

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:				175.479,97D
06/04/2021	7695	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 167 do empenho 155, Cheque 855883, Recibo 03/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de Março de 2021 a 17 (dezesete) de Março de 2021, a concessão das Férias).		123,50			
06/04/2021	7700	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
06/04/2021	7702	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910867, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
06/04/2021	7704	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
06/04/2021	7715	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 330 do empenho 315, Cheque 910932, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
06/04/2021	7716	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 330 do empenho 315, Cheque 910932, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
06/04/2021	7718	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 331 do empenho 316, Cheque 910933, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	7720	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 331 do empenho 316, Cheque 910933, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
06/04/2021	7729	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 340 do empenho 324, Cheque 910942, Nota Fiscal 38621169, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Março de 2021.		698,72			
06/04/2021	7730	57/2021	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 342 do empenho 326, Cheque 910945, Recibo 04/2021, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2021.		80,00			
06/04/2021	7732	151/2019	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 343 do empenho 327, Cheque 910946, Nota Fiscal 6417, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE Edição de 2021, Janeiro/Março 2021, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, (Pregão 005/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019).		800,00			
06/04/2021	7733	87/2021	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 344 do empenho 328, Cheque 910947, Fatura 03/2021, Referente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firma para CRO-PE.		104,20			
06/04/2021	7737	66/2021	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 345 do empenho 329, Cheque 910948, Fatura 03/202, 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 Março de 2021.		909,58			
06/04/2021	7747	34/2021	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 337 do empenho 322, Cheque 910936, Memorando 0065/2021, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de Abril de 2021 a 20 (vinte) de Abril de 2021, a concessão das Férias.		3.906,65			
06/04/2021	7756	61/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 328 do empenho 313, Cheque 910930, GFIP 03/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Março de 2021.		1.248,55			
06/04/2021	7757	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 329 do empenho 314, Cheque 910931, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
06/04/2021	7788	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 850491, apresentado no extrato bancário nº 04/2021.	100.000,00				
06/04/2021	7792	22/2021	Transferência da C/C BB 14338-2, do CRO-PE, para a BB 63737-8, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 910937, apresentado no extrato bancário nº 04/2021.		29.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	7851	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 329 do empenho 314, Cheque 910931, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
06/04/2021	7951	60/2021	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 326 do empenho 311, Cheque 910928, GFIP 03/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Março de 2021.		9.988,37			
06/04/2021	7957	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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).		100,50			
06/04/2021	7959	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910927, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		112,05			
06/04/2021	7960	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
06/04/2021	8129	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
06/04/2021	8130	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
06/04/2021	8205	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
06/04/2021	8210	82/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	8211	42/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
06/04/2021	8213	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
06/04/2021	8263	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
06/04/2021	8264	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
06/04/2021	8400	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Férias conforme retenção (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).		95,20			
06/04/2021	8407	62/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 327 do empenho 312, Cheque 910929, GPS 03/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Março de 2021.		22.248,88			
06/04/2021	8566	29/2021	Pago a Girlayne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 309 do empenho 294, Cheque 910925, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2021.		120,25			
06/04/2021	8568	29/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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).		100,50			
06/04/2021	8569	29/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Girlayne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 309 do empenho 294, Cheque 910925, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2021).		9,75			
06/04/2021	8581	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		369,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	8582	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		369,27			
06/04/2021	8583	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		751,97			
06/04/2021	8584	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		341,27			
06/04/2021	8585	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		363,28			
06/04/2021	8586	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		369,27			
06/04/2021	8587	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		272,22			
06/04/2021	8588	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		751,97			
06/04/2021	8589	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		119,01			
06/04/2021	8590	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		11,78			
06/04/2021	8591	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		144,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	8592	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		62,15			
06/04/2021	8593	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		144,81			
06/04/2021	8594	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		144,81			
06/04/2021	8595	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		940,53			
06/04/2021	8596	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		1.152,45			
06/04/2021	8597	42/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
06/04/2021	8609	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		364,59			
06/04/2021	8610	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		368,35			
06/04/2021	8611	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		364,59			
06/04/2021	8612	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		184,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	8613	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		364,59			
06/04/2021	8614	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		364,59			
06/04/2021	8615	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		276,41			
