020	Pago a American Life Companhia de Seguros, resto a pagar 1072, Cheque 910607, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Dezembro de 2020.		507,00			
20/01/2021	3417	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1076, Cheque 910610, Fatura 150803, Referente ao serviço de malotes, sedex, MDP e carta comercial do Mês de dezembro de 2020, Contrato nº 9912356208.		10.363,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	3418	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910611, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1076, Cheque 910610, Fatura 150803, Referente ao serviço de malotes, sedex, MDP e carta comercial do Mês de dezembro de 2020, Contrato nº 9912356208).		1.081,59			
20/01/2021	3531	35/2020	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 22 do empenho 15, Cheque 910603, Protocolo CRO/PE 156/2021, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2021, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.		3.045,98			
20/01/2021	3533	36/2021	Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 24 do empenho 17, Cheque 910604, Protocolo CRO/PE 192/2021, Referente ao licenciamento 2021 dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2021.		215,94			
20/01/2021	3534	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 26 do empenho 18, Cheque 910605, Nota Fiscal 0465, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Janeiro de 2021.		19.521,60			
20/01/2021	3543	41/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910616, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 36 do empenho 26, Cheque 910615, Fatura 01/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Janeiro de 2021).		15,04			
Acumulado até o dia:						100.551,41	53.848,93	166.072,49D
22/01/2021	3535	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910606, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 26 do empenho 18, Cheque 910605, Nota Fiscal 0465, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Janeiro de 2021).		398,40			
Acumulado até o dia:						100.551,41	54.247,33	165.674,09D
25/01/2021	3413	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910601, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, resto a pagar 1068, Cheque 910602, Nota Fiscal 4193, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Dezembro de 2020).		10,49			
25/01/2021	3747	48/2021	Pago a Justiça Federal de Pernambuco, liquidação 56 do empenho 46, Cheque 910653, Processo Judicial 08000969120214058302, Referente custas a ação judicial ao TRF5 concernente ao Imóvel de Caruaru conforme Processo nº 080096-91.2021.4.05.8302, Memorando Projur nº 02/2021.		957,69			
Acumulado até o dia:						100.551,41	55.215,51	164.705,91D
26/01/2021	3134	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 64 do empenho 54, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 138237447, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Janeiro de 2021.		197,64			
Acumulado até o dia:						100.551,41	55.413,15	164.508,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	3746	46/2021	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 51 do empenho 41, Cheque 910617, Boleto 2202100470, Referente a Anuidade ABEC 2021, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		500,00			
27/01/2021	3748	49/2021	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 57 do empenho 47, Cheque 910654, Recibo 02/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Fevereiro de 2021.		1.309,33			
27/01/2021	3749	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 58 do empenho 48, Cheque 910655, Nota Fiscal 17391, Referente à compra de 04 (quatro) pacotes de café torrado em grão, 12 (doze) pacotes de leite em pó e 05 (cinco) pacotes de chocolate para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		490,86			
27/01/2021	3750	01/2021	Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 59 do empenho 49, Cheque 910656, Nota Fiscal 0947, Referente à compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE.		457,49			
27/01/2021	3751	45/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 60 do empenho 50, Cheque 910657, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a ressarcimento da compra de passagens ônibus de Caruaru / Recife, participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE.		30,00			
27/01/2021	3904	29/2021	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 52 do empenho 42, Cheque 9106, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2021.		1.188,50			
27/01/2021	4112	31/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910619, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.		5.834,43			
27/01/2021	4113	31/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910620, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.		3.161,44			
27/01/2021	4114	31/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910621, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.		2.657,82			
27/01/2021	4115	31/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910622, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.		3.061,03			
27/01/2021	4116	31/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910623, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.		3.181,65			
27/01/2021	4117	31/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910624, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.		3.342,62			
27/01/2021	4118	31/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910625, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.		904,41			
27/01/2021	4119	31/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910626, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.		3.161,44			
27/01/2021	4120	31/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910627, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.		3.124,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	4121	31/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910628, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.		5.629,64			
27/01/2021	4122	31/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910629, GFIP 01/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		183,34			
