

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## 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: <b>160.583,77D</b>
01/02/2021	4109	55/2021	Pago a Claro S.A, liquidação 69 do empenho 59, Cheque 910669, Fatura 01/2021, Referente a conta de Telefone da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Janeiro de 2021.		7,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,46</b>	<b>160.576,31D</b>
02/02/2021	3727	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		30,80			
02/02/2021	3728	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		30,80			
02/02/2021	3729	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		30,80			
02/02/2021	3730	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		30,80			
02/02/2021	3731	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		30,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	3732	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		30,80			
02/02/2021	3735	42/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910681, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		30,80			
02/02/2021	3780	60/2021	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 92 do empenho 82, Cheque 910678, GFIP 01/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Janeiro de 2021.		9.378,07			
02/02/2021	3781	61/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 93 do empenho 83, Cheque 910679, GFIP 01/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Janeiro de 2021.		1.172,26			
02/02/2021	3783	62/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 94 do empenho 84, Cheque 910680, GPS 01/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Janeiro de 2021.		21.932,55			
02/02/2021	3784	63/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 95 do empenho 86, Cheque 910683, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, Ouvidor Institucional do CRO-PE Dr. Vinicius Jose Santiago de Souza, período de 02 a 04 de Fevereiro de 2021, participar reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia, na cidade de Brasília - DF.		1.120,00			
02/02/2021	3876	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 82 do empenho 72, Cheque 855781, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).).		30,80			
02/02/2021	3877	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 83 do empenho 73, Cheque 855782, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).).		30,80			
02/02/2021	3878	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 81 do empenho 71, Cheque 855780, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).).		30,80			
02/02/2021	3879	42/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 84 do empenho 74, Cheque 855783, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).).		30,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	4148	32/2021	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910676, GFIP 01/2021, Referente ao complemento no salario na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.		305,06			
02/02/2021	4157	30/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910677, GFIP 01/2021, Referente ao complemento no salario na folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.		1.155,16			
02/02/2021	4160	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910681, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 94 do empenho 84, Cheque 910625, GPS 01/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Janeiro de 2021).		428,14			
02/02/2021	4161	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910682, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 94 do empenho 84, Cheque 910625, GPS 01/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Janeiro de 2021).		253,34			
02/02/2021	4175	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		341,27			
02/02/2021	4176	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		369,27			
02/02/2021	4177	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		330,39			
02/02/2021	4178	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		633,21			
02/02/2021	4179	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		341,27			
02/02/2021	4180	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		664,38			
02/02/2021	4181	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		369,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	4182	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		751,97			
02/02/2021	4183	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		73,33			
02/02/2021	4184	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		276,41			
02/02/2021	4185	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		364,59			
02/02/2021	4186	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		364,59			
02/02/2021	4187	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		364,59			
02/02/2021	4188	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		184,90			
02/02/2021	4189	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		439,58			
02/02/2021	4190	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		364,59			
02/02/2021	4191	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		368,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	4192	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,44			
02/02/2021	4193	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		684,31			
02/02/2021	4194	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		151,19			
02/02/2021	4195	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		130,66			
02/02/2021	4196	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		471,08			
02/02/2021	4197	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		189,00			
02/02/2021	4198	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		100,50			
02/02/2021	4199	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		100,50			
02/02/2021	4200	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,19			
02/02/2021	4201	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		358,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	4202	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		100,50			
02/02/2021	4203	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		189,00			
02/02/2021	4204	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		447,06			
02/02/2021	4205	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		182,59			
02/02/2021	4206	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910681, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		749,92			
02/02/2021	4207	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		545,10			
02/02/2021	4208	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		108,98			
02/02/2021	4209	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		144,81			
02/02/2021	4210	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		492,46			
02/02/2021	4211	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		119,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	4212	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		119,01			
02/02/2021	4213	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		144,81			
02/02/2021	4214	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		83,61			
02/02/2021	4215	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		140,49			
02/02/2021	4216	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		139,00			
02/02/2021	4217	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		940,43			
02/02/2021	4218	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		46,64			
02/02/2021	4219	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		140,49			
02/02/2021	4220	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		140,49			
02/02/2021	4221	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		1.045,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	4222	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910622, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.).		129,24			
02/02/2021	4223	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		220,79			
02/02/2021	4224	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		12,34			
02/02/2021	4225	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		578,78			
02/02/2021	4226	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		181,74			
02/02/2021	4227	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		12,78			
02/02/2021	4228	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		12,78			
02/02/2021	4229	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		689,60			
02/02/2021	4230	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910682, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		106,25			
02/02/2021	4231	29/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910681, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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.).		100,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.236,09</b>	<b>107.347,68D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	3754	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 62 do empenho 52, Cheque 910659, Recibo 7295/13, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Janeiro de 2021.		315,00			
03/02/2021	3760	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 71 do empenho 61, Cheque 910673, Nota Fiscal 442065, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário do CRO-PE Vitor Carlos Marques Souto Maior para o mês Janeiro de 2021.		702,68			
03/02/2021	3761	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 72 do empenho 62, Cheque 910673, Nota Fiscal 26549713, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionário Vitor Carlos Marques Souto Maior do CRO-PE para o Mês de Janeiro de 2021.		19,29			
03/02/2021	3762	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 73 do empenho 63, Cheque 910673, Nota Fiscal 442133, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Fevereiro de 2021.		15.778,36			
