

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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:				298.691,26D
01/03/2021	6508	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 200 do empenho 189, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 144737286, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Fevereiro de 2021.		269,06			
01/03/2021	7795	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 223 do empenho 212, Cheque 910793, Boletó 84976, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro de 2021 a 02 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		2.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.869,06	295.822,20D
03/03/2021	5144	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 850449, apresentado no extrato bancário nº 03/2021.	100.000,00				
03/03/2021	6014	156/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cartão de Pagamento 910717, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).		129,18			
03/03/2021	6015	156/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cartão de Pagamento 910717, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).		130,00			
03/03/2021	6029	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910717, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).		398,40			
03/03/2021	6034	41/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910727, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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).		15,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	6327	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 181 do empenho 169, Cheque 910779, Recibo 02/2021, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Fevereiro de 2021.		650,00			
03/03/2021	6330	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 185 do empenho 174, Cheque 910781, Nota Fiscal 8977 E 8978, Referente à compra passagens aéreas, Procurador Jurídico do CRO-PE Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 24 a 25 de Fevereiro de 2021, Julgamento de Processos Éticos no Conselho Federal de Odontologia na cidade de Brasília - DF e Conselheiro Suplente do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 27 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE.		2.072,81			
03/03/2021	6496	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 193 do empenho 182, Cheque 910783, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
03/03/2021	6498	42/2021	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 194 do empenho 183, Cheque 910784, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
03/03/2021	6500	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 195 do empenho 184, Cheque 910785, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
03/03/2021	6502	82/2021	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 196 do empenho 185, Cheque 910786, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
03/03/2021	6504	51/2021	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 197 do empenho 186, Cheque 910787, Nota Fiscal 01690874, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2021.		33,72			
03/03/2021	6505	51/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910727, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 197 do empenho 186, Cheque 910787, Nota Fiscal 01690874, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2021).		3,52			
03/03/2021	6506	81/2021	Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 198 do empenho 187, Cheque 910788, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a uma diária e meia para Julgamento de Processos Éticos no Conselho Federal de Odontologia, no período de 24 a 25 de Fevereiro de 2021, na cidade de Brasília - DF		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	6507	77/2021	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 199 do empenho 188, Cheque 910789, Fatura 02/2021, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2021.		161,88			
03/03/2021	7782	54/2021	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 217 do empenho 206, Cheque 910790, Boleto 001362899, Referente a taxa Ata Notarial da postagem em rede sociais em desacordo com o Código de Ética Odontológico, Ofício nº 225/2021 CRO-PE.		137,99			
03/03/2021	15701	78/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		46,25			
03/03/2021	15702	78/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		369,27			
Acumulado até o dia:						100.000,00	9.063,92	389.627,34D
04/03/2021	6036	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
04/03/2021	6038	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 855819, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
04/03/2021	6312	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
04/03/2021	6332	60/2021	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 187 do empenho 176, Cheque 910798, GFIP 02/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Fevereiro de 2021.		10.213,02			
04/03/2021	6333	61/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 188 do empenho 177, Cheque 910799, GFIP 02/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Fevereiro de 2021.		1.276,63			
04/03/2021	6455	62/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 189 do empenho 178, Cheque 910797, GPS 02/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2021.		22.978,66			
04/03/2021	6466	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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).		100,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	6468	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/03/2021	6471	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910795, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		112,05			
04/03/2021	6473	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 190 do empenho 179, Cheque 910782, Nota Fiscal 256547, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Março de 2021.		16.864,32			
04/03/2021	6485	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 191 do empenho 180, Cheque 910782, Nota Fiscal 27363267, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Março de 2021.		337,29			
04/03/2021	6497	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 193 do empenho 182, Cheque 910783, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/03/2021	6499	42/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 194 do empenho 183, Cheque 910784, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/03/2021	6501	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 195 do empenho 184, Cheque 910785, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/03/2021	6503	82/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 196 do empenho 185, Cheque 910786, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/03/2021	6510	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 910791, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 202 do empenho 191, Cheque 855890, Nota Fiscal 0333, 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 Fevereiro de 2021).		7,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	6511	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910792, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 202 do empenho 191, Cheque 855890, Nota Fiscal 0333, 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 Fevereiro de 2021).		39,60			
04/03/2021	6513	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 203 do empenho 192, Cheque 855885, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		61,60			
04/03/2021	6515	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 204 do empenho 193, Cheque 855886, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		61,60			
04/03/2021	6517	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 205 do empenho 194, Cheque 855887, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		61,60			
04/03/2021	6519	42/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 206 do empenho 195, Cheque 855888, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		61,60			
04/03/2021	6521	82/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 207 do empenho 196, Cheque 855889, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		61,60			
04/03/2021	7149	29/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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).		42,24			
04/03/2021	7150	29/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 172 do empenho 160, Cheque 910731, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2021).		61,74			
04/03/2021	7188	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		341,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	7189	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		341,27			
04/03/2021	7190	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		751,97			
04/03/2021	7191	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		369,27			
04/03/2021	7192	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		369,27			
04/03/2021	7193	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		633,21			
04/03/2021	7194	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		369,27			
04/03/2021	7195	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		751,97			
04/03/2021	7196	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910795, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		119,01			
04/03/2021	7197	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		940,53			
04/03/2021	7198	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		492,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	7199	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		1.152,45			
04/03/2021	7200	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		119,01			
04/03/2021	7201	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		144,81			
04/03/2021	7202	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		144,81			
04/03/2021	7203	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		144,81			
04/03/2021	7204	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/03/2021	7205	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		276,41			
04/03/2021	7206	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		368,35			
04/03/2021	7207	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/03/2021	7208	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		439,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	7209	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		184,90			
04/03/2021	7210	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/03/2021	7211	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/03/2021	7212	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/03/2021	7213	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		46,64			
04/03/2021	7214	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		83,61			
04/03/2021	7215	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		139,00			
04/03/2021	7216	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		140,49			
04/03/2021	7217	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		140,49			
04/03/2021	7218	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		140,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	7219	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910743, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021).		129,24			
04/03/2021	7220	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		1.045,93			
04/03/2021	7221	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		140,49			
04/03/2021	7222	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		447,06			
04/03/2021	7223	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		473,39			
04/03/2021	7224	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		100,50			
04/03/2021	7225	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		189,00			