06/04/2021	8616	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		377,85			
06/04/2021	8617	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		439,58			
06/04/2021	8621	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		1.045,93			
06/04/2021	8622	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		46,64			
06/04/2021	8623	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		129,24			
06/04/2021	8624	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		139,00			
06/04/2021	8625	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		140,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	8626	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		140,49			
06/04/2021	8627	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		83,61			
06/04/2021	8628	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		152,71			
06/04/2021	8629	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910927, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		140,49			
06/04/2021	8651	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		157,75			
06/04/2021	8652	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		182,59			
06/04/2021	8653	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		751,97			
06/04/2021	8654	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		182,59			
06/04/2021	8655	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília 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.).		749,92			
06/04/2021	8656	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		473,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	8657	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		430,74			
06/04/2021	8658	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		100,50			
06/04/2021	8659	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		456,39			
06/04/2021	8660	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		189,00			
06/04/2021	8661	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		95,31			
06/04/2021	8662	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		100,50			
06/04/2021	8663	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		100,50			
06/04/2021	8664	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		189,00			
06/04/2021	8665	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910926, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		100,50			
06/04/2021	8666	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cartão de Pagamento: 910927, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		689,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/04/2021	8667	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cartão de Pagamento: 910927, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		12,78				
06/04/2021	8668	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cartão de Pagamento: 910927, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		184,01				
06/04/2021	8669	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cartão de Pagamento: 910927, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		173,00				
06/04/2021	8670	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cartão de Pagamento: 910927, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		935,31				
06/04/2021	8671	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cartão de Pagamento: 910927, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		12,78				
06/04/2021	8672	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cartão de Pagamento: 910927, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		233,69				
06/04/2021	8695	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910926, referente a INSS - Férias conforme retenção (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).		13,03				
06/04/2021	8698	63/2019	Pago a NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, liquidação 338 do empenho 323, Cheque 910941, Nota Fiscal 23497, Referente a fornecimento de acesso ao sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 006/2019.		3.617,47				
Acumulado até o dia:									
09/04/2021	8136	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910939, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 339 do empenho 85, Cheque 850004, Nota Fiscal 1000014, 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 Segunda medição Pregão 01/2020).		3.108,43				
							100.000,00	92.786,28	182.693,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	8137	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910940, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 339 do empenho 85, Cheque 850004, Nota Fiscal 1000014, 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 Segunda medição Pregão 01/2020).		2.922,47			
09/04/2021	8696	28/2021	Pago a CAUE FONTAN SOARES, liquidação 332 do empenho 317, Cheque 910934, Protocolo CRO/PE 1884/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1884/2021.		453,16			
09/04/2021	8697	28/2021	Pago a THIAGO AIRTON BEZERRA DE OLIVEIRA MELO, liquidação 336 do empenho 321, Cheque 910935, Protocolo CRO/PE 1986/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro conselho, conforme protocolo CRO-PE 1986/2021.		352,46			
09/04/2021	8699	63/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910943, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, liquidação 338 do empenho 323, Cheque 910941, Nota Fiscal 23497, Referente a fornecimento de acesso ao sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 006/2019).		377,53			
09/04/2021	10561	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910938, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 339 do empenho 85, Cheque 850004, Nota Fiscal 1000014, 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 Segunda medição Pregão 01/2020.).		1.329,90			
Acumulado até o dia:						100.000,00	101.330,23	174.149,74D
14/04/2021	8844	105/2021	Pago a Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, liquidação 380 do empenho 364, Cheque 910950, Boleto 2756215, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.		199,75			
14/04/2021	8845	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 381 do empenho 365, Cheque 910951, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Março de 2021.		507,00			
14/04/2021	8846	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 382 do empenho 366, Cheque 910953, Nota Fiscal 149974866, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Abril de 2021.		43,33			
14/04/2021	8848	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 384 do empenho 368, Cheque 910954, Fatura 21444, 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 Março de 2021.		636,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	102.716,31	172.763,66D
15/04/2021	8843	86/2021	Pago a Claro S.A, liquidação 370 do empenho 354, Cheque 910949, Fatura 03/2021, Referente ao serviço de Net Virtua e Net Fone para o CRO-PE Mês de Março de 2021.		313,50			
Acumulado até o dia:						100.000,00	103.029,81	172.450,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2021	8328	58/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 22/05/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911024, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.		600,00			
19/04/2021	8332	58/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 22/05/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911025, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.		600,00			
19/04/2021	8700	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 341 do empenho 325, Cheque 910944, Nota Fiscal 2495, 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 Março de 2021.		570,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	104.799,81	170.680,16D