27/01/2021	4124	32/2021	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910637, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		3.534,20			
27/01/2021	4125	32/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910638, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		2.050,62			
27/01/2021	4126	32/2021	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910639, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		1.123,50			
27/01/2021	4127	32/2021	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910640, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		4.539,72			
27/01/2021	4128	32/2021	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910641, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		1.123,50			
27/01/2021	4129	32/2021	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910642, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		1.951,41			
27/01/2021	4130	32/2021	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910643, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		1.175,50			
27/01/2021	4131	32/2021	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910645, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		1.626,54			
27/01/2021	4132	32/2021	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910644, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		1.937,45			
27/01/2021	4133	32/2021	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910646, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		2.798,39			
27/01/2021	4134	32/2021	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910647, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		3.566,10			
27/01/2021	4135	32/2021	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910648, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		1.951,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	4136	32/2021	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910649, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		4.968,35			
27/01/2021	4137	32/2021	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910650, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		1.123,50			
27/01/2021	4138	32/2021	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910651, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		1.188,50			
27/01/2021	4139	32/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910652, GFIP 01/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Janeiro 2021, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.		217,90			
27/01/2021	4149	30/2021	Pago a ADEMIR PATRICIO BEZERRA FILHO, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910630, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.		3.039,72			
27/01/2021	4150	30/2021	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910631, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.		4.448,62			
27/01/2021	4151	30/2021	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910632, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.		3.028,72			
27/01/2021	4152	30/2021	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910633, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.		3.174,92			
27/01/2021	4153	30/2021	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910634, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.		3.174,92			
27/01/2021	4154	30/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910635, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.		3.443,23			
Acumulado até o dia:								
28/01/2021	2231	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, resto a pagar 1046, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 136899665, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Dezembro de 2020.		256,61			
28/01/2021	3137	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 65 do empenho 55, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 140814480, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Janeiro de 2021.		195,85			
28/01/2021	3752	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 61 do empenho 51, Cheque 910658, Nota Fiscal 56273, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (1 º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Janeiro de 2021.		515,27			
						100.551,41	148.818,64	71.102,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	3753	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910661, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 61 do empenho 51, Cheque 910658, Nota Fiscal 56273, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (1.º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Janeiro de 2021).		53,77			
28/01/2021	3755	51/2021	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 63 do empenho 53, Cheque 910660, Nota Fiscal 01665175, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Fevereiro de 2021.		33,72			
28/01/2021	3756	51/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910661, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 63 do empenho 53, Cheque 910660, Nota Fiscal 01665175, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Fevereiro de 2021).		3,52			
Acumulado até o dia:						100.551,41	149.877,38	70.044,04D
29/01/2021	2232	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1045, Débito Automático 102400, Fatura 12/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Dezembro de 2020.		239,34			
29/01/2021	2233	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1059, Débito Automático 102400, Fatura 12/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Dezembro de 2020.		107,56			
29/01/2021	3586	21/2021	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850445, apresentado no extrato bancário nº 01/2021.	100.000,00				
29/01/2021	3757	53/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 67 do empenho 57, Cheque 910667, Protocolo CRO/PE 39/2021, referente a solicitação de vale alimentação indenizado conforme protocolo CRO/PE nº 39/2021, do período de 18 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2020. Em decisão da Diretoria do CRO-PE, o referido valor será pago em 10 (dez) parcela a partir do mês de janeiro de 2021.		1.364,49			