04/03/2021	7226	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		182,59			
04/03/2021	7227	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		100,50			
04/03/2021	7228	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		100,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	7229	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		188,09			
04/03/2021	7230	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		189,00			
04/03/2021	7231	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		102,13			
04/03/2021	7232	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		653,67			
04/03/2021	7233	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		151,19			
04/03/2021	7234	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		363,12			
04/03/2021	7235	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília 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).		749,92			
04/03/2021	7236	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910794, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		100,50			
04/03/2021	7237	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília 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.).		689,60			
04/03/2021	7238	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		527,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	7239	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		220,79			
04/03/2021	7240	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		12,78			
04/03/2021	7241	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		183,87			
04/03/2021	7242	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		12,78			
04/03/2021	7243	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910795, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		110,70			
04/03/2021	7794	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 224 do empenho 213, Cheque 910793, Boleto 84976, Referente ao IPTU parcelas 1/10, 2/10, Seguro Incêndio, Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro de 2021 a 02 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		2.079,88			
04/03/2021	7796	162/2020	Pago a Nordeste Mudanças e Transportes de Cargas LTDA, liquidação 226 do empenho 215, Cheque 910801, Nota Fiscal 0125, Referente a contratação de empresa especializada em mudança e transporte de materiais e equipamentos, conforme Pregão presencial nº 001/2021.		21.192,60			
04/03/2021	15703	78/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910800, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		144,81			
Acumulado até o dia:						100.000,00	103.535,31	295.155,95D
05/03/2021	7800	86/2021	Pago a Claro S.A, liquidação 230 do empenho 219, Cheque 910805, Fatura 02/2021, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Fevereiro de 2021.		37,30			
05/03/2021	7809	66/2021	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 234 do empenho 223, Cheque 910810, Fatura 02/2021, 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 Fevereiro de 2021.		909,82			
Acumulado até o dia:						100.000,00	104.482,43	294.208,83D
09/03/2021	5192	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 850450, apresentado no extrato bancário nº 03/2021.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	5777	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910817, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 240 do empenho 85, Cheque 850002, Nota Fiscal 1000013, conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2021 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente a Primeira medição Pregão 01/2020).		6.716,37			
09/03/2021	5778	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910818, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 240 do empenho 85, Cheque 850002, Nota Fiscal 1000013, conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2021 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente a Primeira medição Pregão 01/2020).		2.870,24			
09/03/2021	5779	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910819, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 240 do empenho 85, Cheque 850002, Nota Fiscal 1000013, conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2021 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente a Primeira medição Pregão 01/2020).		6.314,53			
09/03/2021	5956	29/2021	Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 172 do empenho 160, Cheque 910731, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2021.		761,59			
09/03/2021	6328	80/2021	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 182 do empenho 170, Cheque 910780, Recibo 02/2021, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Fevereiro de 2021.		180,00			
09/03/2021	6331	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910802, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 185 do empenho 174, Cheque 910781, Nota Fiscal 8977 E 8978, Referente à compra passagens aéreas, Procurador Jurídico do CRO-PE Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 24 a 25 de Fevereiro de 2021, Julgamento de Processos Éticos no Conselho Federal de Odontologia na cidade de Brasília - DF e Conselheiro Suplente do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 27 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE).		3,86			
09/03/2021	7797	162/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910802, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Nordeste Mudanças e Transportes de Cargas LTDA, liquidação 226 do empenho 215, Cheque 910801, Nota Fiscal 0125, Referente a contratação de empresa especializada em mudança e transporte de materiais e equipamentos, conforme Pregão presencial nº 001/2021.)		807,40			
09/03/2021	7798	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 228 do empenho 217, Cheque 910803, Fatura 7295/14, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Fevereiro de 2021.		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	7799	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 229 do empenho 218, Cheque 910804, Nota Fiscal 38325109, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Fevereiro de 2021.		886,94			
09/03/2021	7802	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 232 do empenho 221, Cheque 910806, Nota Fiscal 2478, 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 Fevereiro de 2021.		570,00			
09/03/2021	7804	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910807, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 233 do empenho 222, Cheque 855906, Nota Fiscal 1143, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Período de 15 a 28 de Fevereiro de 2021).		111,77			
09/03/2021	7805	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910808, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 233 do empenho 222, Cheque 855906, Nota Fiscal 1143, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Período de 15 a 28 de Fevereiro de 2021).		245,90			
09/03/2021	7806	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910809, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 233 do empenho 222, Cheque 855906, Nota Fiscal 1143, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Período de 15 a 28 de Fevereiro de 2021).		211,24			
09/03/2021	7810	67/2021	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 235 do empenho 224, Cheque 910811, Nota Fiscal 55138, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2021.		375,12			
09/03/2021	7831	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 238 do empenho 227, Cheque 910814, Nota Fiscal 0299, 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 Fevereiro de 2021 a 16 de Março de 2021.		994,15			
09/03/2021	7837	34/2021	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 244 do empenho 231, Cheque 910822, Memorando 029/2021, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de Março de 2021 a 14 (quatorze) de Março de 2021, a concessão das Férias.		3.628,32			
Acumulado até o dia:								
10/03/2021	7833	64/2020	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 239 do empenho 228, Cheque 910815, Nota Fiscal 23413, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (Contrato nº 04/2020). Mês de Fevereiro de 2021.		395,20	200.000,00	129.474,86	369.216,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/03/2021	7834	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 242 do empenho 229, Cheque 910820, Nota Fiscal 1000323, 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 Fevereiro de 2021 a 17 de Março de 2021.		9.430,37				
10/03/2021	7835	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 242 do empenho 229, Cheque 910820, Nota Fiscal 1000323, 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 Fevereiro de 2021 a 17 de Março de 2021).		238,83				
10/03/2021	7836	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 243 do empenho 230, Cheque 910824, Nota Fiscal 146057671, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Março de 2021.		71,41				
10/03/2021	8074	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 236 do empenho 225, Cheque 910812, Nota Fiscal 4251, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Fevereiro de 2021.		257,75				
10/03/2021	8075	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910816, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 236 do empenho 225, Cheque 910812, Nota Fiscal 4251, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Fevereiro de 2021).		10,60				
10/03/2021	8208	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910816, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 238 do empenho 227, Cheque 910814, Nota Fiscal 0299, 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 Fevereiro de 2021 a 16 de Março de 2021).		52,32				
10/03/2021	8209	67/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910816, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 235 do empenho 224, Cheque 910811, Nota Fiscal 55138, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2021).		2,83				
Acumulado até o dia:									
11/03/2021	7829	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 237 do empenho 226, Cheque 910813, Nota Fiscal 8979, Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto Trecho Recife / Brasília / Recife / no dia 11 de Março de 2021, participar reunião conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, no Centro de Convenções Brasil 21 na cidade de Brasília - DF.		1.426,24				
							200.000,00	139.934,17	358.757,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	7830	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910816, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 237 do empenho 226, Cheque 910813, Nota Fiscal 8979, Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto Trecho Recife / Brasília / Recife / no dia 11 de Março de 2021, participar reunião conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, no Centro de Convenções Brasil 21 na cidade de Brasília - DF).		2,70			
Acumulado até o dia:						200.000,00	141.363,11	357.328,15D
15/03/2021	7890	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 268 do empenho 255, Cheque 910849, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2021.		507,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	141.870,11	356.821,15D
18/03/2021	5780	21/2021	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850003, apresentado no extrato bancário nº 03/2021.	15.901,14				
18/03/2021	7838	28/2021	Pago a SANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA ARRUDA, liquidação 245 do empenho 232, Cheque 910835, Protocolo CRO/PE 1191/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, ASB devido ao cancelamento inscrição dentro prazo, conforme protocolo CRO-PE 1191/2021.		45,31			
18/03/2021	7839	28/2021	Pago a ANDREZZA MAYARA VENANCIO CADENGUE, liquidação 246 do empenho 233, Cheque 910836, Protocolo CRO/PE 1439/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 1439/2021.		453,16			