20/04/2021	8319	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 850492, apresentado no extrato bancário nº 04/2021.	200.000,00				
20/04/2021	8851	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 386 do empenho 370, Cheque 910956, Nota Fiscal 0492, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Abril de 2021.		20.497,68			
20/04/2021	8853	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 387 do empenho 371, Cheque 910957, Nota Fiscal 2722, 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 Abril de 2021.		909,36			
20/04/2021	8857	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 390 do empenho 374, Cheque 910960, Nota Fiscal 17670, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão e 08 (oito) pacotes de chocolate para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		634,74			
20/04/2021	8858	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 391 do empenho 375, Cheque 910961, Protocolo CRO/PE 0016/2021, Referente a 146,70 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.		212,71			
20/04/2021	8859	03/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 392 do empenho 376, Cheque 910962, Protocolo CRO/PE 0017/2021, Referente a 315 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.		456,75			
20/04/2021	8860	05/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 393 do empenho 377, Cheque 910963, Protocolo CRO/PE 0018/2021, Referente a 31 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.		44,95			
20/04/2021	8861	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 394 do empenho 378, Cheque 910964, Nota Fiscal 0145, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018), Mês de Março de 2021.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	8862	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 395 do empenho 379, Cheque 910965, Recibo 04/2021, 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 Abril de 2021.		650,00			
20/04/2021	8871	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 396 do empenho 380, Cheque 910966, Nota Fiscal 57361, 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 Abril de 2021.		515,27			
20/04/2021	8879	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 397 do empenho 381, Cheque 910967, Nota Fiscal 4278, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Março de 2021.		257,75			
20/04/2021	8909	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 400 do empenho 384, Cheque 910970, Fatura 156219, Referente ao serviço de malotes, sedex, telegramas e carta comercial do Mês de Março de 2021, Contrato nº 9912356208.		2.377,15			
Acumulado até o dia:								
22/04/2021	8849	41/2021	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 385 do empenho 369, Cheque 910955, Fatura 04/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Abril de 2021.		144,18			
22/04/2021	8906	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 398 do empenho 382, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 151612284, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2021.		184,88			
Acumulado até o dia:								
23/04/2021	8907	93/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 399 do empenho 383, Cheque 910969, Nota Fiscal 151690436, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		3.031,97			
Acumulado até o dia:								
26/04/2021	8847	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 383 do empenho 367, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 150087928, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Abril de 2021.		236,90			
Acumulado até o dia:								
28/04/2021	8850	41/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910971, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 385 do empenho 369, Cheque 910955, Fatura 04/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Abril de 2021).		15,04			
28/04/2021	8855	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 388 do empenho 372, Cheque 910958, Nota Fiscal 0119, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Abril de 2021.		436,46			
						300.000,00	131.456,17	344.023,80D
						300.000,00	131.785,23	343.694,74D
						300.000,00	134.817,20	340.662,77D
						300.000,00	135.054,10	340.425,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	8856	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 389 do empenho 373, Cheque 910959, Nota Fiscal 0118, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Abril de 2021.		93,53			
28/04/2021	8872	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 416 do empenho 400, Cheque 911012, Nota Fiscal 1230, 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 Abril de 2021.		5.007,14			
28/04/2021	8912	34/2021	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 402 do empenho 386, Cheque 911023, Protocolo CRO/PE 0058/2021, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 03 (três) de Maio de 2021 a 17 (dezesete) de Maio de 2021, a concessão das Férias.		1.389,80			
28/04/2021	8916	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910971, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 400 do empenho 384, Cheque 910970, Fatura 156219, Referente ao serviço de malotes, sedex, telegramas e carta comercial do Mês de Março de 2021, Contrato nº 9912356208).		248,08			
28/04/2021	8933	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 413 do empenho 397, Cheque 911009, Boletó 89089, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		11.903,45			
28/04/2021	8934	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 414 do empenho 398, Cheque 911009, Boletó 89089, Referente ao IPTU parcela 4/10 e Registro Boletó, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.403,45			
28/04/2021	8938	75/2021	Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 418 do empenho 402, Cheque 911015, Protocolo CRO/PE 2483/2021, Referente a meia diária onde fez acompanhamento da ação da fiscalização na cidade de Machados para cobertura jornalística e rede sociais no dia 13 de Abril de 2021.		210,00			
28/04/2021	8939	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 419 do empenho 403, Cheque 911016, Protocolo CRO/PE 2485/2021, Referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião com Presidente do CREA-PE, para tratar do convênio para construção das Sedes de Garanhuns e Arcoverde, no dia 13 de Abril de 2021, Recife - PE, (Decisão CRO-PE 04/2020).		210,00			
28/04/2021	8940	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 420 do empenho 404, Cheque 911017, Protocolo CRO/PE 2486/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
28/04/2021	8942	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 421 do empenho 405, Cheque 911018, Protocolo CRO/PE 2486/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	8945	42/2021	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 422 do empenho 406, Cheque 911019, Protocolo CRO/PE 2486/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
28/04/2021	8947	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 423 do empenho 407, Cheque 911020, Protocolo CRO/PE 2486/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
28/04/2021	8949	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 424 do empenho 408, Cheque 911021, Nota Fiscal 827048, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês Março de 2021 e Mês de Abril de 2021.		1.501,18			
28/04/2021	8950	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 425 do empenho 409, Cheque 911021, Nota Fiscal 28931931, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês Março de 2021 e Mês de Abril de 2021.		35,26			
28/04/2021	8951	49/2021	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 426 do empenho 410, Cheque 911022, Recibo 05/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Maio de 2021.		1.728,97			