03/02/2021	3763	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 74 do empenho 64, Cheque 910673, Nota Fiscal 26549782, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Fevereiro de 2021.		320,81			
03/02/2021	3769	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 79 do empenho 69, Cheque 910674, Nota Fiscal 585716, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário comissionado do CRO-PE Vinicius Jose Santiago de Souza para o mês Janeiro de 2021.		319,40			
03/02/2021	3770	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 80 do empenho 70, Cheque 910674, Nota Fiscal 26693179, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionário comissionado do CRO-PE Vinicius Jose Santiago de Souza para o mês Janeiro de 2021.		11,63			
03/02/2021	4110	55/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910670, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Claro S.A, liquidação 69 do empenho 59, Cheque 910669, Fatura 01/2021, Referente a conta de Telefone da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Janeiro de 2021).		0,78			
03/02/2021	4111	01/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910671, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 59 do empenho 49, Cheque 910656, Nota Fiscal 0947, Referente a 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).		2,09			
03/02/2021	6051	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910670, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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).		634,70			
03/02/2021	6052	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910671, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).		335,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	6053	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910672, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (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).		738,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.415,46</b>	<b>88.168,31D</b>
08/02/2021	4162	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 850446, apresentado no extrato bancário nº 02/2021.	100.000,00				
08/02/2021	4272	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 111 do empenho 101, Cheque 910688, Recibo 02/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Fevereiro de 2021.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>72.495,46</b>	<b>188.088,31D</b>
10/02/2021	3767	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 78 do empenho 68, Cheque 910699, Nota Fiscal 8974 / 8975 / 8976, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Ouvidor Institucional do CRO-PE Drº Vinicius Jose Santiago de Souza, Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 02 a 04 de Janeiro de 2021, participar reunião com Presidência do Conselho Federal de Odontologia na cidade de Brasília - DF.		4.896,96			
10/02/2021	3768	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910675, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 78 do empenho 68, Cheque 855779, Nota Fiscal 8974 / 8975 / 8976, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Ouvidor Institucional do CRO-PE Drº Vinicius Jose Santiago de Souza, Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 02 a 04 de Janeiro de 2021, participar reunião com Presidência do Conselho Federal de Odontologia na cidade de Brasília - DF).		9,33			
10/02/2021	4934	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 910684, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 110 do empenho 80, Cheque 855790, Nota Fiscal 0331, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, (4º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2021).		7,20			
10/02/2021	4935	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cheque 910685, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 110 do empenho 80, Cheque 855790, Nota Fiscal 0331, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, (4º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2021).		39,60			
10/02/2021	4936	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 97 do empenho 88, Cheque 910686, Nota Fiscal 02460, 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 Janeiro de 2021.		570,00			
10/02/2021	4937	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 98 do empenho 89, Cheque 910687, Nota Fiscal 38079971, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Janeiro de 2021.		848,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	4938	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 114 do empenho 104, Cheque 910690, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de janeiro de 2021.		507,00			
10/02/2021	4939	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 115 do empenho 105, Cheque 910691, Nota Fiscal 1000317, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).Período 18 de Janeiro de 2021 a 17 de Fevereiro de 2021		9.431,34			
10/02/2021	4940	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910692, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 115 do empenho 105, Cheque 910691, Nota Fiscal 1000317, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).Período 18 de Janeiro de 2021 a 17 de Fevereiro de 2021).		237,86			
10/02/2021	4941	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 118 do empenho 108, Cheque 910694, Nota Fiscal 685632, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário do CRO-PE Vinicius Jose Santiago de Souza para o mês fevereiro de 2021.		702,68			
10/02/2021	4942	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 119 do empenho 109, Cheque 910694, Nota Fiscal 26792956, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionário Vinicius Jose Santiago de Souza do CRO-PE para o Mês de Fevereiro de 2021.		14,05			
10/02/2021	4943	67/2021	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 120 do empenho 110, Cheque 910695, Nota Fiscal 55019, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2021.		344,49			
10/02/2021	4944	67/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910696, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 120 do empenho 110, Cheque 910695, Nota Fiscal 55019, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2021).		2,60			
10/02/2021	4945	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910696, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 121 do empenho 111, Cheque 855804, Nota Fiscal 0298, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Janeiro de 2021 a 16 de Fevereiro de 2021).		52,32			
10/02/2021	4946	140/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910696, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Assosseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 122 do empenho 112, Cheque 855805 , Nota Fiscal 2094, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (4º termo aditivo ao Contrato 015/2017), Exames médicos total de 03 e PPP total de 01).		6,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	4947	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910696, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 123 do empenho 113, Cheque 855806, Nota Fiscal 4224, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Janeiro de 2021).		10,73			
10/02/2021	4948	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 124 do empenho 114, Cheque 910697, Nota Fiscal 0448, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, Mês de Janeiro de 2021.		354,54			
10/02/2021	4949	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910698, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 124 do empenho 114, Cheque 910697, Nota Fiscal 0448, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, Mês de Janeiro de 2021).		18,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>90.550,39</b>	<b>170.033,38D</b>
11/02/2021	4952	57/2021	Pago a Mateus Jeronimo Lucena, liquidação 126 do empenho 116, Cheque 910703, Recibo 02/2021, Referente a auxílio transporte do estagiario do Setor de Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2021.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>90.630,39</b>	<b>169.953,38D</b>
12/02/2021	5305	66/2021	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 113 do empenho 103, Cheque 910689, Fatura 01/2021, 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 Janeiro de 2021.		912,29			
12/02/2021	5306	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 116 do empenho 106, Cheque 910693, Nota Fiscal 142150436, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Fevereiro de 2021.		44,66			
12/02/2021	5324	75/2021	Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 144 do empenho 133, Cheque 910722, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária onde acompanhou o Presidente do CRO-PE durante a reunião na Prefeitura do Município de Chã Grande no dia 10 de Fevereiro de 2021.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>91.797,34</b>	<b>168.786,43D</b>
17/02/2021	4908	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 850447, apresentado no extrato bancário nº 02/2021.	150.000,00				
17/02/2021	5310	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 130 do empenho 119, Cheque 910707, Fatura 21264, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2019; mês de Janeiro de 2021.		663,80			
17/02/2021	5311	70/2021	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 131 do empenho 120, Cheque 910708, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou de reunião junto com o Presidente da comissão de Ética para elaborar o relatório conclusivo de processo Ético no dia 08 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	5312	71/2021	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 132 do empenho 121, Cheque 910709, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.		210,00			
17/02/2021	5313	72/2021	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 133 do empenho 122, Cheque 910710, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.		210,00			
17/02/2021	5314	73/2021	Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 134 do empenho 123, Cheque 910711, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.		210,00			