18/03/2021	7840	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 247 do empenho 234, Cheque 910825, Protocolo CRO/PE 0012, Referente a 15,40 quilometragem excedente do mês de Fevereiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.		22,33			
18/03/2021	7841	89/2021	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 248 do empenho 235, Cheque 910826, Protocolo CRO/PE 1588/2021, Referente a meia diária onde coordenou as atividades da mudança de sede do CRO-PE para sede Provisória localizada a Rua Bispo Cardoso Ayres, deslocamento de materiais para guardar no depósito cedido pelo Conselho Regional de Administração / CRA/PE, retirada do Painel de Cerâmica na área externa da Sede do CRO-PE Avenida Norte, no dia 27 de Fevereiro de 2021.		280,00			
18/03/2021	7842	90/2021	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 249 do empenho 236, Cheque 910827, Protocolo CRO/PE 1588/2021, Referente a meia diária onde coordenou as atividades da mudança de sede do CRO-PE para sede Provisória localizada a Rua Bispo Cardoso Ayres, no dia 27 de Fevereiro de 2021.		280,00			
18/03/2021	7843	28/2021	Pago a ANDREZA DE OLIVEIRA MELO, liquidação 250 do empenho 237, Cheque 910828, Protocolo CRO/PE 1542/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1542/2021.		352,46			
18/03/2021	7844	28/2021	Pago a LOUISE LUCIANE SILVA DUARTE, liquidação 251 do empenho 238, Seleccione... , Protocolo CRO/PE 1544/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1544/2021.		352,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	7845	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 252 do empenho 239, Cheque 910830, Nota Fiscal 17571, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) 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).		708,53			
18/03/2021	7846	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 253 do empenho 240, Cheque 910831, Nota Fiscal 0480, 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 Março de 2021.		18.924,00			
18/03/2021	7849	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 254 do empenho 241, Cheque 910832, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
18/03/2021	7854	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 255 do empenho 242, Cheque 910833, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
18/03/2021	7858	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 256 do empenho 243, Seleccione... , Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
18/03/2021	7860	42/2021	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 257 do empenho 244, Cheque 910837, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
18/03/2021	7862	57/2021	Pago a Mateus Jeronimo Lucena, liquidação 258 do empenho 245, Cheque 910838, Recibo 03/2021, Referente à bolsa de estágio do estagiário do Setor de Contabilidade no 01 a 09 de Março de 2021.		210,15			
18/03/2021	7863	40/2021	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 259 do empenho 246, Cheque 910839, Fatura 03/2021, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Março de 2021.		662,00			
18/03/2021	7865	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 260 do empenho 247, Cheque 910840, Nota Fiscal 0300, Referente ao serviço de Desinstalação de 10 aparelhos de ar condicionados da sede do CRO-PE e Instalação DE 07 de aparelhos de ar condicionados na sede provisória do CRO-PE Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 Soledade, Recife-PE (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).		2.926,00			
18/03/2021	7873	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 261 do empenho 248, Cheque 910841, Nota Fiscal 2720, 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 Março de 2021.		909,36			
18/03/2021	7876	87/2021	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 262 do empenho 249, Cheque 910843, Fatura 02/2021, Referente aos serviços de autenticação, fotocopia e reconhecimento de firma para CRO-PE.		36,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	7889	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 267 do empenho 254, Cheque 910848, Fatura 21360, 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 Fevereiro de 2021.		636,00			
18/03/2021	7896	28/2021	Pago a Renata Rodrigues Mariano, liquidação 274 do empenho 261, Cheque 910850, Protocolo CRO/PE 0381/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 0381/2021.		453,16			
18/03/2021	7897	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 275 do empenho 262, Cheque 910851, Protocolo CRO/PE 0014/2021, Referente a 557,40 quilometragem excedente do mês de Fevereiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.		808,23			
18/03/2021	7912	91/2021	Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 282 do empenho 269, Cheque 910856, Memorando 0030/2021, Referente a Taxa de Fiscalização e Utilização de Serviços Públicos (TFUSP) Projeto de segurança contra Incêndio sede do CRO-PE.		624,13			
Acumulado até o dia:						215.901,14	171.551,16	343.041,24D
19/03/2021	7847	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910842, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 253 do empenho 240, Cheque 910831, Nota Fiscal 0480, 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 Março de 2021).		996,00			
19/03/2021	7867	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910842, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 260 do empenho 247, Cheque 910840, Nota Fiscal 0300, Referente ao serviço de Desinstalação de 10 aparelhos de ar condicionados da sede do CRO-PE e Instalação DE 07 de aparelhos de ar condicionados na sede provisória do CRO-PE Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 Soledade, Recife-PE (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).		154,00			
19/03/2021	7874	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910842, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 261 do empenho 248, Cheque 910841, Nota Fiscal 2720, 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 Março de 2021).		47,86			
19/03/2021	7879	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 263 do empenho 250, Cheque 910844, Nota Fiscal 0108, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Março de 2021.		93,53			
19/03/2021	7880	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 264 do empenho 251, Cheque 910845, Nota Fiscal 0109, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Março de 2021.		436,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	7894	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 272 do empenho 259, Cheque 910853, Recibo 03/2021, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Março de 2021.		650,00			
Acumulado até o dia:						215.901,14	173.929,01	340.663,39D
22/03/2021	7918	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 284 do empenho 271, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 147624096, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Março de 2021.		1.889,36			
Acumulado até o dia:						215.901,14	175.818,37	338.774,03D
24/03/2021	7698	49/2021	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 295 do empenho 282, Cheque 910865, Recibo 04/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Abril de 2021.		1.573,53			
24/03/2021	7699	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 296 do empenho 283, Cheque 910866, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
24/03/2021	7701	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 297 do empenho 284, Cheque 910867, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
24/03/2021	7703	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 298 do empenho 285, Cheque 910868, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
24/03/2021	7705	28/2021	Pago a CLEVERTON DA SILVA SANTOS, liquidação 299 do empenho 286, Cheque 910869, Protocolo CRO/PE 1700/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1700/2021.		453,16			
24/03/2021	7707	28/2021	Pago a ANIVALDO DA COSTA ANTUNES JUNIOR, liquidação 300 do empenho 287, Cheque 910870, Protocolo CRO/PE 1723/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 1723/2021.		453,16			
24/03/2021	7709	77/2021	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 304 do empenho 290, Cheque 910872, Recibo 03/202, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Março de 2021.		107,92			
24/03/2021	7882	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 265 do empenho 252, Cheque 910846, Nota Fiscal 56939, 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 Março de 2021.		515,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	7884	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910847, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 265 do empenho 252, Cheque 910846, Nota Fiscal 56939 , 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 Março de 2021).		53,77			
24/03/2021	7910	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 281 do empenho 268, Cheque 910854, Fatura 154774, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de Fevereiro de 2021, Contrato nº 9912356208.		1.507,46			
24/03/2021	7911	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910855, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 281 do empenho 268, Cheque 910854, Fatura 154774, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de Fevereiro de 2021, Contrato nº 9912356208).		157,32			
24/03/2021	7921	41/2021	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 287 do empenho 274, Cheque 910858, Fatura 03/2021, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Março de 2021.		500,95			
24/03/2021	7923	41/2021	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 288 do empenho 275, Cheque 910859, Fatura 03/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2021.		144,18			
24/03/2021	7925	93/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 289 do empenho 276, Cheque 910860, Nota Fiscal 147030031, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.826,41			
24/03/2021	7927	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 290 do empenho 277, Cheque 910861, Fatura 7295/15 , Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Março de 2021.		315,00			
Acumulado até o dia:						215.901,14	184.174,10	330.418,30D
26/03/2021	7888	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 266 do empenho 253, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 146112115, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Março de 2021.		170,76			
Acumulado até o dia:						215.901,14	184.344,86	330.247,54D
29/03/2021	6329	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 241 do empenho 171, Débito Automático 102400, Fatura 022021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Fevereiro de 2021.		459,16			
29/03/2021	6493	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 192 do empenho 181, Débito Automático 102400, Fatura 02/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Fevereiro de 2021.		110,14			
29/03/2021	7696	57/2021	Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 293 do empenho 280, Cheque 910864, Recibo 03/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Março de 2021.		788,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	7697	57/2021	Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 294 do empenho 281, Cheque 910864, Recibo 04/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Abril de 2021.		80,00			
29/03/2021	7708	57/2021	Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 301 do empenho 288, Cheque 910871, Recibo 03/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no 15 a 31 de Março de 2021.		394,00			