28/04/2021	8955	53/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 436 do empenho 57, Cheque 911026, Protocolo CRO/PE 39/2021, referente a solicitação de vale alimentação indenizado conforme protocolo CRO/PE nº 39/2021, do período de 18 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2020. Em decisão da Diretoria do CRO-PE, o referido valor será pago em 10 (dez) parcela Mês de Abril de 2021.		1.364,49			
28/04/2021	8956	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 437 do empenho 420, Cheque 911027, Nota Fiscal 31029, Referente à compra de tickets de alimentação para funcionaria Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca Mês Abril de 2021 e demais funcionários do CRO-PE para o mês de Maio de 2021.		17.598,94			
28/04/2021	8957	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 438 do empenho 421, Cheque 911027, Nota Fiscal 29135605, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Abril e Maio de 2021.		357,22			
28/04/2021	8959	51/2021	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 439 do empenho 422, Cheque 911028, Nota Fiscal 1751157, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Maio de 2021.		33,72			
28/04/2021	8960	51/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910971, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 439 do empenho 422, Cheque 911028, Nota Fiscal 1751157, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Maio de 2021).		3,52			
28/04/2021	8961	94/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 440 do empenho 423, Cheque 911036, Fatura 04/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		185,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	8962	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 441 do empenho 424, Cheque 911030, Nota Fiscal 8984, Referente à compra passagens aéreas, Procuradoria Jurídica do CRO-PE Dr. Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Trecho Recife / Brasília / Recife / onde será despachado no gabinete do Ministro sobre o pedido de suspensão de liminar feito pelo Município de Chã Grande contra o TRF5 Processo movido pelo CRO-PE Nº 08042021173502124, no período de 26 a 28 de Abril de 2021, na cidade de Brasília - DF.		501,35			
28/04/2021	8964	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 442 do empenho 425, Cheque 911031, Recibo 28935 / 28936, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro a 30 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.071,40			
28/04/2021	8965	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 443 do empenho 426, Cheque 911031, Nota Fiscal 28754 / 28755, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro a 30 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		203,57			
28/04/2021	8970	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 445 do empenho 428, Cheque 911037, Recibo 04/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Abril de 2021.		788,00			
28/04/2021	8971	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 456 do empenho 439, Cheque 911037, Recibo 05/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Maio de 2021.		80,00			
28/04/2021	8972	57/2021	Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 447 do empenho 430, Cheque 911038, Recibo 04/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Abril de 2021.		788,00			
28/04/2021	8973	57/2021	Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 457 do empenho 440, Cheque 911038, Recibo 05/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no Mês de Maio de 2021.		80,00			
28/04/2021	8974	57/2021	Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 448 do empenho 431, Cheque 911039, Recibo 04/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Abril de 2021.		788,00			
28/04/2021	8975	57/2021	Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 458 do empenho 441, Cheque 911039, Recibo 05/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Maio de 2021.		80,00			
28/04/2021	8976	57/2021	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 449 do empenho 432, Cheque 911040, Recibo 04/2021, Referente à bolsa do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2021.		788,00			
28/04/2021	8977	57/2021	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 459 do empenho 442, Cheque 911040, Recibo 05/2021, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2021.		80,00			
28/04/2021	8982	57/2021	Pago a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, liquidação 455 do empenho 438, Cheque 911041, Recibo 04/2021, Referente à bolsa da estagiária do Setor da Ouvidoria no Período de 12 a 30 de Abril de 2021.		499,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	8983	57/2021	Pago a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, liquidação 460 do empenho 443, Cheque 911041, Recibo 04 e 05/2021, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Ouvidoria no Período de 12 a 30 de Abril de 2021 e Mês de Maio de 2021.		132,50			
28/04/2021	8999	62/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 472 do empenho 456, Cheque 910990, GPS 04/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Abril de 2021.		3.189,88			
28/04/2021	9006	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 478 do empenho 461, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 152521296, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Abril de 2021.		120,94			
28/04/2021	9022	30/2021	Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910977, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.		3.039,72			
28/04/2021	9023	30/2021	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910978, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.		5.022,27			
28/04/2021	9024	30/2021	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910979, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.		3.028,72			
28/04/2021	9025	30/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910980, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.		5.629,88			
28/04/2021	9026	30/2021	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910981, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.		3.174,92			
28/04/2021	9027	30/2021	Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910982, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.		3.174,92			
28/04/2021	9028	30/2021	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910983, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.		3.174,92			
28/04/2021	9029	30/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 911010, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.		6.188,58			
28/04/2021	9031	31/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910984, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.		5.834,43			
28/04/2021	9032	31/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910985, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.		3.161,44			
28/04/2021	9033	31/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910986, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.		2.657,82			
28/04/2021	9034	31/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910987, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.		3.061,03			
28/04/2021	9035	31/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910988, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.		3.181,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	9036	31/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910989, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.		4.215,01			
28/04/2021	9037	31/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910991, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.		3.161,44			