17/02/2021	5325	57/2021	Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 154 do empenho 143, Cheque 910728, Recibo 02/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor da Administração no período de 11 a 28 Fevereiro de 2021.		43,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2021	5307	156/2017	Pago a Del Vecchio Teixeira de Oliveira Engenharia EPP, liquidação 128 do empenho 117, Cheque 910705, Nota Fiscal 0031, Referente aos serviços de consultoria técnica de engenharia para reforma e ampliação da Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (4º termo aditivo ao contrato 30/2017).		6.329,78	<b>250.000,00</b>	<b>93.834,82</b>	<b>316.748,95D</b>
19/02/2021	5308	156/2017	Pago a Del Vecchio Teixeira de Oliveira Engenharia EPP, resto a pagar 923, Cheque 910704, Nota Fiscal 0030. Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Del Vecchio Teixeira de Oliveira Engenharia EPP, Referente aos serviços de consultoria técnica de engenharia para reforma e ampliação da Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (memorando 130/2017 e contrato 30/2017).		6.370,00			
19/02/2021	5309	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 129 do empenho 118, Cheque 910706, Nota Fiscal 17461, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite em pó e 07 (sete) pacotes de chocolate para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		647,31			
19/02/2021	5315	70/2021	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 136 do empenho 125, Cheque 910713, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		1.400,00			
19/02/2021	5316	44/2021	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 135 do empenho 124, Cheque 910712, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a três diárias para o Conselheiro Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 27 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		2.100,00			
19/02/2021	5317	43/2021	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 137 do empenho 126, Cheque 910714, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias para a Conselheira Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	5318	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 138 do empenho 127, Cheque 910715, Nota Fiscal 860844, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo e Maria Izabel Araújo de Melo Neta para o mês fevereiro de 2021.		1.405,36			
19/02/2021	5319	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 139 do empenho 128, Cheque 910715, Nota Fiscal 26968067, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo e Maria Izabel Araújo de Melo Neta para o mês fevereiro de 2021.		38,59			
19/02/2021	5320	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 140 do empenho 129, Cheque 910716, Nota Fiscal 0475, 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 Fevereiro de 2021.		19.521,60			
19/02/2021	5321	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 141 do empenho 130, Cheque 910718, Nota Fiscal 56509, 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 Fevereiro de 2021.		515,27			
19/02/2021	5322	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 142 do empenho 131, Cheque 910720, Nota Fiscal 0098, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Fevereiro de 2021.		436,46			
19/02/2021	5323	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 143 do empenho 132, Cheque 910721, Nota Fiscal 0097, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Fevereiro de 2021.		93,53			
19/02/2021	5337	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 145 do empenho 134, Cheque 910723, Fatura 153191, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de Janeiro de 2021, Contrato nº 9912356208.		2.108,20			
19/02/2021	5347	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 227 do empenho 216, Débito Automático 202700, Fatura 02/2021, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Fevereiro de 2021.		3.335,38			
19/02/2021	6031	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cartão de Pagamento 910719, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 141 do empenho 130, Cheque 910718, Nota Fiscal 56509, 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 Fevereiro de 2021).		53,77			
19/02/2021	6032	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910724, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 145 do empenho 134, Cheque 910723, Fatura 153191, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de Janeiro de 2021, Contrato nº 9912356208).		220,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>139.810,09</b>	<b>270.773,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	4950	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 125 do empenho 115, Cheque 910700, Nota Fiscal 2718, 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 Fevereiro de 2021.		909,36			
22/02/2021	4951	152/2015	Recollido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910701, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 125 do empenho 115, Cheque 910700, Nota Fiscal 2718, 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 Fevereiro de 2021).		47,86			
22/02/2021	5330	41/2021	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 152 do empenho 141, Cheque 910725, Fatura 02/2021, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Fevereiro de 2021.		540,35			
22/02/2021	5331	41/2021	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 153 do empenho 142, Cheque 910726, Fatura 02/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2021.		144,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>141.451,84</b>	<b>269.131,93D</b>
23/02/2021	5109	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 850448, apresentado no extrato bancário nº 02/2021.	150.000,00				
23/02/2021	5334	74/2021	Pago a Moutinho Sinalização e Grafica LTDA, liquidação 179 do empenho 167, Cheque 910777, Nota Fiscal 22652, Referente ao serviço de confecção de 02 (duas) faixas em lona medindo 3 x 1 metros colorida 4 x 0 com terminal em madeira para sinalização no CRO-PE.		325,00			
23/02/2021	5335	79/2021	Pago a Alexandre Bezerra de Albuquerque ME, liquidação 180 do empenho 166, Cheque 910776, Nota Fiscal 1790, Referente aquisição de uma bateria para veiculo Mitsubishi L200 pertencente ao CRO-PE.		549,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>142.325,84</b>	<b>418.257,93D</b>
24/02/2021	5328	151/2019	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 158 do empenho 146, Cheque 910768, Nota Fiscal 6251, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 5ª Edição de 2020, Novembro/2020, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, (Pregão 005/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019).		800,00			
24/02/2021	5329	151/2019	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 159 do empenho 147, Cheque 910768, Nota Fiscal 6252, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 5ª Edição de 2020, Dezembro/2020, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, (Pregão 005/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019).		800,00			
24/02/2021	5332	78/2021	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 171 do empenho 159, Cheque 910774, Termo Rescisório 02/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.		8.267,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	5336	49/2021	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 178 do empenho 168, Cheque 910778, Recibo 03/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Março de 2021.		2.256,64			
24/02/2021	5346	64/2020	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 170 do empenho 158, Cheque 910773, Nota Fiscal 22943, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (Contrato nº 04/2020). Mês de Janeiro de 2021.		395,20			
24/02/2021	5955	29/2021	Pago a Dayvid Ferraz de Magalhães, liquidação 172 do empenho 160, Cheque 910729, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2021.		521,09			
24/02/2021	5957	30/2021	Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910732, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.		3.039,72			
24/02/2021	5958	30/2021	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910733, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.		4.448,62			
24/02/2021	5959	30/2021	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910734, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.		3.028,72			
24/02/2021	5960	30/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910735, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.		5.624,88			
24/02/2021	5961	30/2021	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910736, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.		3.174,92			
24/02/2021	5962	30/2021	Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910737, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.		3.174,92			
24/02/2021	5963	30/2021	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910738, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.		3.174,92			
24/02/2021	5964	30/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910739, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.		6.183,58			
24/02/2021	5966	31/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910740, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.		5.834,43			
24/02/2021	5967	31/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910741, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.		3.161,44			
24/02/2021	5968	31/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910742, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.		2.657,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	5969	31/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910743, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.		3.061,03			
24/02/2021	5970	31/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910744, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.		3.181,65			