29/03/2021	7710	95/2021	Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 308 do empenho 293, Cheque 910912, Nota Fiscal 40017, Referente ao ressarcimento do exame admissional para assume as atividades de auxiliar administrativo na delegacia do regional Petrolina.		30,00			
29/03/2021	7711	53/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 305 do empenho 57, Cheque 910911, Protocolo CRO/PE 39/2021, referente a solicitação de vale alimentação indenizado conforme protocolo CRO/PE nº 39/2021, do período de 18 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2020. Em decisão da Diretoria do CRO-PE, o referido valor será pago em 10 (dez) parcela a partir do mês de janeiro de 2021.		1.364,49			
29/03/2021	7712	51/2021	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 315 do empenho 300, Cheque 910917, Nota Fiscal 01720533 Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Abril de 2021.		33,72			
29/03/2021	7743	57/2021	Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 302 do empenho 289, Cheque 910871, Recibo 03/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no período de 15 a 31 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021.		40,00			
29/03/2021	7744	57/2021	Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 303 do empenho 289, Cheque 910871, Recibo 04/202, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no período de 15 a 31 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021.		80,00			
29/03/2021	7761	76/2021	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 321 do empenho 306, Cheque 910924, Nota Fiscal 0028, Referente a aquisição de 500 mascaras de proteção personalizada para utilização durante Eventos Institucionais do CRO-PE.		2.750,00			
29/03/2021	7928	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 291 do empenho 278, Cheque 910863, Recibo 03/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Março de 2021.		788,00			
29/03/2021	7930	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 292 do empenho 279, Seleccione... , Recibo 04/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Abril de 2021.		80,00			
29/03/2021	7934	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 313 do empenho 298, Cheque 910913, Nota Fiscal 1168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021.		3.571,15			
29/03/2021	7936	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 314 do empenho 299, Cheque 910916, Nota Fiscal 1169, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021.		5.007,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	7943	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 316 do empenho 301, Cheque 910918, Nota Fiscal 0335, 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 Março de 2021.		313,20			
29/03/2021	7950	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 320 do empenho 305, Débito Automático 2020700, Nota Fiscal 148516119, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Março de 2021.		232,66			
29/03/2021	7954	62/2021	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 327 do empenho 312, Cheque 910874, GPS 03/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Março de 2021.		1.199,50			
29/03/2021	7956	62/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 327 do empenho 312, Cheque 910890, GPS 03/2021 Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Março de 2021.		3.189,88			
29/03/2021	8565	29/2021	Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 309 do empenho 294, Cheque 910875, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2021.		1.188,50			
29/03/2021	8570	30/2021	Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910876, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.		2.049,33			
29/03/2021	8571	30/2021	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910877, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.		2.379,55			
29/03/2021	8572	30/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910879, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.		5.629,88			
29/03/2021	8573	30/2021	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910880, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.		3.174,92			
29/03/2021	8574	30/2021	Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910881, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.		3.174,92			
29/03/2021	8575	30/2021	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910882, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.		3.174,92			
29/03/2021	8576	30/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910883, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.		6.188,58			
29/03/2021	8598	31/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910884, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.		5.834,43			
29/03/2021	8599	31/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910885, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.		3.161,44			
29/03/2021	8600	31/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910886, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.		2.657,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	8601	31/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910887, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.		3.061,03			
29/03/2021	8602	31/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910888, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.		3.181,65			
29/03/2021	8603	31/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910889, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.		3.342,62			
29/03/2021	8604	31/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910891, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.		3.161,44			
29/03/2021	8605	31/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910892, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.		3.124,77			
29/03/2021	8606	31/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910893, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.		3.230,68			
29/03/2021	8630	32/2021	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910895, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		3.578,60			
29/03/2021	8631	32/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910896, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		2.050,62			
29/03/2021	8632	32/2021	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910897, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		1.091,30			
29/03/2021	8633	32/2021	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910898, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		5.616,14			
29/03/2021	8634	32/2021	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910899, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		1.123,50			
29/03/2021	8635	32/2021	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910900, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		1.951,41			
29/03/2021	8636	32/2021	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910901, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		1.175,50			
29/03/2021	8637	32/2021	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910902, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		1.692,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	8638	32/2021	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910903, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		1.937,45			
29/03/2021	8639	32/2021	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910903, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		3.483,14			
29/03/2021	8640	32/2021	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910905, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		3.696,32			
29/03/2021	8641	32/2021	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910906, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		1.951,41			
29/03/2021	8642	32/2021	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910907, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		4.968,35			
29/03/2021	8643	32/2021	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910908, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		1.123,50			
29/03/2021	8644	32/2021	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910909, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.		1.107,02			
Acumulado até o dia:								
30/03/2021	7713	93/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 317 do empenho 302, Cheque 910921, Nota Fiscal 148114619, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		196,43	215.901,14	299.119,55	215.472,85D
30/03/2021	7760	94/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 318 do empenho 303, Seleccione... , Fatura 03/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		185,44			
Acumulado até o dia:								
31/03/2021	7762	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 322 do empenho 307, Cheque 910923, Nota Fiscal 139828, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Abril de 2021.		17.407,30	215.901,14	299.501,42	215.090,98D
31/03/2021	7763	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 323 do empenho 308, Cheque 910923, Nota Fiscal 28245407, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Abril de 2021.		353,39			
31/03/2021	7920	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 285 do empenho 272, Cheque 910857, Boleto 86963, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		13.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	7924	41/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910873, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 288 do empenho 275, Cheque 910859, Fatura 03/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2021).		15,04			
31/03/2021	7939	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910915, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 313 do empenho 298, Cheque 910913, Nota Fiscal 1168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021).		239,51			
31/03/2021	7940	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910915, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 314 do empenho 299, Cheque 910916, Nota Fiscal 1169, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021).		335,82			
31/03/2021	7941	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910914, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 314 do empenho 299, Cheque 910916, Nota Fiscal 1169, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021).		634,70			
31/03/2021	7942	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910914, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 313 do empenho 298, Cheque 910913, Nota Fiscal 1168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021).		452,68			
31/03/2021	8102	51/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910873, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 315 do empenho 300, Cheque 910917, Nota Fiscal 01720533 Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Abril de 2021).		3,52			
31/03/2021	8108	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 910920, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 316 do empenho 301, Cheque 910918, Nota Fiscal 0335, 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 Março de 2021).		7,20			
31/03/2021	8577	30/2021	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910878, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.		3.028,72			
31/03/2021	8608	31/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910894, GFIP 03/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabricia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Faras.		183,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	8618	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910916, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 313 do empenho 298, Cheque 910913, Nota Fiscal 1168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021.).		526,93			