28/04/2021	9038	31/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910992, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.		3.124,77			
28/04/2021	9039	31/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910993, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.		3.161,44			
28/04/2021	9042	32/2021	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910994, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		3.534,20			
28/04/2021	9043	32/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910995, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		2.050,62			
28/04/2021	9044	32/2021	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910996, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		1.123,50			
28/04/2021	9045	32/2021	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910997, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		3.119,45			
28/04/2021	9046	32/2021	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910998, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		1.123,50			
28/04/2021	9047	32/2021	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910999, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		2.001,13			
28/04/2021	9048	32/2021	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911000, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		1.175,50			
28/04/2021	9049	32/2021	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911001, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		1.626,54			
28/04/2021	9050	32/2021	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911002, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		1.937,45			
28/04/2021	9051	32/2021	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911003, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		3.409,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	9052	32/2021	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911004, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		3.843,99			
28/04/2021	9053	32/2021	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911005, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		1.951,41			
28/04/2021	9054	32/2021	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911006, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		4.968,35			
28/04/2021	9055	32/2021	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911007, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		1.123,50			
28/04/2021	9056	32/2021	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911008, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.		313,47			
28/04/2021	10634	30/2021	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 828 do empenho 417, Cheque 910978, Recibo 04/2021, Referente a restituição do desconto indevido no Mês de Março na folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.		280,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	286.542,71	188.937,26D
29/04/2021	7948	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 319 do empenho 304, Débito Automático 2020700, Fatura 03/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Março de 2021.		439,70			
29/04/2021	7985	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 348 do empenho 332, Débito Automático 102400, Fatura 03/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Março de 2021.		110,14			
29/04/2021	8935	68/2021	Pago a CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI, liquidação 415 do empenho 399, Cheque 911029, Nota Fiscal 1000102, Referente a contratação de empresa para fiscalização e Medição de Obra para Reforma e Ampliação da sede do CRO-PE, período de 22 de Março de 2021 a 22 de Abril de 2021, Conforme Contrato nº 04/2021.		2.945,00			
29/04/2021	8967	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 444 do empenho 427, Cheque 911033, Nota Fiscal 0340, 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 Abril de 2021.		313,20			
Acumulado até o dia:						300.000,00	290.350,75	185.129,22D
30/04/2021	8852	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910968, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 386 do empenho 370, Cheque 910956, Nota Fiscal 0492, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Abril de 2021).		418,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	8854	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910968, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 387 do empenho 371, Cheque 910957, Nota Fiscal 2722, 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 Abril de 2021).		47,86			
30/04/2021	8917	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910968, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 397 do empenho 381, Cheque 910967, Nota Fiscal 4278, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Março de 2021).		10,60			
30/04/2021	8918	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911013, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 416 do empenho 400, Cheque 911012, Nota Fiscal 1230, 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 Abril de 2021).		738,81			
30/04/2021	8919	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911014, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 416 do empenho 400, Cheque 911012, Nota Fiscal 1230, 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 Abril de 2021).		634,70			
30/04/2021	8920	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911032, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 416 do empenho 400, Cheque 911012, Nota Fiscal 1230, 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 Abril de 2021).		335,82			
30/04/2021	8932	104/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911032, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, liquidação 412 do empenho 396, Cheque 856009, Nota Fiscal 24638, Referente a contratação do serviço da sexta revisão do veículo L200, placa PCK2493, conforme Memorando Interno n.º 50/2021 do Setor de Licitação do CRO-PE).		91,57			
30/04/2021	8936	68/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911011, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI, liquidação 415 do empenho 399, Cheque 911029, Nota Fiscal 1000102, Referente a contratação de empresa para fiscalização e Medição de Obra para Reforma e Ampliação da sede do CRO-PE, período de 22 de Março de 2021 a 22 de Abril de 2021, Conforme Contrato nº 04/2021).		155,00			
30/04/2021	8963	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911032, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 441 do empenho 424, Cheque 911030, Nota Fiscal 8984, Referente à compra passagens aéreas, Procuradoria Jurídica do CRO-PE Dr. Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Trecho Recife / Brasília / Recife / onde será despachado no gabinete do Ministro sobre o pedido de suspensão de liminar feito pelo Município de Chã Grande contra o TRF5 Processo movido pelo CRO-PE Nº 08042021173502124, no período de 26 a 28 de Abril de 2021, na cidade de Brasília - DF).		0,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	8966	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911032, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 443 do empenho 426, Cheque 911031, Nota Fiscal 28754 / 28755, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro a 30 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		10,71			
30/04/2021	8968	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 911034, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 444 do empenho 427, Cheque 911033, Nota Fiscal 0340, 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 Abril de 2021).		7,20			