24/02/2021	5971	31/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910745, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.		3.342,62			
24/02/2021	5972	31/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910747, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.		3.161,44			
24/02/2021	5973	31/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910748, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.		3.124,77			
24/02/2021	5974	31/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910749, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.		3.161,44			
24/02/2021	5975	31/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910767, GFIP 02/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Faras.		183,34			
24/02/2021	5977	32/2021	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910750, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		3.534,20			
24/02/2021	5978	32/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910751, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		2.050,62			
24/02/2021	5979	32/2021	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910752, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		1.140,03			
24/02/2021	5980	32/2021	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910753, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		4.539,72			
24/02/2021	5981	32/2021	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910754, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		1.123,50			
24/02/2021	5982	32/2021	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910755, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		1.991,77			
24/02/2021	5983	32/2021	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910756, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		1.175,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	5984	32/2021	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910757, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		1.626,54			
24/02/2021	5985	32/2021	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910758, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		1.937,45			
24/02/2021	5986	32/2021	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910759, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		3.139,16			
24/02/2021	5987	32/2021	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910760, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		3.695,54			
24/02/2021	5988	32/2021	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910761, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		1.951,41			
24/02/2021	5989	32/2021	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910762, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		4.968,35			
24/02/2021	5990	32/2021	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910763, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		1.086,37			
24/02/2021	5991	32/2021	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910764, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.		1.188,50			
24/02/2021	5992	32/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910767, GFIP 02/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Fevereiro 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			
24/02/2021	6319	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910769, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 168 do empenho 156, Cheque 855884, Nota Fiscal 1112, 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 Fevereiro de 2021).		634,70			
24/02/2021	6320	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910770, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 168 do empenho 156, Cheque 855884, Nota Fiscal 1112, 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 Fevereiro de 2021).		335,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	6321	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910771, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 168 do empenho 156, Cheque 855884, Nota Fiscal 1112, 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 Fevereiro de 2021).		738,81			
24/02/2021	6325	57/2021	Pago a Mateus Jeronimo Lucena, liquidação 176 do empenho 164, Cheque 910775, Recibo 02/2021, Referente à bolsa de estágio do estagiário do Setor de Contabilidade no 09 a 28 de Fevereiro de 2021.		577,94			
24/02/2021	6326	57/2021	Pago a Mateus Jeronimo Lucena, liquidação 177 do empenho 165, Cheque 910775, Recibo 03/2021, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor de Contabilidade no Mês de Março de 2021.		80,00			
24/02/2021	6447	62/2021	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 189 do empenho 178, Cheque 910730, GPS 02/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2021.		1.199,50			
24/02/2021	6451	62/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 189 do empenho 178, Cheque 910746, GPS 02/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2021.		3.189,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2021	5326	40/2021	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 169 do empenho 157, Cheque 910772, Fatura 02/2021, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Fevereiro de 2021.		662,00	<b>400.000,00</b>	<b>260.209,81</b>	<b>300.373,96D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2021	3140	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 66 do empenho 56, Débito Automático 102400, Fatura 01/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Janeiro de 2021.		284,02	<b>400.000,00</b>	<b>260.871,81</b>	<b>299.711,96D</b>
26/02/2021	3584	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 91 do empenho 81, Débito Automático 102400, Fatura 01/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Janeiro de 2021.		110,14			
26/02/2021	3880	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 117 do empenho 107, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 142003845, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Fevereiro de 2021.		32,14			
26/02/2021	8526	12/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 453 do empenho 436, Débito Automático 02/2021, Extrato Bancário 02/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de fevereiro de 2021.		594,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>261.892,51</b>	<b>298.691,26D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.:47.147-X</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2021	5257	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	3766	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 77 do empenho 67, Cheque 855778, Protocolo CRO/PE 03/2021, Referente a 28,90 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.		41,90			
02/02/2021	3771	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 81 do empenho 71, Cheque 855780, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
02/02/2021	3772	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 82 do empenho 72, Cheque 855781, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
02/02/2021	3773	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 83 do empenho 73, Cheque 855782, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
02/02/2021	3774	42/2021	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 84 do empenho 74, Cheque 855783, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
02/02/2021	3775	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 85 do empenho 75, Cheque 855784, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, período de 02 a 04 de Fevereiro de 2021, participar reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia, na cidade de Brasília - DF.		1.400,00			
02/02/2021	3776	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 86 do empenho 76, Cheque 855785, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, período de 02 a 04 de Fevereiro de 2021, participar reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia, na cidade de Brasília - DF.		1.400,00			
02/02/2021	3777	07/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 87 do empenho 77, Cheque 855786, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de Caruaru dia 26 de janeiro de 2021.		210,00			
02/02/2021	3779	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 89 do empenho 79, Cheque 855788, Protocolo CRO/PE 154/2021, Referente a 161,60 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.		234,32			
02/02/2021	5258	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	4.283,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288,52</b>	<b>4.283,02</b>	<b>5,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	3778	59/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 88 do empenho 78, Cheque 855787, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de Caruaru dia 26 de janeiro de 2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288,52</b>	<b>4.563,02</b>	<b>274,50C</b>
04/02/2021	5259	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	280,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.568,87</b>	<b>4.563,02</b>	<b>5,85D</b>
08/02/2021	4268	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 96 do empenho 87, Cheque 855791, Nota Fiscal 0668, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Janeiro de 2021.		187,50			
08/02/2021	4269	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 110 do empenho 80, Cheque 855790, Nota Fiscal 0331, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, (4º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2021.		313,20			
08/02/2021	4270	28/2021	Pago a Thais Glacy Barbosa de Souza, liquidação 99 do empenho 90, Cheque 855792, Protocolo CRO/PE 188/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 188/2021.		352,46			
08/02/2021	4271	28/2021	Pago a Silvaneide do Nascimento, liquidação 100 do empenho 91, Cheque 855793, Protocolo CRO/PE 194/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, ASB devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 194/2021.		45,31			