31/03/2021	8619	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910916, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 314 do empenho 299, Cheque 910916, Nota Fiscal 1169, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021.).		738,81			
31/03/2021	8620	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910919, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 316 do empenho 301, Cheque 910918, Nota Fiscal 0335, 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 Março de 2021).		39,60			
31/03/2021	8645	32/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910910, GFIP 03/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Março 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, Rogerio Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.		227,00			
31/03/2021	8694	80/2021	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 271 do empenho 258, Cheque 910852, Recibo 03/2021, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Março de 2021.		180,00			
31/03/2021	8801	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 286 do empenho 273, Cheque 910857, Boleto 86963, Referente ao IPTU parcela 3/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.403,45			
31/03/2021	9601	12/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 651 do empenho 631, Débito Automático 03/2021, Extrato Bancário 03/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de março de 2021.		834,00			
Acumulado até o dia:						215.901,14	339.112,43	175.479,97D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.:47.147-X						Saldo anterior:		0,00
03/03/2021	6509	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 202 do empenho 191, Cheque 855890, Nota Fiscal 0333, 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 Fevereiro de 2021.		313,20			
03/03/2021	6512	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 203 do empenho 192, Cheque 855885, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	6514	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 204 do empenho 193, Cheque 855886, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		498,40			
03/03/2021	6516	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 205 do empenho 194, Cheque 855887, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		498,40			
03/03/2021	6518	42/2021	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 206 do empenho 195, Cheque 855888, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		498,40			
03/03/2021	6520	82/2021	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 207 do empenho 196, Cheque 855889, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		498,40			
03/03/2021	7787	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 218 do empenho 207, Seleccione... , Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a uma diária, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, período de 10 a 11 de Março de 2021, participar reunião conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, no Centro de Convenções Brasil 21 na cidade de Brasília - DF.		700,00			
03/03/2021	7789	75/2021	Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 219 do empenho 208, Cheque 855901, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária onde fez a cobertura da retirada do Painel de Cerâmica da sede do CRO-PE e visitação das salas onde terá aplicação das provas do concurso CRO-PE no dia 27 de Fevereiro de 2021.		210,00			
03/03/2021	7790	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 220 do empenho 209, Cheque 855902, Protocolo CRO/PE 005/2021, Referente a 179,20 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.		259,84			
03/03/2021	7791	59/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 221 do empenho 210, Cheque 855903, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Arcoverde dia 16 de Fevereiro de 2021.		280,00			
03/03/2021	7793	64/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 222 do empenho 211, Cheque 855904, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Arcoverde dia 16 de Fevereiro de 2021.		210,00			
03/03/2021	9637	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	4.465,04				
Acumulado até o dia:						4.465,04	4.465,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	7773	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 208 do empenho 197, Cheque 855891, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
04/03/2021	7774	03/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 209 do empenho 198, Cheque 855892, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
04/03/2021	7775	04/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 210 do empenho 199, Cheque 855893, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
04/03/2021	7776	05/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 211 do empenho 200, Cheque 855894, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
04/03/2021	7777	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 212 do empenho 201, Cheque 855895, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
04/03/2021	7778	07/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 213 do empenho 202, Cheque 855896, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
04/03/2021	7779	08/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 214 do empenho 203, Cheque 855897, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
04/03/2021	7780	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 215 do empenho 204, Seleccione... , Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
04/03/2021	7781	64/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 216 do empenho 205, Cheque 855899, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
04/03/2021	9638	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	3.262,50				
Acumulado até o dia:						7.727,54	7.727,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	7803	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 233 do empenho 222, Cheque 855906, Nota Fiscal 1143, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Período de 15 a 28 de Fevereiro de 2021.		1.666,55			
08/03/2021	9639	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	1.666,55				
Acumulado até o dia:						9.394,09	9.394,09	0,00
09/03/2021	7801	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 231 do empenho 220, Cheque 855905, Nota Fiscal 0688, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Fevereiro de 2021.		250,00			
09/03/2021	9640	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.644,09	9.644,09	0,00
18/03/2021	7899	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 276 do empenho 263, Cheque 855907, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
18/03/2021	7901	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 277 do empenho 264, Cheque 855908, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
18/03/2021	7904	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 278 do empenho 265, Cheque 855909, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
18/03/2021	7906	42/2021	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 279 do empenho 266, Cheque 855910, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
18/03/2021	7908	82/2021	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 280 do empenho 267, Cheque 855911, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
18/03/2021	9641	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	1.246,00				
Acumulado até o dia:						10.890,09	10.890,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	7913	34/2021	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 283 do empenho 270, Cheque 855912, Protocolo CRO/PE 1696/2021, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 29 (vinte e nove) de Março de 2021 a 22 (vinte e dois) de Abril de 2021, a concessão das Férias.		1.337,59			
19/03/2021	9642	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	1.337,59				
Acumulado até o dia:						12.227,68	12.227,68	0,00
29/03/2021	7764	95/2021	Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 324 do empenho 309, Seleccione... , Nota Fiscal 6469 , Referente ao ressarcimento do exame demissional onde desempenhou as atividades de auxiliar administrativo na delegacia do regional Petrolina.		35,00			
29/03/2021	9643	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	35,00				
Acumulado até o dia:						12.262,68	12.262,68	0,00
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:				139.404,74D
05/03/2021	5164	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 240 do empenho 85, Cheque 850002, Nota Fiscal 1000013, conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2021 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente a Primeira medição Pregão 01/2020.		98.908,57			
Acumulado até o dia:						0,00	98.908,57	40.496,17D
18/03/2021	5780	21/2021	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque n.º 850003, apresentado no extrato bancário n.º 03/2021.		15.901,14			
Acumulado até o dia:						0,00	114.809,71	24.595,03D
31/03/2021	9646	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 660 do empenho 640, Débito Automático 03/2021, Extrato Bancário 03/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 63.737-8, no mês de março de 2021.		17,49			
Acumulado até o dia:						0,00	114.827,20	24.577,54D
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)				Saldo anterior:				0,00
19/03/2021	7460	58/2021	Suprimento de fundo de 19/03/2021 até 08/04/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 03/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2021.		126,95			
19/03/2021	7498	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	66,09				
Acumulado até o dia:						66,09	126,95	60,86C
22/03/2021	7467	58/2021	Suprimento de fundo de 22/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 03/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2021.		537,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	7473	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						416,09	664,74	248,65C
23/03/2021	7499	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	17,90				
Acumulado até o dia:						433,99	664,74	230,75C
26/03/2021	7474	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	200,00				
26/03/2021	7501	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	36,75				
Acumulado até o dia:						670,74	664,74	6,00D
29/03/2021	9805	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	6,00				
Acumulado até o dia:						676,74	664,74	12,00D
31/03/2021	7509	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 379 do empenho 363, Débito Automático 03/2021, Extrato Bancário 03/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente BB 64.630-X, no mês de março de 2021.		12,00			