30/04/2021	8969	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911035, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 444 do empenho 427, Cheque 911033, Nota Fiscal 0340, 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 Abril de 2021).		39,60			
30/04/2021	9000	62/2021	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 472 do empenho 456, Cheque 910974, GPS 04/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Abril de 2021.		1.199,50			
30/04/2021	9014	29/2021	Pago a Giralayne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 432 do empenho 416, Cheque 910973, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2021.		1.187,00			
30/04/2021	9015	29/2021	Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 432 do empenho 416, Cheque 910975, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2021.		1.182,00			
30/04/2021	9870	12/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 690 do empenho 670, Débito Automático 04/2021, Extrato Bancário 04/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de abril de 2021.		594,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	297.004,30	178.475,67D
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
06/04/2021	7714	92/2021	Pago a Adriano Jorge da Silva06810994459, liquidação 325 do empenho 310, Cheque 855915, Nota Fiscal 0067, Referente a Instalação de 24,15 M2 (vinte e quatro metros e quinze centímetros) de Divisória em Eucatex, Instalação de 02 (duas) portas de giro completas com fechaduras e ferragens para setor de Inscrição e Arquivo do CRO-PE Memorando Interno 033/2021.		3.165,72			
06/04/2021	7726	28/2021	Pago a LARISA DA SILVA OLIVEIRA VASCONCELOS, liquidação 335 do empenho 320, Cheque 855917, Protocolo CRO/PE 1943/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro conselho, conforme protocolo CRO-PE 1943/2021.		352,46			
06/04/2021	7745	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 346 do empenho 330, Cheque 855919, Nota Fiscal 0707, 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 Março de 2021.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	7746	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 350 do empenho 334, Cheque 855981, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
06/04/2021	7748	03/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 351 do empenho 335, Cheque 855982, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
06/04/2021	7749	05/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 353 do empenho 337, Cheque 855984, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
06/04/2021	7750	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 354 do empenho 338, Cheque 855965, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
06/04/2021	7751	07/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 355 do empenho 339, Cheque 855986, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
06/04/2021	7752	08/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 356 do empenho 340, Cheque 855987, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
06/04/2021	7753	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 357 do empenho 341, Cheque 855988, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
06/04/2021	7754	64/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 358 do empenho 342, Cheque 855989, Depósito 04/202, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
06/04/2021	7755	04/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 352 do empenho 336, Cheque 855983, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
06/04/2021	7758	28/2021	Pago a PAULO TACEO RODRIGUES NUTO, liquidação 333 do empenho 318, Cheque 855916, Protocolo CRO/PE 1932/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a duplicidade pagamento, conforme protocolo CRO-PE 1932/2021.		352,46			
06/04/2021	7759	27/2021	Pago a PAULO TACEO RODRIGUES NUTO, liquidação 334 do empenho 319, Cheque 855916, Protocolo CRO/PE 1932/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2020, CD devido a duplicidade pagamento, conforme protocolo CRO-PE 1932/2021.		222,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	9871	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 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	7.606,00				
Acumulado até o dia:						7.606,00	7.606,00	0,00
14/04/2021	8701	80/2021	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 349 do empenho 333, Cheque 855920, Recibo 04/2021, 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 Abril de 2021.		180,00			
14/04/2021	8702	99/2021	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 359 do empenho 343, Cheque 855990, Protocolo CRO/PE 2174/2021, Referente a uma diária e meia devido acompanhamento do plano de vacinação dos Profissionais da categoria na Delegacia do regional CRO-PE em Caruaru -PE, nos dias 31 de Março de 2021 a 01 de Abril de 2021.		630,00			
14/04/2021	8703	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 360 do empenho 344, Cheque 855991, Protocolo CRO/PE 2175/2021, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido acompanhamento do plano de vacinação dos Profissionais da categoria nos Municípios de Carpina e João Alfredo, no dia 30 de Março de 2021.		350,00			
14/04/2021	8704	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 361 do empenho 345, Cheque 855992, Protocolo CRO/PE 2175/2021, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido acompanhamento do plano de vacinação dos Profissionais da categoria nos Municípios de Carpina e João Alfredo, no dia 30 de Março de 2021.		350,00			
14/04/2021	8705	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 362 do empenho 346, Cheque 855993, Protocolo CRO/PE 2177/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
14/04/2021	8706	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 363 do empenho 347, Cheque 855994, Protocolo CRO/PE 2177/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
14/04/2021	8707	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 364 do empenho 348, Cheque 855995, Protocolo CRO/PE 2177/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
14/04/2021	8708	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 365 do empenho 349, Cheque 855996, Protocolo CRO/PE 2193/2021, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido a reunião com Prefeito do Município de Chã Grande, no dia 10 de Fevereiro de 2021.		350,00			
14/04/2021	8709	100/2021	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 366 do empenho 350, Cheque 855997, Protocolo CRO/PE 2195/2021, Referente a uma diária e meia devido acompanhamento do plano de vacinação dos profissionais da categoria para criação de conteúdo e matéria na Delegacia do regional CRO-PE em Caruaru -PE, no período de 31 de Março de 2021 a 01 de Abril de 2021.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	8839	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 367 do empenho 351, Cheque 855998, Protocolo CRO/PE 2196/2021, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido acompanhamento e recepção do plano de vacinação dos profissionais da categoria na Delegacia do regional CRO-PE em Caruaru -PE, no dia 31 de Março de 2021.		350,00			
14/04/2021	8840	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 368 do empenho 352, Cheque 855999, Protocolo CRO/PE 2197/2021, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido reunião com o Secretário de Saúde de Município de Caruaru- PE, no dia 16 de Março de 2021.		350,00			
14/04/2021	8842	98/2021	Pago a Systal Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda, liquidação 369 do empenho 353, Cheque 856000, Nota Fiscal 3029, Referente a aquisição de (04) quatro estantes de aço medindo 2,00x 0,90 x 0,30 para setor de Inscrição do CRO-PE.		1.640,00			