29/01/2021	3758	54/2021	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 68 do empenho 58, Cheque 910668, Boletim 0013207572, Referente a taxa para averbação e registro Ata e Termo de Posse devido a mudança do conselheiro Suplente para Conselheiro Efetivo e Presidente da Tomada de Conta do CRO-PE. Memorando Interno 06/2021.		549,00			
29/01/2021	3782	62/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 94 do empenho 84, Cheque 910625, GPS 01/2021, Referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Janeiro de 2021.		2.985,04			
29/01/2021	4143	32/2021	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910662, GFIP 01/2021, Referente ao complemento salário na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		39,84			
29/01/2021	4144	32/2021	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910663, GFIP 01/2021, Referente ao complemento no salário na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		136,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	4145	32/2021	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910664, GFIP 01/2021, Referente ao complemento no salario na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		315,57			
29/01/2021	4146	32/2021	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910665, GFIP 01/2021, Referente ao complemento no salario na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		117,33			
29/01/2021	4147	32/2021	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910666, GFIP 01/2021,Referente ao complemento no salario na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		28,77			
29/01/2021	4156	30/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910636, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.		2.982,87			
29/01/2021	5004	12/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 186 do empenho 175, de Débito Automático 01/2021, do Extrato Bancário 01/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de janeiro de 2021.		594,00			
Acumulado até o dia:						200.551,41	159.337,65	160.583,77D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:				32.937,78D
07/01/2021	2236	01/2021	Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 8 do empenho 1, Cheque 855741, Nota Fiscal 0943, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife e Recife / Petrolina, onde participou de reunião Plenária no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE.		493,35			
07/01/2021	2289	05/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 12 do empenho 5, Cheque 855745, Depósito 01/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
07/01/2021	2290	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 13 do empenho 6, Cheque 855746, Depósito 01/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
07/01/2021	2291	07/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 14 do empenho 7, Cheque 855747, Depósito 01/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
07/01/2021	2292	08/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 15 do empenho 8, Cheque 855748, Depósito 01/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
07/01/2021	2293	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 16 do empenho 9, Cheque 855749, Depósito 01/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	2296	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 17 do empenho 10, Cheque 855750, Nota Fiscal 2715, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras (3º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017). Mês de Janeiro de 2021.		909,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.215,21	29.722,57D
08/01/2021	2213	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, resto a pagar 248, Cheque 855740, Nota Fiscal 0647, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 20 unidades no Mês de Dezembro de 2020.		125,00			
08/01/2021	2288	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 9 do empenho 2, Cheque 855742, Depósito 01/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
08/01/2021	2294	04/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 11 do empenho 4, Cheque 855744, Depósito 01/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
08/01/2021	2295	03/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 10 do empenho 3, Cheque 855743, Depósito 01/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.427,71	28.510,07D
12/01/2021	3130	20/2020	Receita de anuidade de pessoa física - ASB. Depósito feito em conta bancária pela profissional Isa Naiara Santos Araújo (ASB 8306), devido a reembolso duplo da negociação realizada através de cartão de crédito.	61,07				
Acumulado até o dia:						61,07	4.427,71	28.571,14D
13/01/2021	2286	64/2020	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, resto a pagar 1067, Cheque 855752, Nota Fiscal 22559, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Dezembro de 2020, (Contrato nº 04/2020).		395,20			
13/01/2021	2287	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, resto a pagar 1065, Cheque 855751, Fatura 21165, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de Dezembro de 2020.		636,00			
Acumulado até o dia:						61,07	5.458,91	27.539,94D
15/01/2021	5091	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		27.539,94			
Acumulado até o dia:						61,07	32.998,85	0,00
20/01/2021	2535	21/2021	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850444, apresentado no extrato bancário nº 01/2021.	150.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	2638	15/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1074, Cheque 855764, Extrato Bancário 12/2020. Referente a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ao Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios - Conta Corrente BB 20.302-5; Mês 12/2020.		7.894,06			
20/01/2021	2639	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 787, Cheque 855762, Resumo de Vendas 09/2020. Referente ao repasse da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de dezembro.		14.257,52			
20/01/2021	2640	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 932, Cheque 855762, Resumo de Vendas 10/2020. Referente ao repasse da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de dezembro.		17.581,23			