Acumulado até o dia:						676,74	676,74	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.: 20302-5 / 120.302-9				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	8802	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045546994, 000056005242, 000063411269, 000063522608, 000063531467, 000063622593, 000072023713, 000072035726, 000072036853, 000072044115, 000072055752, 000072160571, 000072229569, 000072246720, 000072247212, 000072285158, 000072287237, 000072292678, 000072321292, 000072330327, 000072401715, 000072404803, 000072407460, 000072412148, 000072412708, 000072427704, 000072446273, 000072459360, 000072470123, 000072487963, 000072493979, 000072497998, 000072515002, 000072516247, 000072527069, 000072527299, 000072535364, 000072570278, 000072575451, 000072664291, 000016845019, 030300373741, 000017015388, 000017500878, 000017502111, 000018091923, 000035230032, 000035490109, 000035497588, 000035534741, 033500203207, 000035810602, 000035886389, 000036042748, 000055412582, 000055681661, 000055734085, 000055998690, 000056121975, 000056216773, 000056249756, 000056319291, 000056567050, 000056669234, 000056744774, 000073904371, 000073931883, 000073877403, 000073973086, 000073974580, 000073988127, 000074037418, 000074090038, 000074105890, 000074111968, 000074117477, 000074122543, 000074024537, 000073969346, 000074151695, 000074093302, 000074097358, 000074172440, 000074179302, 000074239082, 000074242647, 000074279402, 000074281421, 000074300737, 000074306580, 000074310202, 000074194014, 000074453121, 000074461757, 000074502697, 000074513074, 000074539397, 000074551939, 000074557951, 000074559630, 000074560982, 000074560982, 000074576160, 000074582388, 000074618824, 000074558920, 000074637086, 000074642633, 000074621794, 000074697702, 000074703069, 000074706295, 000074745043, 000074757595, 000074784886, 000074785727, 000074807928, 000074809049, 000074814313, 000074763239, 000074773266, 000074854288, 000074855446, 000074855743, 000074855830, 000074856070, 000074793398, 000074881768, 000074917286, 000074947922, 000074964032, 000074978356, 000074987762, 000075001183, 000075034650, 000075039072, 000075059616, 000075072788, 000075141485, 000075218991, 000075235185, 000075238764, 000075240145, 000075240997, 000075255017, 000075265944, 000075193299, 000075272975, 000075275288, 000075207001, 000075312203, 000075328245, 000075329882, 000075369819, 000075372146, 000075399241, 000075334111, 000075412066, 000075421590, 000075449531, 000075455480, 000075485901, 000075516744, 000075462714, 000075542369, 000075556749, 000075565560, 000075590157, 000075594140, 000075605570, 000075607514, 000075635760, 000075641921, 000075696688, 000075743593, 000075753823, 000075778474, 000075798721, 000075800658, 000075824664, 000075854705, 000075859018, 000075859597, 000075862883 e 000075901589, Extrato Bancário N.º 03/2021.	34.792,21				
01/03/2021	9536	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.571.200.005.472, Extrato Bancário N.º 03/2021.	22.973,22				
01/03/2021	9697	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		57.952,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	9733	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de março de 2021.	187,16				
Acumulado até o dia:						57.952,59	57.952,59	0,00
02/03/2021	8815	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000054625693, 000064024759, 000072870831, 000072885132, 000072892768, 000072913622, 000036592127, 000036647954, 000057279076, 000057282483, 000057609813, 000075975412, 000075980727, 000076014248, 000076045587, 000076079209, 000076079726, 000076179932, 000076258622, 000076259824, 000076384143, 000076414209, 000076448979, 000076501427, 000076515484, 000076516027, 000076573974, 000076615772 e 000076654051, Extrato Bancário N.º 03/2021.	4.414,77				
02/03/2021	8816	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000094784410, 000094808336 e 000094842853, Extrato Bancário N.º 03/2021.	1.033,08				
02/03/2021	9537	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.601.200.004.955, Extrato Bancário N.º 03/2021.	28.068,30				
02/03/2021	9698	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		33.855,47			
02/03/2021	9734	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de março de 2021.	345,52				
Acumulado até o dia:						91.814,26	91.808,06	6,20D
03/03/2021	5144	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 850449, apresentado no extrato bancário nº 03/2021.		100.000,00			
03/03/2021	8817	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000051973078, 000054857862, 000064411114, 024700265300, 000064457955, 000036805098, 000036824904, 000036878648, 000037001033, 000076672308, 000076719858, 000076739213, 000076754251, 000076843328, 000076894715, 000076911431, 000076926765, 000076928960, 000076991340, 000076995597, 000077020548, 000077020910, 000077044577, 000077046800 e 000077071021, Extrato Bancário N.º 03/2021.	5.455,21				
03/03/2021	8818	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000095416532, 000095473430, 000095506883 e 000095531735, Extrato Bancário N.º 03/2021.	1.911,12				
03/03/2021	9538	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.611.100.010.458, Extrato Bancário N.º 03/2021.	14.895,25				
03/03/2021	9731	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	77.738,42				
Acumulado até o dia:						191.814,26	191.808,06	6,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo		
04/03/2021	8819	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000056717644, 000055233866, 000003343831, 000019509809, 000019544400, 000019681071, 000019949394, 000019965727, 000037443160, 000037444461, 000037681419, 000037869314, 000077149929, 000077157186, 000077160088, 000077163179, 000077163961, 000077164014, 000077199694, 000077211813, 000077229585, 000077240798, 000077268083, 000077283700, 000077326665, 000077328504, 000077329083, 000077361733, 000077375335, 000077387103, 000077431171, 000077434283, 000077451908, 000077498402, 000077507265, 000077520016, 000077520127, 000077555518, 000077579285, 000077584902, 000077645037, 000077662952, 000077663060, 000077663409, 000077664237 e 000077671633, Extrato Bancário N.º 03/2021.	8.023,34						
04/03/2021	9540	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.621.100.013.365, Extrato Bancário N.º 03/2021.	16.648,68						
04/03/2021	9699	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		24.562,02					
Acumulado até o dia:						216.486,28	216.370,08	116,20D		
05/03/2021	8820	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000003538185, 000003572213, 030900066046, 000020277370, 000020438489, 000038322813, 000038323836, 000038350079, 000058724666, 000059034596, 000059071610, 000077684160, 000077722286, 000077731159, 000077737548, 000077750107, 000077759429, 000077765781, 000077768471, 000077785529, 000077859267, 000077956456, 000077963007, 000078209751, 000078216782, 000078217011 e 000078230063, Extrato Bancário N.º 03/2021.	4.663,70						
05/03/2021	8821	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000096507439, 000096632574 e 000096681281, Extrato Bancário N.º 03/2021.	1.080,87						
05/03/2021	9542	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.631.200.004.604, Extrato Bancário N.º 03/2021.	15.130,40						
05/03/2021	9700	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		20.924,82					
05/03/2021	9735	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de março de 2021.	133,85						
Acumulado até o dia:						237.495,10	237.294,90	200,20D		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	8823	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052486441, 000046235480, 000052776734, 000057163593, 000055834341, 000004076677, 000004309170, 000004410170, 000004912625, 000004930544, 000004941463, 000004941604, 000005067693, 000005380392, 000005434849, 000005436035, 000005673424, 000020875074, 031100516606, 031100750344, 000021586746, 000039137606, 000039906297, 000039995325, 000059121662, 000059189478, 000059227818, 000059257589, 000059296998, 000059367476, 000059368646, 000059371653, 000059391070, 000059447975, 000059514770, 000059575959, 000059632602, 000059640357, 000059661062, 000059697249, 000059750323, 000059754159, 000059764437, 000059806874, 000059813039, 000059823327, 000059900037, 000059901532, 000059954344, 000059956247, 000059962416, 000060012659, 000060080877, 000060090631, 000060302959, 000060346227, 000060405169, 000060421513, 000060464275, 000060465679, 000060484359, 000060517328, 000060526192, 000060583964, 000060621139, 000060627521, 000060804471, 000060825796, 000060859128, 000060878671, 000060912151, 000060914034, 000060925802, 000060942050, 000060947286, 000078353725, 000078361837, 000078385308, 000078407221, 000078445413, 000078499345, 000078529427, 000078531436, 000078544925, 000078573328, 000078601168, 000078614443, 000078669566, 000078813837, 000078853389, 000078861729, 000078893354, 000078913048, 000078933531, 000078960639, 000078966363, 000079018432, 000079029846, 000079031049, 000079075011, 000079127059, 000079143921, 000079152695, 000079208537, 000079212072, 000079240040, 000079249031, 000079295163, 000079464908, 000079477643, 000079487501, 000079505654, 000079513910, 000079549670, 000079560698, 000079594704, 000079628700, 000079629355, 000079701469, 000079731289, 000079734544, 000079805667, 000079859124, 000079862307, 000079904975, 000079907578, 000079965146, 000079972778, 000080046875, 000080201060, 000080318764 e 000080319380, Extrato Bancário N.º 03/2021.	20.437,50				
08/03/2021	9547	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.641.200.005.440, Extrato Bancário N.º 03/2021.	16.211,74				
08/03/2021	9701	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		16.211,74			
Acumulado até o dia:						274.144,34	253.506,64	20.637,70D
09/03/2021	5192	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 850450, apresentado no extrato bancário nº 03/2021.		100.000,00			
09/03/2021	8832	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000066503429, 000006061665, 000022905538, 000023043908, 000040742095, 000040756102, 000061013745, 000061052342, 000061176187, 000061237416, 000061313457, 000061335899, 000061336516, 000061357238, 000061363331, 000061390322, 000061430941, 000061577606, 000061614908, 000080386237, 000080782542, 000080784708, 000081011521 e 000081012741, Extrato Bancário N.º 03/2021.	4.063,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	9548	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.671.200.005.466, Extrato Bancário N.º 03/2021.	21.362,25				
09/03/2021	9732	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	54.136,31				
Acumulado até o dia:						353.706,84	353.506,64	200,20D
10/03/2021	8833	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000057224623, 022400412122, 000057343254, 000066768423, 031400055509, 000023127097, 031400143248, 000023569502, 000023569722, 034400141813, 000041269142, 000061708020, 000061724025, 000061731630, 000061736978, 000061738349, 000061760303, 000061826291, 000061953277, 000062160340, 000062176284, 000062215449, 000062272382, 000062274747, 000062279123, 000062323369, 000081396391, 000081516508, 000081519709 e 000081599478, Extrato Bancário N.º 03/2021.	4.576,82				
10/03/2021	8834	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000099300211, Extrato Bancário N.º 03/2021.	477,78				
10/03/2021	9549	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.681.100.015.965, Extrato Bancário N.º 03/2021.	19.463,81				
10/03/2021	9702	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		24.408,41			
Acumulado até o dia:						378.225,25	377.915,05	310,20D
11/03/2021	8835	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000057928232, 000023640998, 000041882872, 000041901917, 000041909166, 000042068825, 000042165520, 000042553097, 000042557504, 000063259489, 000081652879, 000081690859, 000081724697, 000081728474, 000081766078, 000081773461, 000081774458, 000081854072, 000081877403, 000081878492, 000081899850, 000081915922, 000081991492, 000082002143, 000082004565, 000082109596, 000082117528, 000082157103, 000082174890, 000082179682 e 000082201442, Extrato Bancário N.º 03/2021.	4.282,32				
11/03/2021	9550	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.691.100.010.819, Extrato Bancário N.º 03/2021.	16.722,30				
11/03/2021	9703	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		21.004,62			
Acumulado até o dia:						399.229,87	398.919,67	310,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	8841	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047025090, 000047025849, 000024234473, 000024239257, 000024245113, 000024459027, 000024474612, 000042603941, 000042875806, 000042962633, 000043017353, 000043022467, 000063581476, 000063581571, 000063590246, 000063654029, 000082221855, 000082240115, 000082245748, 000082283044, 000082311321, 000082339377, 000082348374, 000082361998, 000082368959, 000082378495, 000082425471, 000082474988, 000082488760, 000082561133, 000082587397, 000082814464 e 000082816001, Extrato Bancário N.º 03/2021.	5.930,18				