08/02/2021	4273	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 102 do empenho 93, Cheque 855795, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
08/02/2021	4274	03/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 103 do empenho 94, Cheque 855796, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
08/02/2021	4275	04/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 104 do empenho 95, Cheque 855797, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
08/02/2021	4276	05/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 105 do empenho 96, Cheque 855798, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
08/02/2021	4277	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 106 do empenho 97, Cheque 855799, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro 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	
08/02/2021	4278	07/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 107 do empenho 98, Cheque 855800, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50				
08/02/2021	4279	08/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 108 do empenho 99, Cheque 855801, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50				
08/02/2021	4280	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 109 do empenho 100, Cheque 855802, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50				
08/02/2021	4281	64/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 112 do empenho 102, Cheque 855803, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50				
08/02/2021	4282	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 121 do empenho 111, Cheque 855804, Nota Fiscal 0298, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Janeiro de 2021 a 16 de Fevereiro de 2021.		994,15				
08/02/2021	4283	140/2017	Pago a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 122 do empenho 112, Cheque 855805, Nota Fiscal 2094, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (4º termo aditivo ao Contrato 015/2017), Exames médicos total de 03 e PPP total de 01.		128,25				
08/02/2021	4284	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 123 do empenho 113, Cheque 855806, Nota Fiscal 4224, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Janeiro de 2021.		257,62				
08/02/2021	5260	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	5.540,99					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.109,86</b>	<b>10.104,01</b>	<b>5,85D</b>
09/02/2021	5267	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		139.404,74				
09/02/2021	5360	204/2019	Parcela 1/10 do CFO - Conselho Federal de Odontologia -, referente à Subvenção Financeira do Processo de Reforma e Ampliação da sede do CROPE, conforme Termo de Convênio firmado em 27/10/2020 e Resolução CFO nº 216/2019.	139.404,74					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>149.514,60</b>	<b>149.508,75</b>	<b>5,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	4285	28/2021	Pago a Talita Lopes, liquidação 101 do empenho 92, Cheque 855794, Protocolo CRO/PE 256/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 256/2021.		352,46			
11/02/2021	5261	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.867,06</b>	<b>149.861,21</b>	<b>5,85D</b>
12/02/2021	4513	204/2019	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Banco do Brasil C/C 47147-X para Banco do Brasil C/C 63737-8, Cheque 855808, Extrato Bancário N.º 02/2021.		139.404,74			
12/02/2021	5262	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	139.404,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.271,80</b>	<b>289.265,95</b>	<b>5,85D</b>
17/02/2021	5263	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	4.780,23				
17/02/2021	5338	28/2021	Pago a Geovanderson Moreira de França, liquidação 155 do empenho 144, Cheque 855814, Protocolo CRO/PE 608/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 608/2021.		453,16			
17/02/2021	5339	28/2021	Pago a Laura Freire de Carvalho, liquidação 156 do empenho 145, Cheque 855815, Protocolo CRO/PE 1124/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ter feito solicitação da transferência do CRO-PE para CRO-SE, conforme protocolo CRO-PE 1124/2021.		352,46			
17/02/2021	5340	28/2021	Pago a Alex Sandro Lourenço Leite, liquidação 147 do empenho 136, Cheque 855809, Protocolo CRO/PE 784/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 784/2021.		906,32			
17/02/2021	5341	03/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 148 do empenho 137, Cheque 855810, Protocolo CRO/PE 004/2021, Referente a 558 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.		809,10			
17/02/2021	5342	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 149 do empenho 138, Cheque 855811, Protocolo CRO/PE 006/2021, Referente a três diárias onde foram realizadas as fiscalizações no Serviço Público e Clínicas Particulares no Município de Arcoverde no período de 09 a 11 de fevereiro de 2021(Decisão do CRO-PE nº 004/2020).		1.260,00			
17/02/2021	5343	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 150 do empenho 139, Cheque 855812, Protocolo CRO/PE 007/2021, Referente a 124,30 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.		180,23			
17/02/2021	5344	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 151 do empenho 140, Cheque 855813, Protocolo CRO/PE 009/2021, Referente a 564,80 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.		818,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.052,03</b>	<b>294.046,18</b>	<b>5,85D</b>
19/02/2021	5264	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	352,46				
19/02/2021	5327	28/2021	Pago a Ubirajara Pimenta Mendonça Neto, liquidação 146 do empenho 135, Cheque 855807, Protocolo CRO/PE 576/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 576/2021.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.404,49</b>	<b>294.398,64</b>	<b>5,85D</b>
23/02/2021	5265	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	5.007,13				
23/02/2021	6318	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 168 do empenho 156, Cheque 855884, Nota Fiscal 1112, 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 Fevereiro de 2021.		5.007,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.411,62</b>	<b>299.405,77</b>	<b>5,85D</b>
24/02/2021	5266	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	5.023,05				
24/02/2021	5345	53/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 157 do empenho 57, Cheque 855816, 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 Mês de Fevereiro de 2021.		1.364,49			
24/02/2021	6035	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 160 do empenho 148, Cheque 855817, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
24/02/2021	6037	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 161 do empenho 149, Cheque 855819, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
24/02/2021	6311	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 162 do empenho 150, Cheque 855820, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
24/02/2021	6313	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 163 do empenho 151, Cheque 855881, Recibo 02/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Fevereiro de 2021.		788,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/02/2021	6314	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 164 do empenho 152, Cheque 855881, Recibo 03/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Março de 2021.		80,00				
24/02/2021	6315	57/2021	Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 165 do empenho 153, Cheque 855882, Recibo 02/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração período de 11 a 28 de Fevereiro de 2021.		525,40				
24/02/2021	6316	57/2021	Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 166 do empenho 154, Cheque 855882, Recibo 03/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor da Administração no Mês de Março de 2021.		80,00				
24/02/2021	6317	34/2021	Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 167 do empenho 155, Cheque 855883, Recibo 03/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de Março de 2021 a 17 (dezesete) de Março de 2021, a concessão das Férias.		1.432,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
26/02/2021	8529	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 454 do empenho 437, Débito Automático 02/2021, Extrato Bancário 02/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X, no mês de fevereiro de 2021.		11,35	<b>304.434,67</b>	<b>304.423,32</b>	<b>11,35D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>304.434,67</b>	<b>304.434,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.: 63.737-8 (Subvenção CFO)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
12/02/2021	4513	204/2019	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Banco do Brasil C/C 47147-X para Banco do Brasil C/C 63737-8, Cheque 855808, Extrato Bancário N.º 02/2021.	139.404,74					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.404,74</b>	<b>0,00</b>	<b>139.404,74D</b>	
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:				<b>0,00</b>	
01/02/2021	5272	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	20,60					
01/02/2021	7406	58/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 04/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.		20,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,60</b>	<b>20,60</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2021	7413	58/2021	Suprimento de fundo de 03/02/2021 até 10/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.		48,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,60</b>	<b>69,38</b>	<b>48,78C</b>	
05/02/2021	5273	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	48,78					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,38</b>	<b>69,38</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2021	5274	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	300,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	7421	58/2021	Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 16/03/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.		86,04			