20/01/2021	3532	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 23 do empenho 16, Cheque 855756, Protocolo CRO/PE 112/2021, Referente a 645,2 quilometragem excedente do mês de Dezembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.		935,54			
20/01/2021	3536	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 27 do empenho 19, Cheque 855757, Protocolo CRO/PE 191/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 11 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
20/01/2021	3537	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 28 do empenho 20, Cheque 855759, Protocolo CRO/PE 191/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 11 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
20/01/2021	3538	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 29 do empenho 21, Cheque 855760, Protocolo CRO/PE 191/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 11 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
20/01/2021	5092	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		108.584,05			
Acumulado até o dia:						150.061,07	182.998,85	0,00
27/01/2021	3529	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 19 do empenho 12, Cheque 855754, Nota Fiscal 0084, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de janeiro de 2021.		436,46			
27/01/2021	3530	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 20 do empenho 13, Cheque 855755, Nota Fiscal 0085, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Janeiro de 2021.		93,53			
27/01/2021	3539	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 32 do empenho 22, Cheque 855761, Recibo 01/2021, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Janeiro de 2021.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	3544	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 37 do empenho 27, Cheque 855765, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
27/01/2021	3545	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 38 do empenho 28, Cheque 855766, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
27/01/2021	3546	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 39 do empenho 29, Cheque 855767, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
27/01/2021	3734	42/2021	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 40 do empenho 30, Cheque 855768, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
27/01/2021	3736	43/2021	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 41 do empenho 31, Cheque 855769, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente a uma diária para a Conselheira Suplente onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		700,00			
27/01/2021	3738	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 43 do empenho 33, Cheque 855771, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a uma diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).		420,00			
27/01/2021	3739	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 44 do empenho 34, Cheque 855771, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente ao deslocamento de 830 quilômetros Serra Talhada / Recife / Serra Talhada para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Resolução do CRO-PE nº 004/2020).		1.203,50			
27/01/2021	3740	03/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 45 do empenho 35, Cheque 855772, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a meia diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).		210,00			
27/01/2021	3741	03/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 46 do empenho 36, Cheque 855772, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente ao deslocamento de 272 quilômetros Caruaru / Recife / Caruaru para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Resolução do CRO-PE nº 004/2020).		394,40			
27/01/2021	3742	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 47 do empenho 37, Cheque 855773, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a uma para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).		420,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	3743	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 50 do empenho 40, Cheque 855773, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente ao deslocamento de 508 quilômetros Arcoverde / Recife / Arcoverde para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO 'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Resolução do CRO-PE nº 004/2020).		736,60			
27/01/2021	3744	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 48 do empenho 38, Cheque 855774, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a meia diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO 'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).		210,00			
27/01/2021	3745	45/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 49 do empenho 39, Cheque 855775, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a uma diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO 'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).		420,00			
27/01/2021	5093	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	6.891,29				
Acumulado até o dia:						156.952,36	189.890,14	0,00
28/01/2021	3737	44/2021	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 42 do empenho 32, Cheque 855770, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		700,00			
28/01/2021	5094	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						157.652,36	190.590,14	0,00
29/01/2021	3759	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 70 do empenho 60, Cheque 855776, Nota Fiscal 1067, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (4º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2021.		5.007,15			
29/01/2021	3764	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 75 do empenho 65, Cheque 855777, Recibo 01/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição no período de 25 a 31 Janeiro de 2021.		157,60			
29/01/2021	3765	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 76 do empenho 66, Cheque 855777, Recibo 01/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no período de 25 a 31 Janeiro de 2021.		18,20			
29/01/2021	5095	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	5.182,95				