12/03/2021	9551	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.701.200.005.535, Extrato Bancário N.º 03/2021.	15.114,63				
12/03/2021	9704	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		21.044,81			
Acumulado até o dia:						420.274,68	419.964,48	310,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	8881	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000053467043, 000058672017, 000058321728, 000067930129, 000068392179, 025900359018, 000008020141, 000008113124, 000008225900, 000008299068, 000008299634, 028800270166, 000008711571, 000008809687, 000008858457, 000024897007, 000024989089, 000025130773, 000025146997, 000025306094, 000025424802, 000025427128, 000025509462, 000026044551, 000044914721, 000044917267, 000045077327, 034900520178, 034900526915, 000045173300, 000063864772, 000063897509, 000063911519, 000063913271, 000063957134, 000063965522, 000063968319, 000063970621, 000064095462, 000064117043, 000064128247, 000064179493, 000064190550, 000064232623, 000064253767, 000064416892, 000064432966, 000064440665, 000064534646, 000064546105, 000064583889, 000064584843, 000064608735, 000064608826, 000064622217, 000064633409, 000064633731, 000064634119, 000064642077, 000064701915, 000064725661, 000064755102, 000064777322, 000064836689, 000064876140, 000064901044, 000064980389, 000065033683, 000065058364, 000065058398, 000065089490, 000065132658, 000065133309, 000065148684, 000065159653, 000065168783, 000065201029, 000065208695, 000065225103, 000065233830, 000065292354, 000065297182, 000065324697, 000065325959, 000065342783, 000065388897, 000065423161, 000065452706, 000065474099, 000065664178, 000082883236, 000082897278, 000082930265, 000082956049, 000083026718, 000083043142, 000083065947, 000083093373, 000083094764, 000083122132, 000083145210, 000083155506, 000083164026, 000083170327, 000083285322, 000083504719, 000083524286, 000083552507, 000083490306, 000083504669, 000083505127, 000083507379, 000083507906, 000083510373, 000083511265, 000083515955, 000083518090, 000083579571, 000083580949, 000083655458, 000083697191, 000083698507, 000083713230, 000083736187, 000083782628, 000083783919, 000083785937, 000083923845, 000083965957, 000083974437, 000083988062, 000083993726, 000084056392, 000084062922, 000084171363, 000084173908, 000084213475, 000084222311, 000084228611, 000084298945, 000084318927, 000084331354, 000084382576, 000084393377, 000084495354, 000084595625, 000084604727 e 000084496035, Extrato Bancário N.º 03/2021.	23.263,89				
15/03/2021	9070	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000084229037 e 000083026450, Extrato Bancário N.º 03/2021. Referente aos valores recebidos de estorno não realizado.	157,91				
15/03/2021	9552	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.711.100.010.553, Extrato Bancário N.º 03/2021.	11.096,97				
15/03/2021	9705	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		34.518,77			
Acumulado até o dia:						454.793,45	454.483,25	310,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	8870	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000059111892, 000059303227, 000059313901, 000068713161, 000068750290, 000009010622, 000009105373, 000045494890, 000045829617, 000046178962, 000046181596, 000065748959, 000065761194, 000065784793, 000065805403, 000065827337, 000065853254, 000065854575, 000065857714, 000065871787, 000065878375, 000065963876, 000065999820, 000066015001, 000066064986, 000066131181, 000066188471, 000066191067, 000066326900, 000084836364, 000085167168, 000085367693, 000085430409, 000085510509 e 000085512203, Extrato Bancário N.º 03/2021.	4.791,55				
16/03/2021	9553	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.741.200.005.246, Extrato Bancário N.º 03/2021.	19.892,09				
16/03/2021	9706	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		24.683,64			
Acumulado até o dia:						479.477,09	479.166,89	310,20D
17/03/2021	8882	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000059441383, 000068917557, 000068954102, 000069013707, 000069111542, 032100155976, 000026767098, 000046301139, 000046542722, 000046804027, 000066400155, 000066533343, 000066536597, 000066594996, 000066636415, 001500618395, 000066733551, 000066674706, 000066796690, 000085633062, 000085770392, 000085892313 e 000085903643, Extrato Bancário N.º 03/2021.	3.728,05				
17/03/2021	9554	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.751.200.004.759, Extrato Bancário N.º 03/2021.	23.940,76				
17/03/2021	9707	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		27.794,74			
17/03/2021	9736	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de março de 2021.	125,93				
Acumulado até o dia:						507.271,83	506.961,63	310,20D
18/03/2021	8888	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000069205511, 000069231899, 000010040463, 000027539689, 000027670838, 000027686975, 000047039346, 000047152313, 000047189081, 000086081725, 000086196792, 000086254660, 000086282205, 000086300177, 000086509322, 000086513522, 000086521663, 000086557468 e 000086558966, Extrato Bancário N.º 03/2021.	3.110,45				
18/03/2021	9071	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000086521798 e 000086522023, Extrato Bancário N.º 03/2021. Referente aos valores recebidos de estorno não realizado.	197,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	9555	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.761.100.010.748, Extrato Bancário N.º 03/2021.	15.830,03				
18/03/2021	9708	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		19.138,38			
Acumulado até o dia:						526.410,21	526.100,01	310,20D
19/03/2021	8891	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000010383341, 000010406316, 000010407798, 000010446811, 000010448165, 000048003532, 000048270346, 000048712694, 000067897120, 000068099775, 000068134240, 000068275312, 000086627490, 000086665021, 000086683443, 000086683506, 000086693253, 000086729040, 000086761259, 000086762940, 000086869520 e 000087101285 , Extrato Bancário N.º 03/2021.	2.837,83				
19/03/2021	9556	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.771.100.010.326, Extrato Bancário N.º 03/2021.	17.040,46				
19/03/2021	9709	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		19.878,29			
Acumulado até o dia:						546.288,50	545.978,30	310,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	8897	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048372574, 000060420598, 000070359332, 000070406322, 000010547545, 000010551672, 000010637074, 000012397805, 000012398266, 000012585033, 000012655640, 000012718343, 000013003335, 000028436951, 000028438843, 000028468893, 000028553661, 000028555771, 000028880561, 032500604459, 000029224108, 000029956425, 000049176276, 000050653575, 000050795211, 000051096655, 000068329552, 000068341042, 000068358279, 001800231974, 001800233927, 000068457581, 000068469137, 000068507197, 000068516163, 000068533380, 000068554674, 000068587236, 000068631142, 000068641498, 000068662579, 000068666026, 000068689818, 000068834578, 000068836819, 000068927254, 000068929043, 000068929310, 000068993385, 000069010360, 000069079206, 000069137720, 000069156306, 000069193118, 000069183918, 000069202508, 000069209473, 000069269690, 000069323442, 000069335673, 000069347463, 000069370605, 000069372610, 000069396072, 000069496139, 000069529002, 000069533163, 000069565596, 000069570836, 000069623382, 000069638176, 000069671711, 000069682928, 000069685345, 000069751571, 000069908159, 000069990624, 000070032797, 000070075635, 000070097095, 000070132213, 000087169852, 000087192435, 000087193343, 000087195578, 000087203778, 000087222073, 000087250582, 000087267550, 000087330615, 000087339565, 000087351634, 000087476491, 000087509503, 000087518513, 000087519603, 000087528201, 000087568288, 000087401548, 000087612841, 000087637243, 000087653177, 000087697491, 000087711012, 000087720784, 000087737332, 000087741502, 000087791511, 000087832569, 000087885688, 000087895858, 000087896936, 000087928706, 000088075682, 000088081256, 000088092884, 000088105126, 000088127889, 000088265619, 000088299694, 000088301176, 000088309746, 000088317777, 000088319528, 000088367232, 000088378364, 000088399063, 000088436310, 000088615019, 000088641155, 000088759673 e 000088956149, Extrato Bancário N.º 03/2021.	19.271,21				
22/03/2021	9557	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.781.200.004.513, Extrato Bancário N.º 03/2021.	14.468,09				
22/03/2021	9710	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		33.739,30			
Acumulado até o dia:						580.027,80	579.717,60	310,20D
23/03/2021	8900	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000061153503, 000013761729, 000051367098, 000070156385, 000070167695, 000070178139, 000070183127, 000070294294, 000070322359, 000070371426, 000070386022, 000070390180, 000070438611, 000070625037, 000070491607, 000070740978, 000089158084, 000089174411, 000089175366, 000089500530, 000089617322 e 000089712362, Extrato Bancário N.º 03/2021.	2.562,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	9559	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.811.200.004.932, Extrato Bancário N.º 03/2021.	31.835,96				
23/03/2021	9711	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		34.749,92			
23/03/2021	9737	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de março de 2021.	351,93				
Acumulado até o dia:						614.777,72	614.467,52	310,20D
24/03/2021	8902	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000055219044, 023800273595, 000070685523, 000070720804, 000070788756, 000070854195, 000014267923, 000030942062, 000031044277, 000031118196, 000052069924, 000052074636, 000052240616, 000052473245, 000052475054, 000070852226, 000070874251, 000070933307, 000070937463, 000070942727, 000070945026, 000070945607, 000070955981, 000071101471, 000071113430, 000071124247, 000071138238, 000071283082, 000071327592, 000071344496, 000071396500, 000089938344, 000089950526, 000090038236, 000090132913, 000090160303, 000090185948, 000090212746, 000090299597, 000090305330, 000090308263, e 000090316448, Extrato Bancário N.º 03/2021.	7.128,96				
24/03/2021	9560	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.821.100.022.719, Extrato Bancário N.º 03/2021.	22.845,37				
24/03/2021	9712	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		29.974,33			
Acumulado até o dia:						644.752,05	644.441,85	310,20D
25/03/2021	8905	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000070947125, 000070947611, 000070968503, 000031227560, 000031250003, 000031273599, 032900406263, 032900454689, 000031395345, 032900456203, 000031500908, 000031593385, 000031621598, 000031637588, 000031705379, 000052852212, 000071659803, 000071816706, 000090408056, 000090489007, 000090497850, 000090518415, 000090519799, 000090580786, 000090596666, 000090602287, 000090603549, 000090619447, 000090650440, 000090651453, 000090664231, 000090701817, 000090715575, 000090725945, 000090773871, 000090878019, 000090884745 e 000090904079, Extrato Bancário N.º 03/2021.	7.704,39				
25/03/2021	9562	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.831.200.004.896, Extrato Bancário N.º 03/2021.	20.316,40				
25/03/2021	9713	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		29.076,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	9738	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de março de 2021.	1.055,79				
Acumulado até o dia:						673.828,63	673.518,43	310,20D
26/03/2021	8908	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, 000032186492, 000032247144, 000032247960, 000032403414, 000072372709, 000072372888, 000072550701, 000072647456, 000090990971, 000090990494, 000091050968, 000091054257, 000091076047, 000091131253, 000091131825, 000091133234, 000091169854, 000091187978, 000091355033, 000091373021, 000091472299 e 000091476577, Extrato Bancário N.º 03/2021.	4.619,13				