10/02/2021	7454	58/2021	Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 12/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.		213,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,38</b>	<b>369,38</b>	<b>0,00</b>
11/02/2021	5275	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375,38</b>	<b>369,38</b>	<b>6,00D</b>
28/02/2021	7477	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 377 do empenho 361, Débito Automático 02/2021, Extrato Bancário 02/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente BB 64.630-X, no mês de fevereiro de 2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375,38</b>	<b>375,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.: 20302-5 / 120.302-9</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2021	5197	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000045546994, 000051973078, 000056717644, 000054857862, 000054908558, 000054625693, 000063690648, 000063700225, 000063759024, 000063818230, 000063965824, 000063981837, 000064024759, 000064369465, 000064411114, 024700265300, 000064457955, 000064460107, 000072570278, 000072575451, 000072664291, 000072870831, 000072885132, 000072892768, 000072912876, 000072913622, 000018091923, 000035534741, 033500203207, 000035731686, 000035810602, 000035886389, 000036042748, 000036592127, 000036647954, 000036805098, 000036824904, 000036878648, 000037001033, 000056432349, 000056432821, 000056454780, 036500207235, 036500361093, 000056567050, 000056669234, 036500769232, 000056744774, 036500800773, 000057279076, 000057282483, 000057447667, 000057609813, 000057969045, 000075274488, 000075285275 e 000057969045, Extrato Bancário N.º 02/2021.	8.865,73				
01/02/2021	5236	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		43.849,19			
01/02/2021	5277	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.291.200.005.625, Extrato Bancário N.º 02/2021.	35.093,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.959,19</b>	<b>43.849,19</b>	<b>110,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	5200	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000056717644, 000055233866, 000064682701, 000064776428, 000003343831, 000003398925, 000019509809, 000019544400, 000019552815, 000019681071, 000019949394, 000019965727, 000037443160, 000037444461, 000037414107, 000037681419, 000037869314, 000058302694, 000058334268, 000058459191, 000058504039, 000058530200 e 000058627851, Extrato Bancário N.º 02/2021.	4.037,23				
02/02/2021	5201	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000077312878 e 000077479994, Extrato Bancário N.º 02/2021.	952,40				
02/02/2021	5237	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		42.134,53			
02/02/2021	5278	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.321.200.004.996, Extrato Bancário N.º 02/2021.	37.151,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.099,92</b>	<b>85.983,72</b>	<b>116,20D</b>
03/02/2021	5202	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000065295614, 000003538185, 000003572213, 030900066046, 000020245537, 000020277370, 000020438489, 000037963236, 000038322813, 000038323836, 000038350079, 000058724666, 000058966422, 000059034596 e 000059071610, Extrato Bancário N.º 02/2021.	2.316,20				
03/02/2021	5203	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000077762565, 000077742497, 000077837315 e 000077887381, Extrato Bancário N.º 02/2021.	1.375,98				
03/02/2021	5238	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		17.007,07			
03/02/2021	5279	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.331.200.005.394, Extrato Bancário N.º 02/2021.	13.314,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.106,99</b>	<b>102.990,79</b>	<b>116,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	5208	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052486441, 000046235480, 000057163593, 000055834341, 00005930422, 000004011311, 000004076677, 000004309170, 000004367212, 000004410170, 000020875074, 000039137606, 000059096191, 000059111012, 000059121662, 000059153413, 000059189478, 000059190917, 000059227818, 000059230923, 000059232896, 000059257589, 000059296998, 000059298352, 000059307831, 000059320766, 000059332958, 000059334618, 000059343970, 000059352127, 000059367476, 000059368646, 000059371653, 000059391070, 000059392957, 000059394588, 000059417394, 000059425529, 000059447975, 000059476454, 000059514770, 000059538330, 000059575959, 000059615530, 000059631692, 000059632602, 000059640357, 000059658688, 000059661062, 000059662531, 000059662982, 000059666848 e 000059667482, Extrato Bancário N.º 02/2021.	12.497,76				
04/02/2021	5239	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		30.514,55			
04/02/2021	5280	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.341.200.005.213, Extrato Bancário N.º 02/2021.	18.016,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.621,54</b>	<b>133.505,34</b>	<b>116,20D</b>
05/02/2021	5211	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000004912625, 000004930544, 000004941463, 000004941604, 000005067693, 031100516606, 031100750344, 000021586746, 000059691725, 000059697249, 000059738582, 000059743337, 000059746129, 000059750323, 000059754159, 000059764437, 000059806874, 000059811331, 000059813039, 000059823327, 000059831203, 000059900037, 000059901532, 000059929593, 000059954344, 000059956247, 000059962416, 000060012659, 000060080877, 000060090631, 000060191575, 000060270745, 000060302959, 000060310260 e 000060310940, Extrato Bancário N.º 02/2021.	6.222,30				
05/02/2021	5240	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		19.347,88			
05/02/2021	5281	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.351.200.006.074, Extrato Bancário N.º 02/2021.	13.209,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.053,42</b>	<b>152.853,22</b>	<b>200,20D</b>
08/02/2021	4162	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 850446, apresentado no extrato bancário nº 02/2021.		100.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	5218	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000052776734, 000057224623, 022400412122, 000057343254, 000066271109, 000066503429, 000066768423, 000066908164, 000066934885, 000005380392, 000005434849, 000005436035, 000005673424, 000006061665, 000022905538, 000023043908, 031400055509, 000023127097, 031400143248, 000023569502, 000023569722, 000039906297, 000039995325, 000040742095, 000040756102, 034400141813, 000041269142, 000060343695, 000060346227, 000060357724, 000060405169, 000060406300, 000060421513, 000060464275, 000060465679, 000060484359, 000060517328, 000060526192, 000060583964, 000060621139, 000060627521, 000060669682, 000060760515, 000060762277, 000060765933, 000060766284, 000060804471, 000060825796, 000060859128, 000060878671, 000060897108, 000060912151, 000060914034, 000060914035, 000060925802, 000060942050, 000060947286, 000061013745, 000061052342, 000061099070, 000061176187, 000061182746, 000061183229, 000061194783, 000061233494, 000061237416, 000061245637, 000061249153, 000061251858, 000061275574, 000061313457, 000061335149, 000061335899, 000061336516, 000061357238, 000061363331, 000061382489, 000061384419, 000061390322, 000061404273, 000061430941, 000061487146, 000061520594, 000061577606, 000061614908, 000061705692, 000061708020, 000061715337, 000061715676, 000061724025, 000061731630, 000061736978, 000061738349, 000061745878, 000061760303, 000061772250, 000061774958, 000061803759, 000061826291, 000061937983, 000061953277, 000062160340, 000062167484, 000062176284, 000062215449, 000062272382, 000062274747, 000062279123, 000062323369, 000062358442 e 000062400085, Extrato Bancário N.º 02/2021.	18.323,96				
08/02/2021	5241	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		34.749,69			
08/02/2021	5282	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.361.200.009.640, Extrato Bancário N.º 02/2021.	16.425,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.803,11</b>	<b>287.602,91</b>	<b>99.799,80C</b>
09/02/2021	5219	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000057928232, 000067112266, 025500173270, 000023640998, 000041882872, 000041901917, 000041909166, 000041962600, 000041991776, 000042068825, 000042165520, 000042553097, 000042557504, 000062488248, 000062488310, 000062489018, 000062621305, 000063057111, 000063234890, e 000063259489, Extrato Bancário N.º 02/2021.	2.611,45				
09/02/2021	5242	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		19.047,88			
09/02/2021	5283	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.391.200.005.080, Extrato Bancário N.º 02/2021.	16.436,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.850,99</b>	<b>306.650,79</b>	<b>99.799,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	5220	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000047025090, 000047025849, 000057758969, 000057767171, 000058012003, 000067752769, 000024234473, 000024239257, 000024245113, 000024459027, 000024474612, 000042603941, 000042875806, 000042962633, 000043017353, 000043022467, 000063581476, 000063581571, 000063590246, 000063654029, e 000063730277, Extrato Bancário N.º 02/2021.	2.958,77				
10/02/2021	5253	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	82.019,07				
10/02/2021	5284	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.401.100.014.516, Extrato Bancário N.º 02/2021.	15.022,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.850,99</b>	<b>306.650,79</b>	<b>200,20D</b>
11/02/2021	5223	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000053467043, 000058115418, 000058321728, 000067930129, 000008020141, 000008113124, 000008225900, 000024897007, 000024989089, 000025130773, 000025146997, 000063817582, 000063831149, 000063858910, 000063863917, 000063864772, 000063865348, 000063897509, 000063902873, 000063904100, 000063911519, 000063913271, 000063956360, 000063957134, 000063965522, 000063967379, 000063968319, 000063970621, 000064013372, 000064015418, 000064031305, 000064054090, 000064068929, 000064070321, 000064095462, 000064109257, 000064112536, 000064117043, 000064128247, 000064150594, 000064179493, 000064190550, 000064209473, 000064210743, 000064232623, 000064253767, e 000064416892, Extrato Bancário N.º 02/2021.	10.903,19				