Acumulado até o dia:						162.835,31	195.773,09	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.: 63.738-6				Saldo anterior:				120.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	5089	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 63.738-6 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	6018	58/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2021 até 27/01/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 01/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.		97,57			
Acumulado até o dia:						0,00	97,57	97,57C
21/01/2021	5085	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	29,10				
Acumulado até o dia:						29,10	97,57	68,47C
26/01/2021	5086	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	53,00				
Acumulado até o dia:						82,10	97,57	15,47C
29/01/2021	5087	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	15,47				
Acumulado até o dia:						97,57	97,57	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.: 20302-5 / 120.302-9			Saldo anterior:					288.939,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	4238	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas de 000045546994, 000051973078, 000056717644, 000054625693, 000054627111, 000054702469, 000054857862, 000054859053, 000054908558, 000055150429, 000055233866, 000055445345, 000055453901, 000055757050, 000063690648, 000063700225, 024500175170, 000063759024, 000063818230, 000063818696, 000063965824, 000063981837, 000064024759, 000064369465, 000064411114, 024700265300, 000064434559, 000064457955, 000064460107, 000064682701, 000064776428, 000064907036, 000064992952, 000065019067, 000065137922, 000065295614, 000072542380, 000072565039, 000072570278, 000072575451, 000072664291, 000072870831, 000072885132, 000072892768, 000072912876, 000072913622, 000003343831, 000003398925, 000003538185, 000003572213, 000003742407, 000003931644, 000018091923, 000019180126, 000019185725, 000019365394, 000019509809, 000019544400, 000019552815, 000019681071, 000019949394, 000019965727, 030900066046, 000020245537, 000020277370, 000020438489, 000035534741, 033500203207, 000035731686, 000035810602, 000035886389, 000036042748, 000036592127, 000036647954, 000036805098, 000036806353, 000036824904, 000036878648, 000037001033, 000037443160, 000037444461, 000037414107, 000037681419, 000037709541, 000037710407, 000037869314, 000037963236, 000037963874, 000038322813, 000038323836, 000038350079 e 000038328116, Extrato Bancário N.º 01/2021.	13.073,63				
04/01/2021	4239	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas de 036500064134, 036500087840, 036500092058, 036500182883, 036500292842, 036500494295, 036500562952, 036500573044, 036500590106, 036500716099 e 036500972076, Extrato Bancário N.º 01/2021.	2.693,35				
04/01/2021	5116	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de janeiro de 2021.	2.538,34				
Acumulado até o dia:						18.305,32	0,00	307.245,16D
05/01/2021	3883	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.041.200.002.439, Extrato Bancário N.º 01/2021.	34.869,45				
05/01/2021	4240	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Resumo de Vendas: 000052486441, 000046235480, 000050462192, 000057163593, 000055834341, 000055930422, 000066271109, 000004011311, 000004076677, 028000679196, 000004309170, 000004367212, 000004410170, 000020875074 e 000039137606; Extrato Bancário N.º 01/2021.	1.768,43				
Acumulado até o dia:						54.943,20	0,00	343.883,04D
06/01/2021	3884	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.051.200.008.518, Extrato Bancário N.º 01/2021.	13.076,73				
06/01/2021	4247	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Resumo de Vendas: 000056199471, 000004886225, 000004912625, 000004930544, 000004941463, 000004941604, 000005053950, 000005067693, 031100516606, 031100750344, e 000021586746; Extrato Bancário N.º 01/2021.	1.209,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.229,53	0,00	358.169,37D
07/01/2021	3885	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.061.200.005.151, Extrato Bancário N.º 01/2021.	8.860,47				
07/01/2021	4248	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Resumo de Vendas: 000052776734, 000056593981, 000066271109, 000005380392, 000005434849, 000005436035, 000005452398, 000005673424, 000039906297, 000039995325 e 000040137672; Extrato Bancário N.º 01/2021.	1.177,31				
07/01/2021	5117	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de janeiro de 2021.	1.467,62				
Acumulado até o dia:						80.734,93	0,00	369.674,77D
08/01/2021	3886	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.071.200.005.356, Extrato Bancário N.º 01/2021.	6.174,30				
08/01/2021	4249	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Resumo de Vendas: 000056990331, 000057015351, 000057016924, 000066503429, 000005899120, 000005971944, 000006061665, 000006228409, 000022899519, 000022905538, 000023043908, 000040742095 e 000040756102; Extrato Bancário N.º 01/2021.	1.398,30				
08/01/2021	5118	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de janeiro de 2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						88.757,53	0,00	377.697,37D
11/01/2021	3887	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.081.200.005.365, Extrato Bancário N.º 01/2021.	11.075,34				
11/01/2021	4250	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Resumo de Vendas: 000047025090, 000047025849, 000057928232, 000057223436, 000057224623, 022400412122, 000057343254, 000057404290, 000057455912, 000057738302, 000057758969, 000057767171, 000057790785, 022600399464, 000058012003, 000066768423, 000066801062, 000066908164, 000066934885, 000067112266, 025500173270, 000067752769, 031400055509, 000023127097, 031400143248, 000023569502, 000023569722, 000023640998, 000023870505, 000024234473, 000024239257, 000024245113, 000024459027, 000024474612, 000024475622, 034400141813, 000041247274, 000041269142, 000041882872, 000041901917, 000041909166, 000041962600, 000041991776, 000041992833, 000042068825, 000042165520, 000042436431, 000042553097, 000042557504, 000042603941, 000042875806, 000042962633, 000042981701, 000043017353, e 000043022467; Extrato Bancário N.º 01/2021.	10.653,12				
11/01/2021	5119	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de janeiro de 2021.	2.642,97				
Acumulado até o dia:						113.128,96	0,00	402.068,80D