14/04/2021	9875	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 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	5.577,60				
Acumulado até o dia:								
28/04/2021	8922	28/2021	Pago a KAROLINE CARDOSO FERRO BARROS, liquidação 403 do empenho 387, Cheque 856002, Protocolo CRO/PE 1677/2021, Referente a ressarcimento da Inscrição 2021, CD devido ter feito solicitação cancelamento ao CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 1677/2021.		167,11			
28/04/2021	8923	28/2021	Pago a NATALLIA GABRIELLA MARIANO MONTEIRO, liquidação 404 do empenho 388, Cheque 856001, Protocolo CRO/PE 1941/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 1941/2021.		453,16			
28/04/2021	8924	27/2021	Pago a ANDERSON JOSE CAVALCANTE DE ANDRADE, liquidação 405 do empenho 389, Cheque 856003, Protocolo CRO/PE 2067/2021, Referente a ressarcimento da Inscrição Secundaria, Carteira Cédula e Anuidade 2020, CD devido ao cancelamento da Inscrição, conforme protocolo CRO-PE 2067/2021.		220,09			
28/04/2021	8925	27/2021	Pago a Aristóteles José Santana, liquidação 406 do empenho 390, Cheque 856004, Protocolo CRO/PE 2215/2021, Referente a ressarcimento da Anuidades 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 2215/2021.		4.161,07			
28/04/2021	8926	28/2021	Pago a SAMUEL HENRIQUE DE FARIA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 391, Cheque 856005, Protocolo CRO/PE 2268/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade e Carteira Cédula 2021, CD devido ter feito solicitação cancelamento ao CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 2268/2021.		377,38			
28/04/2021	8927	27/2021	Pago a Marcus João Girardi Chaves de Aragão Lisboa, liquidação 408 do empenho 392, Cheque 856006, Protocolo CRO/PE 2287/2021, Referente a ressarcimento das Anuidades 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 2287/2021.		2.867,96			
28/04/2021	8928	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 409 do empenho 393, Cheque 856007, Protocolo CRO/PE 0019/2021, Referente a 416,70 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.		604,21			
						13.183,60	13.183,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	8929	95/2021	Pago a Girlayne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 410 do empenho 394, Cheque 856008, Nota Fiscal 140005298, Referente ao ressarcimento do exame admissional para desempenhar as atividades de auxiliar administrativo na delegacia do regional Serra Talhada.		40,00			
28/04/2021	8930	104/2021	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, liquidação 411 do empenho 395, Cheque 856009, Nota Fiscal 35235, Referente aquisição de peças ou produtos de reposição para execução do serviço da sexta revisão do veículo L200, placa PCK2493, conforme Memorando Interno n.º 50/2021 do Setor de Licitação do CRO-PE.		1.768,54			
28/04/2021	8931	104/2021	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, liquidação 412 do empenho 396, Cheque 856009, Nota Fiscal 24638, Referente a contratação do serviço da sexta revisão do veículo L200, placa PCK2493, conforme Memorando Interno n.º 50/2021 do Setor de Licitação do CRO-PE.		1.739,89			
28/04/2021	8952	107/2021	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 427 do empenho 411, Cheque 856010, Memorando 105/2021, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.		210,00			
28/04/2021	8953	108/2021	Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 428 do empenho 412, Cheque 856011, Memorando 105/2021, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.		210,00			
28/04/2021	8954	109/2021	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 429 do empenho 413, Cheque 856012, Memorando 105/2021, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.		210,00			
28/04/2021	9876	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 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	13.029,41				
Acumulado até o dia:						26.213,01	26.213,01	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:								24.577,54D
06/04/2021	7792	22/2021	Transferência da C/C BB 14338-2, do CRO-PE, para a BB 63737-8, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 910937, apresentado no extrato bancário nº 04/2021.	29.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	0,00	53.577,54D
08/04/2021	8134	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 339 do empenho 85, Cheque 850004, Nota Fiscal 1000014, 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 Segunda medição Pregão 01/2020.		17.234,23			
08/04/2021	11564	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 339 do empenho 85, Cheque 850004, Nota Fiscal 1000014 ref. a Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA; 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 à segunda medição (Pregão 01/2020).		28.540,86			
Acumulado até o dia:						29.000,00	45.775,09	7.802,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	9879	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 692 do empenho 672, Débito Automático 04/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 63.737-8, no mês de abril de 2021.		50,35			
Acumulado até o dia:						29.000,00	45.825,44	7.752,10D
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
01/04/2021	9069	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000054625693, 000072885132, 000072892768, 000036647954, 000057279076, 000057282483, 000076014248, 000076258622, 000076259824, 000076384143, 000076414209, 000076615772, 000076654051, 000094665469, 000094666411, 000094666527, 000094698680, 000094711937, 000094714676, 000094748020, 000094754380, 000094779816, 000094819781, 000094838997, 000094855377, 000094862410, 000094911595, 000094926476, 000094943518, 000094961731, 000095040641, 000095040962, 000095042110, 000095108538, 000095138573, e 000095139617, Extrato Bancário N.º 04/2021.	6.232,72				
01/04/2021	9568	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.901.200.005.094, Extrato Bancário N.º 04/2021.	420.563,33				
01/04/2021	9922	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		6.232,72			
Acumulado até o dia:						426.796,05	6.232,72	420.563,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/04/2021	9072	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000051973078, 000052486441, 000056717644, 000057163593, 000054857862, 000055233866, 000055834341, 024700265300, 000064457955, 000003538185, 000004309170, 030900066046, 000019509809, 000019681071, 000020277370, 000020438489, 000019949394, 000019965727, 000036805098, 000036824904, 000037001033, 000037443160, 000037444461, 000038322813, 000038323836, 000038350079, 000037681419, 000039137606, 000076719858, 000076739213, 000076754251, 000076843328, 000076894715, 000076911431, 000076926765, 000076991340, 000076995597, 000077020548, 000077020910, 000077044577, 000077071021, 000077083651, 000059121662, 000058724666, 000059189478, 000059227818, 000059257589, 000059296998, 000059367476, 000059368646, 000059371653, 000059447975, 000059514770, 000059575959, 000059640357, 000059034596, 000059071610, 000077722286, 000077731159, 000077160088, 000077163179, 000077164014, 000077163961, 000077737548, 000077750107, 000077759429, 000077765781, 000077768471, 000078385308, 000077211813, 000078407221, 000077229585, 000077240798, 000078445413, 000077268083, 000077283700, 000077326665, 000077328504, 000077329083, 000078529427, 000078531436, 000077361733, 000077963007, 000078573328, 000078601168, 000078614443, 000077431171, 000077434283, 000077451908, 000077498402, 000077507265, 000077520016, 000077555518, 000077579285, 000078813837, 000078230063, 000078861729, 000077662952, 000077663409, 000078893354, 000096341904, 000095174170, 000095758264, 000095181099, 000096980021, 000095766797, 000096982944, 000095197137, 000095197570, 000096392961, 000096403854, 000097022802, 000095228195, 000095231911, 000096432775, 000097050860, 000095832559, 000095249007, 000095250386, 000095838200, 000096441613, 000097061451, 000095257134, 000096451435, 000096475164, 000096488397, 000096498405, 000095327809, 000095333947, 000096526592, 000096532635, 000095344933, 000095354890, 000097195065, 000096574809, 000097248191, 000095424847, 000095438940, 000096032237, 000097297521, 000095458465, 000095460306, 000096654491, 000096662825, 000096666159, 000097340012, 000096717599, 000096114173, 000095528957, 000096739386, 000095561469, 000095582890, 000097494474, 000096256958, 000096874174, 000097575824, 000095674261, 000095677319, 000095676929, 000096886576, 000095684009, 000096892355, 000096293588, 000096294626, 000096902122, 000097633442, 000097637788, 000096319397, 000096938546 e 000097668848, Extrato Bancário N.º 04/2021.	25.719,43					