11/02/2021	5243	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		26.166,01			
11/02/2021	5285	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.411.200.005.189, Extrato Bancário N.º 02/2021.	15.372,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.127,00</b>	<b>332.816,80</b>	<b>310,20D</b>
12/02/2021	5226	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000008299068, 000008299634, 028800270166, 000025306094, 000025424802, 000025427128, 000025509462, 000064432966, 000064440665, 000064493539, 000064534646, 000064546105, 000064552001, 000064583889, 000064584843, 000064608735, 000064608826, 000064614146, 000064617531, 000064622217, 000064633409, 000064633731, 000064634119, 000064642077, 000064701915, 000064725661, 000064725858, 000064731717, 000064740082, 000064746876, 000064755102, 000064777322, 000064836689, 000064871984, 000064876140, 000064885440, 000064892181, 000064901044, 000064980389, 000064990809, 000065024295, 000065033683, 000065058364, e 000065058398; Extrato Bancário N.º 02/2021.	10.803,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	5245	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		22.295,64			
12/02/2021	5286	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.421.200.005.372, Extrato Bancário n.º 02/2021.	11.492,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.422,64</b>	<b>355.112,44</b>	<b>310,20D</b>
17/02/2021	4908	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 850447, apresentado no extrato bancário nº 02/2021.		150.000,00			
17/02/2021	5204	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000086076752, Extrato Bancário N.º 02/2021.	801,32				
17/02/2021	5227	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000058672017, 000059111892, 000059303227, 000059313901, 000059441383, 000059976482, 000068392179, 025900359018, 000068561004, 000068621251, 000068713161, 000068750290, 000068848383, 000068917557, 000068954102, 000069013707, 000069108968, 000069111542, 000069111776, 000069205511, 000069231899, 000069353646, 000008586467, 000008711571, 000008809687, 000008858457, 000008922149, 000009010622, 000009105373, 000010040463, 000010383341, 000010406316, 000010407798, 000010446811, 000010448165, 000026044551, 032100155976, 000026767098, 000027539689, 000027670838, 000027686975, 000044914721, 000044917267, 000045077327, 034900520178, 034900526915, 000045173300, 000045494890, 035000185770, 000045829617, 000046178962, 000046181596, 000046301139, 000046542722, 000046804027, 000047039346, 000047152313, 000047189081, 000048003532, 000048270346, 000048712694, 000065089490, 000065132658, 000065133309, 000065148684, 000065159653, 000065168783, 000065201029, 000065208695, 000065220230, 000065225103, 000065233830, 000065288783, 000065292354, 000065297182, 000065313565, 000065314025, 000065324697, 000065325959, 000065342783, 000065388897, 000065423161, 000065425050, 000065428938, 000065438021, 000065452706, 000065474099, 000065481395, 000065582856, 000065664178, 000065664890, 000065729403, 000065748959, 000065756974, 000065758215, 000065761194, 000065761369, 000065761975, 000065784793, 000065805403, 000065827337, 000065833073, 000065835649, 000065853254, 000065854575, 000065854935, 000065855765, 000065857714, 000065871787, 000065878375, 000065904339, 000065920698, 000065963876, 000065978981, 00006599820, 000066015001, 000066064986, 000066080228, 000066102218, 000066128993, 000066131181, 000066188471, 000066191067, 000066264995, 000066326900, 000066400155, 000066409945, 000066491271, 000066492592, 000066494428, 000066512462, 000066519698, 000066533343, 000066536597, 000066594996, 000066633609, 000066636415, 000066658415, 000066661062, 001500618395, 000066733551, 000066674706, 000066796690, 000066908417, 000066918293, 000066922651, 000067180301, 000067309387, 000067772812, 000067847834, 000067897120, 000067987654, 000068017525, 000068099775, 000068134240, e 000068275312; Extrato Bancário N.º 02/2021.	27.528,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	5254	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	109.198,55				
17/02/2021	5287	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.431.200.005.204, Extrato Bancário n.º 02/2021.	12.506,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.457,64</b>	<b>505.112,44</b>	<b>345,20D</b>
18/02/2021	5228	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000060363087, 000060420598, 000060490178, 000010547545, 000010551672, 000010637074, 000011673967, 000028436951, 000028438843, 000028468893, 000028553661, 000028555771, 000049176276, 000068329552, 000068341042, 000068358279, 000068403995, 001800231974, 001800233927, 000068450275, 000068457581, 000068469137, 000068507197, 000068508657, 000068516163, 000068533380, 000068554674, 000068587236, 000068627284, 000068631142, 000068641498, 000068662579, 000068666026, 000068689818, 000068755398, 000068758956, 000068805665, 000068811193, 000068834578, e 000068836819; Extrato Bancário N.º 02/2021.	5.689,01				
18/02/2021	5247	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		30.578,18			
18/02/2021	5288	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.481.200.014.853, Extrato Bancário N.º 02/2021.	25.054,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.200,82</b>	<b>535.690,62</b>	<b>510,20D</b>
19/02/2021	5230	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000048372574, 000012397805, 000012398266, 000012585033, 000012655640, 000012718343, 000028880561, 032500604459, 000029224108, 000068927254, 000068929043, 000068929310, 000068930249, 000068993385, 000069010360, 000069079206, 000069137720, 000069156306, 000069193118, 000069183918, 000069202508, 000069209473, 000069218132, 000069219767, 000069239602, 000069246970, 000069265574, 000069269690, 000069282036, 000069323442, 000069335673, 000069347463, 000069370605, 000069372610, 000069396072, 000069424652, 000069452190, e 000069496139; Extrato Bancário N.º 02/2021.	6.186,90				
19/02/2021	5248	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		16.954,31			
19/02/2021	5289	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.491.200.005.672, Extrato Bancário N.º 02/2021.	10.767,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.155,13</b>	<b>552.644,93</b>	<b>510,20D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	5231	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000055219044, 000061153503, 023800273595, 000070305114, 000070359332, 000070383684, 000070383700, 000070406322, 000070406439, 000070421599, 000070448389, 000070685523, 000070720804, 000070721665, 000070788756, 000070789131, 000070854195, 000070854764, 000013003335, 000013761729, 000014267923, 000029956425, 000030942062, 000031044277, 000031118196, 035600050130, 000050653575, 000050795211, 000051096655, 000051367098, 000051516037, 000052069924, 000052074636, 000052240616, 000052473245, 000052475054, 000069529002, 000069529255, 000069531386, 000069533163, 000069534938, 000069554599, 000069557501, 000069490531, 000069565596, 000069570836, 000069620607, 000069623382, 000069634544, 000069638176, 000069671711, 000069682928, 000069685345, 000069751571, 000069856853, 000069866233, 000069867828, 000069882544, 000069908159, 000069910494, 000069990624, 000070032797, 000070075635, 000070097095, 000070132213, 000070156385, 000070167695, 000070178139, 000070183127, 000070216727, 000070294294, 000070320973, 000070322359, 000070332483, 000070370890, 000070371426, 000070386022, 000070390180, 000070438611, 000070514141, 000070516102, 000070472661, 000070567487, 000070569621, 000070600425, 000070602070, 000070625037, 000070639794, 000070665580, 000070491607, 000070740978, 000070852226, 000070874251, 000070898740, 000070933307, 000070934659, 000070935259, 000070937463, 000070942727, 000070945026, 000070945607, 000070955981, 000071056533, 000071078590, 000071101471, 000071113430, 000071124247, 000071138238, 000071141505, 000071208724, 000071283082, 000071327592, 000071344496, e 000071396500; Extrato Bancário N.º 02/2021.	21.479,25				
22/02/2021	5249	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		29.558,03			
22/02/2021	5290	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.501.200.004.824, Extrato Bancário n.º 02/2021.	8.078,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2021	5109	21/2021	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque n.º 850448, apresentado no extrato bancário n.º 02/2021.		150.000,00			
23/02/2021	5205	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000090489146, Extrato Bancário N.º 02/2021.	506,67				
23/02/2021	5232	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000070947125, 000070947611, 000070968503, 026900141216, 000031227560, 000031250003, 000031273599, 032900406263, 032900454689, 000031395345, 032900456203, 000031500908, 000031593385, 000031621598, 000031637588, 000031705379, 000052852212, 000071583817, 000071659803, 000071816706, 000071827414, e 000072279900; Extrato Bancário N.º 02/2021.	3.862,98				
						<b>582.713,16</b>	<b>582.202,96</b>	<b>510,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	5255	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	125.549,92				
23/02/2021	5291	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.531.200.011.950, Extrato Bancário n.º 02/2021.	19.337,63				
23/02/2021	5295	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de fevereiro de 2021.	742,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.713,16</b>	<b>732.202,96</b>	<b>510,20D</b>