12/01/2021	3888	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.111.200.005.135, Extrato Bancário N.º 01/2021.	19.144,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	4957	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000053467043, 000058115418, 000058321728, 000067930129, 000008020141, 000008113124, 000008149020, 000008225900, 000024772194, 000024897007, 000024989089, 000025130773 e 000025146997, Extrato Bancário N.º 01/2021.	2.661,74				
12/01/2021	5120	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de janeiro de 2021.	2.969,56				
Acumulado até o dia:						137.905,19	0,00	426.845,03D
13/01/2021	3889	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.121.200.005.581, Extrato Bancário N.º 01/2021.	10.908,96				
13/01/2021	4958	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000058473562, 000058474106, 000068277234, 000008299068, 000008299634, 000008312589, 028800270166, 000025306094, 000025424802, 000025427128, 000025509462, e 000025509462, Extrato Bancário N.º 01/2021.	1.948,54				
13/01/2021	5121	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de janeiro de 2021.	1.492,63				
Acumulado até o dia:						152.255,32	0,00	441.195,16D
14/01/2021	3890	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.131.200.005.233, Extrato Bancário N.º 01/2021.	11.022,56				
14/01/2021	4959	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000058672017, 000058723933, 000068392179, 025900359018, 000068489117, 000068561004, 000068569622, 000068569880, 000008586467, 000008711571, 000008809687, 000008858457, 000026044551, 000044914721, 000044917267, 000045077327, 034900520178, 034900526915, 000045173300, 000045203706 e 000045205119, Extrato Bancário N.º 01/2021.	2.882,16				
Acumulado até o dia:						166.160,04	0,00	455.099,88D
15/01/2021	3891	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.141.200.005.197, Extrato Bancário N.º 01/2021.	13.520,94				
15/01/2021	4960	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000059111892, 000059135051, 000059148644, 000059238335, 000059303227, 000059313901, 000059315151, 000068621251, 000068713161, 000068750290, 000068848383, 000008922149, 000009010622, 000009105373, 000009161544, 000045494890, 035000185770, 000045807353, 000045809655, 000045829617, 000046178962 e 000046181596, Extrato Bancário N.º 01/2021.	4.119,15				
15/01/2021	5097	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		473.392,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	5122	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de janeiro de 2021.	742,39				
Acumulado até o dia:						184.542,52	473.392,16	90,20D
18/01/2021	3892	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.151.200.002.419, Extrato Bancário N.º 01/2021.	6.517,32				
18/01/2021	4961	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052472965, 000059441383, 000059524155, 000059548157, 000059680284, 000059731783, 000059759148, 000059793128, 000059976482, 000060245669, 000068858340, 026100025564, 000068917557, 000068954102, 000069013707, 000069046422, 000069108968, 000069111542, 000069111776, 000069205511, 000069231899, 000069353646, 000010040463, 000010383341, 000010406316, 000010407798, 000010446811, 000010448165, 032100155976, 000026767098, 000026769387, 000027539689, 000027670838, 000027686975, 000046299811, 000046301139, 000046542722, 000046804027, 000047039346, 000047067462, 000047152313, 000047189081, 000047211063, 000047358918, 000047361859, 000048003532, 000048270346, 000048273646 e 000048712694, Extrato Bancário N.º 01/2021.	5.701,47				
18/01/2021	5098	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		12.944,02			
18/01/2021	5123	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de janeiro de 2021.	725,23				
Acumulado até o dia:						197.486,54	486.336,18	90,20D
19/01/2021	3893	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.181.200.002.727, Extrato Bancário N.º 01/2021.	20.545,52				
19/01/2021	4962	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052645350, 000060363087, 000060420598, 000060477218, 000060490178, 000069892993, 000010547545, 000010551672, 000010637074, 000010730106, 000010739020, 000011673967, 000028436951, 000028438843, 000028468893, 000028553661, 000028555771 e 000049176276, Extrato Bancário N.º 01/2021.	2.982,68				
19/01/2021	4963	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000068685581, Extrato Bancário N.º 01/2021.	535,56				
19/01/2021	5099	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		24.063,76			
Acumulado até o dia:						221.550,30	510.399,94	90,20D
20/01/2021	2534	21/2021	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850443, apresentado no extrato bancário nº 01/2021.		100.000,00			
20/01/2021	2535	21/2021	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850444, apresentado no extrato bancário nº 01/2021.		150.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	3894	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.191.000.012.885, Extrato Bancário N.º 01/2021.	29.463,72				
20/01/2021	4964	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048372574, 000052814106, 000012397805, 000012398266, 000012585033, 000012655640, 000012718343, 000028880561, 032500604459 e 000029224108, Extrato Bancário N.º 01/2021.	1.297,83				
20/01/2021	4965	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000068905156, 000068925197, 000069034375, 000069212848 e 000069298264, Extrato Bancário N.º 01/2021.	1.776,58				
20/01/2021	5106	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 20.302-5», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	216.719,48				
20/01/2021	5124	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de janeiro de 2021.	742,39				
Acumulado até o dia:						471.550,30	760.399,94	90,20D
21/01/2021	3895	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.201.200.005.286, Extrato Bancário N.º 01/2021.	28.226,63				
21/01/2021	4966	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000070293863, 000070305114, 000070357550, 000070359332, 000070383684, 000070383700, 000070406322, 000070406439, 000013003335, 029600214959, 000029956425, 035600050130, 000050653575, 000050717919, 000050795211 e 000051096655, Extrato Bancário N.º 01/2021.	2.266,91				