26/03/2021	9563	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.841.100.010.141, Extrato Bancário N.º 03/2021.	25.582,34				
26/03/2021	9714	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		30.416,01			
26/03/2021	9739	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de março de 2021.	214,54				
Acumulado até o dia:						704.244,64	703.934,44	310,20D
29/03/2021	8988	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045071180, 000056005242, 000060469614, 000060469970, 000060549191, 000062398758, 000062593162, 000062628876, 000071803257, 000071820337, 000071844722, 000072247212, 000015810706, 000016135860, 000016311306, 000016459242, 000016845019, 030300373741, 000017015388, 000032994526, 000032995191, 000033150485, 000033192731, 000033855529, 000033861296, 000054001982, 000055412582, 000072777839, 000072801270, 000072808294, 000073001550, 000073032213, 000073078763, 000073102005, 000073059051, 000073207901, 000073210957, 000073211566, 000073245272, 000073259522, 000073260366, 000073260689, 000073328203, 000073328281, 000073361193, 000073365216, 000073368464, 000073372131, 000073394775, 000073396442, 000073408524, 000073438453, 000073441351, 000073460535, 000073462219, 000073462620, 000073464513, 000073531074, 000073547099, 000073817887, 000073877403, 000073973086, 000074037418, 000074117477, 000073969346, 000074093302, 000074172440, 000074239082, 000074242647, 000074279402, 000074281421, 000074300737, 000074306580, 000074310202, 000074453121, 000074461757, 000074502697, 000091565170, 000091621716, 000091830828, 000092101417, 000092107054, 000092114110, 000092115771, 000092125582, 000092161801, 000092219309, 000092221566, 000092232033, 000092234585, 000092266026, 000092369806, 000092438002, 000092440620, 000092467129, 000092475906, 000092579129, 000092626974, 000092855226, 000092898543, 000092954969, 000092974294, 000093003526, 000093004872, 000093015260, 000093015533, 000093070056, 000093079169, 000093081417, 000093197369, 000093204438, 000093407607, 000093480804 e 000093480804, Extrato Bancário N.º 03/2021.	16.704,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	9564	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.851.200.005.020, Extrato Bancário N.º 03/2021.	29.878,19				
29/03/2021	9715	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		47.280,24			
29/03/2021	9740	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de março de 2021.	697,96				
Acumulado até o dia:						751.524,88	751.214,68	310,20D
30/03/2021	8958	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000063411269, 000063531467, 000072287237, 000072401715, 000072459360, 000072535364, 000017500878, 000017502111, 000035490109, 000035497588, 000055681661, 000055734085, 000055998690, 000056121975, 000056216773, 000056249756, 000056319291, 000074539397, 000074551939, 000074557951, 000074559630, 000074576160, 000074582388, 000074637086, 000074642633, 000074703069, 000074706295, 000074745043, 000074784886, 000074785727, 000074807928, 000074763239, 000074855830, 000074793398, 000074881768, 000074964032, 000074978356, 000075034650, 000075039072, 000075059616, 000075141485, 000093524767, 000093562107, 000093578611, 000093857839, 000093904376, 000093944838 e 000094136533, Extrato Bancário N.º 03/2021.	6.138,84				
30/03/2021	9565	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.881.200.005.321, Extrato Bancário N.º 03/2021.	96.361,03				
30/03/2021	9716	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		102.724,15			
30/03/2021	9741	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de março de 2021.	224,28				
Acumulado até o dia:						854.249,03	853.938,83	310,20D
31/03/2021	8921	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045546994, 000072575451, 000072664291, 000018091923, 000035534741, 033500203207, 000035810602, 000035886389, 000036042748, 000056669234, 000056744774, 000075218991, 000075235185, 000075238764, 000075240145, 000075255017, 000075265944, 000075272975, 000075275288, 000075328245, 000075329882, 000075369819, 000075372146, 000075399241, 000075412066, 000075421590, 000075485901, 000075556749, 000075565560, 000075594140, 000075635760, 000075641921, 000075696688, 000075743593, 000075753823, 000075798721, 000075800658, 000075854705, 000075859018, 000075859597, 000075901589, 000094228908, 000094246647, 000094296943, 000094297740, 000094299796, 000094433595, 000094531188, 000094533467, 000094554152, 000094571160, 000094572150 e 000094585303, Extrato Bancário N.º 03/2021.	6.725,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	9567	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.891.200.005.247, Extrato Bancário N.º 03/2021.	102.143,46				
31/03/2021	9721	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 674 do empenho 654, Débito Automático 03/2021, Extrato Bancário 03/2021, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de março de 2021.		310,20			
31/03/2021	9742	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de março de 2021.	516,77				
31/03/2021	10995	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		7.242,33			
31/03/2021	15633	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		102.143,46			
Acumulado até o dia:						963.634,82	963.634,82	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					8.927,69D
31/03/2021	9745	12/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 678 do empenho 658, Débito Automático 03/2021, Extrato Bancário 03/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de março de 2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	8.878,69D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					155.383,04D
31/03/2021	8278	15/2021	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2021.	180,26				
Acumulado até o dia:						180,26	0,00	155.563,30D
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:					1.927,53D
19/03/2021	7498	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		66,09			
Acumulado até o dia:						0,00	66,09	1.861,44D
22/03/2021	7473	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	416,09	1.511,44D
23/03/2021	7499	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		17,90			
Acumulado até o dia:						0,00	433,99	1.493,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	7474	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		200,00			
26/03/2021	7501	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		36,75			
Acumulado até o dia:						0,00	670,74	1.256,79D
29/03/2021	9805	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	676,74	1.250,79D
31/03/2021	9806	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático»; mês de março.	0,62				
Acumulado até o dia:						0,62	676,74	1.251,41D
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:				533.005,17D
01/03/2021	9697	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	57.952,59				
Acumulado até o dia:						57.952,59	0,00	590.957,76D
02/03/2021	9698	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	33.855,47				
Acumulado até o dia:						91.808,06	0,00	624.813,23D
03/03/2021	9731	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		77.738,42			
Acumulado até o dia:						91.808,06	77.738,42	547.074,81D
04/03/2021	9699	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	24.562,02				
Acumulado até o dia:						116.370,08	77.738,42	571.636,83D
05/03/2021	9700	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	20.924,82				
Acumulado até o dia:						137.294,90	77.738,42	592.561,65D
08/03/2021	9701	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	16.211,74				
Acumulado até o dia:						153.506,64	77.738,42	608.773,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	9732	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		54.136,31			
Acumulado até o dia:						153.506,64	131.874,73	554.637,08D
10/03/2021	9702	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	24.408,41				
Acumulado até o dia:						177.915,05	131.874,73	579.045,49D
11/03/2021	9703	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	21.004,62				
Acumulado até o dia:						198.919,67	131.874,73	600.050,11D
12/03/2021	9704	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	21.044,81				
Acumulado até o dia:						219.964,48	131.874,73	621.094,92D
15/03/2021	9705	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	34.518,77				
Acumulado até o dia:						254.483,25	131.874,73	655.613,69D
16/03/2021	9706	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	24.683,64				
Acumulado até o dia:						279.166,89	131.874,73	680.297,33D
17/03/2021	9707	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	27.794,74				
Acumulado até o dia:						306.961,63	131.874,73	708.092,07D
18/03/2021	9708	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	19.138,38				
Acumulado até o dia:						326.100,01	131.874,73	727.230,45D
19/03/2021	9709	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	19.878,29				
Acumulado até o dia:						345.978,30	131.874,73	747.108,74D
22/03/2021	9710	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	33.739,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						379.717,60	131.874,73	780.848,04D
23/03/2021	9711	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	34.749,92				
Acumulado até o dia:						414.467,52	131.874,73	815.597,96D
24/03/2021	9712	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	29.974,33				
Acumulado até o dia:						444.441,85	131.874,73	845.572,29D
25/03/2021	9713	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	29.076,58				
Acumulado até o dia:						473.518,43	131.874,73	874.648,87D
26/03/2021	9714	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	30.416,01				
Acumulado até o dia:						503.934,44	131.874,73	905.064,88D
29/03/2021	9715	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	47.280,24				
Acumulado até o dia:						551.214,68	131.874,73	952.345,12D
30/03/2021	9716	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	102.724,15				
Acumulado até o dia:						653.938,83	131.874,73	1.055.069,27D
31/03/2021	9808	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático».	314,20				
31/03/2021	10995	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.	7.242,33				
Acumulado até o dia:						661.495,36	131.874,73	1.062.625,80D
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:				97.739,63D
03/03/2021	9637	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		4.465,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.465,04	93.274,59D
04/03/2021	9638	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		3.262,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.727,54	90.012,09D
08/03/2021	9639	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		1.666,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.394,09	88.345,54D
09/03/2021	9640	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.644,09	88.095,54D
18/03/2021	9641	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		1.246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.890,09	86.849,54D
19/03/2021	9642	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		1.337,59			
Acumulado até o dia:						0,00	12.227,68	85.511,95D
29/03/2021	9643	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 03/2021 e Extrato Bancário n.º 03/2021.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.262,68	85.476,95D
31/03/2021	9800	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático».	33,72				
Acumulado até o dia:						33,72	12.262,68	85.510,67D
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:				120.015,68D
31/03/2021	9807	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 63.738-6 Fundo BB RF CP Automático».	46,64				
Acumulado até o dia:						46,64	0,00	120.062,32D