24/02/2021	5233	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000053475111, 024000089047, 000062102802, 000062163503, 000062245386, 000015217264, 000015637924, 000015649512, 000032105539, 000032186492, 000032247144, 000032247960, 000032277833, 000032279432, 000032378069, 000032403414, 000072372709, 000072372888, 000072440129, 000072550701, e 000072647456; Extrato Bancário N.º 02/2021.	3.337,51				
24/02/2021	5250	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		12.396,72			
24/02/2021	5292	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.541.200.005.526, Extrato Bancário n.º 02/2021.	9.224,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.274,88</b>	<b>744.599,68</b>	<b>675,20D</b>
25/02/2021	5234	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000045071180, 000060469614, 000060469970, 000060549191, 000062398758, 000062403371, 000062455915, 000062593162, 000062628876, 000015810706, 000016135860, 000032994526, 000032995191, 000033150485, 000033192731, 000054001982, 000072777839, 000072801270, 000072808294, 000072853985, 000072947750, 000073001550, 000073032213, 000073078763, 000073094118, 000073102005, 000073059051, 000073207901, 000073210957, 000073211566, 000073245272, 000073259522, 000073260366, 000073260689, 000073273602, e 000073276026; Extrato Bancário N.º 02/2021.	5.245,13				
25/02/2021	5251	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		15.115,34			
25/02/2021	5293	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.551.200.005.158, Extrato Bancário n.º 02/2021.	9.870,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.390,22</b>	<b>759.715,02</b>	<b>675,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	5235	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de Vendas: 000062765966, 000071803257, 000071820337, 000071820859, 000071843995, 000071844722, 000071891016, 000071905153, 000072001290, 000072005411, 000016311306, 000016459242, 000033855529, 000033861296, 000073328203, 000073328281, 000073361193, 000073365216, 000073367228, 000073368464, 000073372131, 000073394775, 000073396442, 000073408524, 000073429893, 000073438453, 000073441351, 000073460535, 000073462219, 000073462620, 000073464513, 000073531074, 000073547099, 000073575247, 000073586460, 000073616963, 000073626682, 000073570798, 000073610199, 000073770346, 000073817887, 000073851301, 000073854451, 000073857871, e 000073893339; Extrato Bancário N.º 02/2021.	9.619,09				
26/02/2021	5252	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		33.353,20			
26/02/2021	5294	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.561.200.005.269, Extrato Bancário n.º 02/2021.	23.485,96				
26/02/2021	5296	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de fevereiro de 2021.	248,15				
26/02/2021	5304	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 270 do empenho 257, e Débito Automático 02/2021; Extrato Bancário nº 02/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de fevereiro de 2021.		675,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.743,42</b>	<b>793.743,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					<b>8.976,69D</b>
26/02/2021	5300	12/2021	Pago a Caixa Econômica, liquidação 269 do empenho 256; Débito Automático 02/2021; Extrato Bancário 02/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de fevereiro de 2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>8.927,69D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					<b>155.202,98D</b>
28/02/2021	5297	15/2021	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2021.	180,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,06</b>	<b>0,00</b>	<b>155.383,04D</b>
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:					<b>2.302,74D</b>
01/02/2021	5272	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		20,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,60</b>	<b>2.282,14D</b>
05/02/2021	5273	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		48,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,38</b>	<b>2.233,36D</b>
10/02/2021	5274	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>369,38</b>	<b>1.933,36D</b>
11/02/2021	5275	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375,38</b>	<b>1.927,36D</b>
26/02/2021	5276	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático»; mês de fevereiro.	0,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,17</b>	<b>375,38</b>	<b>1.927,53D</b>
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:				<b>456.657,84D</b>
01/02/2021	5236	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	43.849,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.849,19</b>	<b>0,00</b>	<b>500.507,03D</b>
02/02/2021	5237	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	42.134,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.983,72</b>	<b>0,00</b>	<b>542.641,56D</b>
03/02/2021	5238	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	17.007,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.990,79</b>	<b>0,00</b>	<b>559.648,63D</b>
04/02/2021	5239	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	30.514,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.505,34</b>	<b>0,00</b>	<b>590.163,18D</b>
05/02/2021	5240	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	19.347,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.853,22</b>	<b>0,00</b>	<b>609.511,06D</b>
08/02/2021	5241	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	34.749,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.602,91</b>	<b>0,00</b>	<b>644.260,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	5242	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	19.047,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.650,79</b>	<b>0,00</b>	<b>663.308,63D</b>
10/02/2021	5253	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		82.019,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.650,79</b>	<b>82.019,07</b>	<b>581.289,56D</b>
11/02/2021	5243	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	26.166,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.816,80</b>	<b>82.019,07</b>	<b>607.455,57D</b>
12/02/2021	5245	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	22.295,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.112,44</b>	<b>82.019,07</b>	<b>629.751,21D</b>
17/02/2021	5254	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		109.198,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.112,44</b>	<b>191.217,62</b>	<b>520.552,66D</b>
18/02/2021	5247	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	30.578,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.690,62</b>	<b>191.217,62</b>	<b>551.130,84D</b>
19/02/2021	5248	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	16.954,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.644,93</b>	<b>191.217,62</b>	<b>568.085,15D</b>
22/02/2021	5249	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	29.558,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.202,96</b>	<b>191.217,62</b>	<b>597.643,18D</b>
23/02/2021	5255	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		125.549,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.202,96</b>	<b>316.767,54</b>	<b>472.093,26D</b>
24/02/2021	5250	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	12.396,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.599,68</b>	<b>316.767,54</b>	<b>484.489,98D</b>
25/02/2021	5251	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	15.115,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.715,02</b>	<b>316.767,54</b>	<b>499.605,32D</b>
26/02/2021	5252	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	33.353,20				
26/02/2021	5256	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático».	46,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.114,87</b>	<b>316.767,54</b>	<b>533.005,17D</b>
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:				<b>123.354,38D</b>
01/02/2021	5257	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		5,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>123.348,88D</b>
02/02/2021	5258	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		4.283,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.288,52</b>	<b>119.065,86D</b>
04/02/2021	5259	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		280,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.568,87</b>	<b>118.785,51D</b>
08/02/2021	5260	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		5.540,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.109,86</b>	<b>113.244,52D</b>
09/02/2021	5267	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.	139.404,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.404,74</b>	<b>10.109,86</b>	<b>252.649,26D</b>
11/02/2021	5261	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.404,74</b>	<b>10.462,32</b>	<b>252.296,80D</b>
12/02/2021	5262	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		139.404,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.404,74</b>	<b>149.867,06</b>	<b>112.892,06D</b>
17/02/2021	5263	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		4.780,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.404,74</b>	<b>154.647,29</b>	<b>108.111,83D</b>
19/02/2021	5264	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.404,74</b>	<b>154.999,75</b>	<b>107.759,37D</b>
23/02/2021	5265	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		5.007,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.404,74</b>	<b>160.006,88</b>	<b>102.752,24D</b>
24/02/2021	5266	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 02/2021 e Extrato Bancário n.º 02/2021.		5.023,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.404,74</b>	<b>165.029,93</b>	<b>97.729,19D</b>
26/02/2021	5268	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático».	10,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.415,18</b>	<b>165.029,93</b>	<b>97.739,63D</b>
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:				<b>120.005,59D</b>
26/02/2021	5271	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 63.738-6 Fundo BB RF CP Automático».	10,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,09</b>	<b>0,00</b>	<b>120.015,68D</b>