21/01/2021	4967	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000069469996, 000069497827, 000069506659, 000069709931, 000069791165, 000069749877, 000069764198 e 000069810151, Extrato Bancário N.º 01/2021.	4.284,48				
21/01/2021	5100	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		34.668,02			
Acumulado até o dia:						506.328,32	795.067,96	200,20D
22/01/2021	3896	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.211.200.004.735, Extrato Bancário N.º 01/2021.	41.325,45				
22/01/2021	4968	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000061153503, 000061159243, 000061164583, 000061172896, 000061185198, 000061325488, 000070421599, 000070448389, 000013761729, 000051367098, 000051411284, 000051516037 e 000051687065, Extrato Bancário N.º 01/2021.	1.903,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	4969	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000070344931, 000070423642, 000070482907, 000070507104, 000070513357 e 000070524480, Extrato Bancário N.º 01/2021.	2.191,26				
22/01/2021	5101	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		45.420,10			
Acumulado até o dia:						551.748,42	840.488,06	200,20D
25/01/2021	3897	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.221.200.005.142, Extrato Bancário N.º 01/2021.	25.390,01				
25/01/2021	4970	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000055219044, 000053475111, 023800273595, 000061519455, 000061717512, 000062023384, 024000089047, 000062099652, 000062102802, 000062163503, 000062233483, 000062245386, 000062246839, 000062249965, 000062335608, 000070685523, 000070720804, 000070721665, 000070788756, 000070789131, 000070854195, 000070854764, 000070947125, 000070947611, 000070968503, 026900141216, 000014267923, 000015217264, 000015637924, 000015649512, 000030942062, 000031044277, 000031118196, 000031227560, 000031241592, 000031250003, 000031273599, 032900406263, 032900454689, 000031395345, 032900456203, 000031500908, 000031593385, 000031621430, 000031621598, 000031637588, 000031705379, 000032105539, 000032186492, 000032245369, 000032247144, 000032247960, 000032277833, 000032279432, 000032378069, 000032403414, 000052047719, 000052069924, 000052074636, 000052240616, 000052473245, 000052475054, 000052521729, 000052562433 e 000052852212, Extrato Bancário N.º 01/2021.	10.833,28				
25/01/2021	4971	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000070948722, 000070954000, 000071057377, 000071084506 e 000071104352, Extrato Bancário N.º 01/2021.	2.226,80				
25/01/2021	5102	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		38.450,09			
Acumulado até o dia:						590.198,51	878.938,15	200,20D
26/01/2021	3898	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.251.200.004.878, Extrato Bancário N.º 01/2021.	33.220,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	4972	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045071180, 000060469614, 000060469970, 000060549191, 000062398758, 000062403371, 000062430535, 000062455915, 000062533012, 000062534337, 000062535799, 000062549575, 000062556822, 000062572041, 000062589723, 000062593162, 000062598728, 000062628876, 000062658396, 000062661043, 000062678961, 000071697997, 000071706624, 000015810706, 000016041717, 000016135860, 000032994526, 000032995191, 000033004111, 000033150485, 000033192731 e 000054001982, Extrato Bancário N.º 01/2021.	3.675,78				
26/01/2021	4973	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000072812473, 000072819759, 000072823357, 000072941228, 000072950613 e 000073058017, Extrato Bancário N.º 01/2021.	2.551,53				
26/01/2021	5103	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		39.447,75			
Acumulado até o dia:						629.646,26	918.385,90	200,20D
27/01/2021	3899	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.261.200.002.361, Extrato Bancário N.º 01/2021.	22.921,91				
27/01/2021	4974	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000062764793, 000062765966, 000062791253, 000062813359, 000062874839, 000071803257, 000071820337, 000071820859, 000071843995, 000071844722, 000071891016, 000071905153, 000072001290, 000072005411, 000016207158, 000016311306, 000016328587, 000016459242, 000033855529, 000033861296 e 000054618518, Extrato Bancário N.º 01/2021.	2.423,74				
27/01/2021	4975	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000073362086, 000073446880, 000073462601, 000073503426, 000073537262 e 000073614079, Extrato Bancário N.º 01/2021.	4.092,15				
27/01/2021	5104	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		29.437,80			
Acumulado até o dia:						659.084,06	947.823,70	200,20D
28/01/2021	3900	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.271.200.005.092, Extrato Bancário N.º 01/2021.	31.328,08				
28/01/2021	4976	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000056005242, 000063231926, 000063238805, 000063270659, 000063318710, 000063357858, 000072023713, 000072035726, 000072036853, 000072044115, 000072055752, 000072154637, 000072160571, 000072229569, 000072232274, 000072246720, 000072247212, 000016845019, 030300373741, 000017015388, 000017120639, 000055338498, 000055338381, 000055412582 e 000055540554, Extrato Bancário N.º 01/2021.	2.520,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	4977	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000073905812, 000073924135, 000073976536, 000073986325 e 000074215281, Extrato Bancário N.º 01/2021.	1.751,95				
28/01/2021	5105	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		35.600,88			
Acumulado até o dia:						694.684,94	983.424,58	200,20D
29/01/2021	3586	21/2021	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850445, apresentado no extrato bancário nº 01/2021.		100.000,00			
29/01/2021	3901	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.281.200.005.365, Extrato Bancário N.º 01/2021.	27.613,33				
29/01/2021	4978	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000063377080, 000063377844, 000063380608, 000063391275, 000063392599, 000063395511, 000063396310, 000063396651, 000063404531, 000063411269, 000063411676, 000063414990, 000063438483, 000063453638, 000063458908, 000063462528, 000063470476, 000063481345, 000063482474, 000063484490, 000063484578, 000063513445, 000063522608, 000063522767, 000063531467, 000063586992, 000063606359, 000063616259, 000063619083, 000063621070, 000063622593, 000063623748, 000063637141, 000063643001, 000063645426, 000063650776, 000063651191, 000063654880, 000063655988, 000063658468, 000072285158, 000072287237, 000072292678, 000072308964, 000072321292, 000072322525, 000072330327, 000072401715, 000072404803, 000072407460, 000072412148, 000072412708, 000072414201, 000072427704, 000072438620, 000072446273, 000072459360, 000072470123, 000072487963, 000072493979, 000072494922, 000072497998, 000072498701, 000072498881, 000072515002, 000072516247, 000072527069, 000072527299, 000072535364, 000017500878, 000017502111, 000035230032, 000035490109, 000035497588, 000055681661, 000055734085, 000055998690, 036400520856, 000056010591, 000056012191, 000056121975, 000056191968, 000056216773, 000056249756 e 000056319291, Extrato Bancário N.º 01/2021.	10.863,28				
29/01/2021	4979	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000074600766, 000074650123, 000074767197 e 000074774155, Extrato Bancário N.º 01/2021.	1.455,45				
29/01/2021	4991	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 183 do empenho 172, e Débito Automático 01/2021, do Extrato Bancário 01/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de janeiro de 2021.		200,20			
29/01/2021	5107	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 20.302-5», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	60.067,94				
Acumulado até o dia:						794.684,94	1.083.624,78	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.02	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4	Saldo anterior:					9.025,69D
29/01/2021	4994	12/2021	Pago a Caixa Econômica, liquidação 184 do empenho 173, e Débito Automático 01/2021, do Extrato Bancário 01/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de janeiro de 2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	8.976,69D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01	- Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	Saldo anterior:					155.023,11D
29/01/2021	5195	15/2021	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2021.	179,87				
Acumulado até o dia:						179,87	0,00	155.202,98D
Conta:	1.1.1.1.2.02.05	- Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático	Saldo anterior:					2.400,10D
21/01/2021	5085	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		29,10			
Acumulado até o dia:						0,00	29,10	2.371,00D
26/01/2021	5086	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		53,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82,10	2.318,00D
29/01/2021	5087	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		15,47			
29/01/2021	5088	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático».	0,21				
Acumulado até o dia:						0,21	97,57	2.302,74D
Conta:	1.1.1.1.2.02.06	- Banco do Brasil - Ag.:2805-3 / 5740-1 C.C.: 20.302-5 / 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático	Saldo anterior:					0,00
15/01/2021	5097	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	473.392,16				
Acumulado até o dia:						473.392,16	0,00	473.392,16D
18/01/2021	5098	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	12.944,02				
Acumulado até o dia:						486.336,18	0,00	486.336,18D
19/01/2021	5099	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	24.063,76				
Acumulado até o dia:						510.399,94	0,00	510.399,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	5106	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 20.302-5», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		216.719,48			
Acumulado até o dia:						510.399,94	216.719,48	293.680,46D
21/01/2021	5100	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	34.668,02				
Acumulado até o dia:						545.067,96	216.719,48	328.348,48D
22/01/2021	5101	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	45.420,10				
Acumulado até o dia:						590.488,06	216.719,48	373.768,58D
25/01/2021	5102	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	38.450,09				
Acumulado até o dia:						628.938,15	216.719,48	412.218,67D
26/01/2021	5103	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	39.447,75				
Acumulado até o dia:						668.385,90	216.719,48	451.666,42D
27/01/2021	5104	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	29.437,80				
Acumulado até o dia:						697.823,70	216.719,48	481.104,22D
28/01/2021	5105	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	35.600,88				
Acumulado até o dia:						733.424,58	216.719,48	516.705,10D
29/01/2021	5107	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 20.302-5», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		60.067,94			
29/01/2021	5108	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático».	20,68				
Acumulado até o dia:						733.445,26	276.787,42	456.657,84D
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				0,00
15/01/2021	5091	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	27.539,94				
Acumulado até o dia:						27.539,94	0,00	27.539,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	5092	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	108.584,05				
Acumulado até o dia:						136.123,99	0,00	136.123,99D
27/01/2021	5093	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		6.891,29			
Acumulado até o dia:						136.123,99	6.891,29	129.232,70D
28/01/2021	5094	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		700,00			
Acumulado até o dia:						136.123,99	7.591,29	128.532,70D
29/01/2021	5095	84/2021	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.		5.182,95			
29/01/2021	5096	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático».	4,63				
Acumulado até o dia:						136.128,62	12.774,24	123.354,38D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				0,00
15/01/2021	5089	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 63.738-6 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 01/2021 e Extrato Bancário n.º 01/2021.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
29/01/2021	5090	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 63.738-6 Fundo BB RF CP Automático».	5,59				
Acumulado até o dia:						120.005,59	0,00	120.005,59D