05/04/2021	9569	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.911.200.004.139, Extrato Bancário N.º 04/2021.	4.662,34					
05/04/2021	9924	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		446.273,46				
Acumulado até o dia:									
06/04/2021	7788	21/2021	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque n.º 850491, apresentado no extrato bancário n.º 04/2021.		100.000,00				
							457.177,82	452.506,18	4.671,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	9088	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000004912625, 000004941463, 000004941604, 000005067693, 031100516606, 031100750344, 000059697249, 000059750323, 000059754159, 000059764437, 000059806874, 000059813039, 000059823327, 000059900037, 000059901532, 000059954344, 000059956247, 000059962416, 000060012659, 000060080877, 000060090631, 000060302959, 000078913048, 000078966363, 000079152695, 000079208537, 000079212072, 000079240040, 000079249031, 000079464908, 000079477643, 000079487501, 000079549670, 000097772933, 000097779512, 000097809889, 000097863083, e 000098277746, Extrato Bancário N.º 04/2021.	4.527,34				
06/04/2021	9570	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.951.200.004.916, Extrato Bancário N.º 04/2021.	11.310,75				
06/04/2021	9925	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		4.662,34			
Acumulado até o dia:						473.015,91	557.168,52	84.152,61C
07/04/2021	9102	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052776734, 000005434849, 000005436035, 000005673424, 000039906297, 000039995325, 000060405169, 000060421513, 000060464275, 000060465679, 000060484359, 000060517328, 000060526192, 000060583964, 000060621139, 000060627521, 000060804471, 000060825796, 000060859128, 000060912151, 000060914034, 000060925802, 000060942050, 000079560698, 000079594704, 000079701469, 000079731289, 000079734544, 000079859124, 000079862307, 000079904975, 000080046875, 000080318764 e 000080319380, Extrato Bancário N.º 04/2021.	3.832,89				
07/04/2021	9571	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.961.200.005.663, Extrato Bancário N.º 04/2021.	8.672,03				
07/04/2021	9927	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 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	84.245,91				
07/04/2021	9929	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		4.232,22			
07/04/2021	10021	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de abril de 2021.	509,33				
Acumulado até o dia:						570.276,07	561.400,74	8.875,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo		
08/04/2021	9103	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000066503429, 00006061665, 000023043908, 000040742095, 000040756102, 000061013745, 000061052342, 000061176187, 000061237416, 000061313457, 000061335899, 000061336516, 000061357238, 000061363331, 000061390322, 000061577606, 000080386237, 000080782542, 000080784708, 000098719891, 000098741372, 000098773421, 000098773820, 000098779228, 000098821174, 000098835687, 000098842810, 000098846693, 000098897600, 000098899080, 000098911184, 000098911417, 000098913640, 000098948696, 000099017841, 000099078389, 000099078677, 000099111524, 000099202946 e 000099237236, Extrato Bancário N.º 04/2021.	6.520,57						
08/04/2021	9572	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.971.200.004.954, Extrato Bancário N.º 04/2021.	7.948,24						
08/04/2021	9930	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		15.746,46					
08/04/2021	10022	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de abril de 2021.	553,86						
Acumulado até o dia:						585.298,74	577.147,20	8.151,54D		
09/04/2021	9104	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, 000061731630, 000061736978, 000061738349, 000061760303, 000061826291, 000061953277, 000062160340, 000062176284, 000062215449, 000062272382, 000062274747, 000062279123, 000062323369, 000081396391, 000081519709, 000081599478, 00009256545, 00009267497, 000099312621, 000099322404, 000099342311, 000099343177, 000099347466, 000099350938, 000099353222, 000099356088, 000099386482, 000099388475, 000099423387, 000099435891, 000099475472, 000099487669, 000099522127, 000099592271, 000099649033, 000099782436, 000099793909 e 000099796211, Extrato Bancário N.º 04/2021.	7.170,90						
09/04/2021	9573	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.981.200.005.467, Extrato Bancário N.º 04/2021.	7.698,28						
09/04/2021	9932	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		15.119,14					
Acumulado até o dia:						600.167,92	592.266,34	7.901,58D		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	9111	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000053467043, 000047025090, 000047025849, 000057928232, 000058321728, 000067930129, 000008020141, 000023640998, 000024234473, 000024239257, 000024897007, 000024989089, 000024474612, 000025146997, 000042603941, 000041882872, 000041901917, 000041909166, 000042875806, 000042165520, 000042962633, 000043017353, 000043022467, 000042553097, 000042557504, 000063864772, 000063897509, 000063911519, 000063913271, 000063965522, 000063968319, 000063970621, 000064095462, 000064117043, 000064128247, 000064179493, 000063581476, 000063581571, 000064190550, 000064253767, 000063654029, 000064416892, 000063259489, 000082221855, 000082883236, 000082245748, 000082897278, 000081652879, 000082930265, 000081690859, 000082956049, 000081724697, 000081728474, 000082361998, 000082378495, 000083026718, 000081773461, 000081774458, 000083065947, 000082425471, 000083093373, 000083094764, 000083122132, 000081854072, 000082488760, 000081877403, 000081878492, 000083155506, 000081899850, 000081915922, 000082587397, 000081991492, 000083285322, 000082002143, 000082004565, 000082109596, 000082117528, 000082816001, 000083504719, 000082201442, 000099816735, 000100406400, 000099834597, 000099835144, 000100423415, 000101020975, 000099857699, 000099858826, 000100446327, 000100446356, 000100449977, 000101060944, 000101062188, 000099890173, 000100479135, 000100494618, 000099918757, 000101110096, 000101110959, 000100523839, 000100524110, 000099974153, 000100570446, 000100571594, 000100574079, 000100001461, 000100589459, 000100595765, 000100021584, 000100065686, 000100067626, 000100654652, 000101273158, 000101274306, 000100663734, 000100676262, 000100097800, 000100679123, 000100695505, 000100701884, 000101320420, 000100723479, 000100724698, 000101352503, 000100160323, 000100168748, 000100171916, 000100751676, 000100751756, 000100766175, 000100863985, 000100318328, 000100322114, 000100903416, 000100904176, 000100356181, 000100357184, 000100373793, 000101622187, 000100376551, 000100964189, 000100971648, 000101644554, 000101648862 e 000101659739, Extrato Bancário N.º 04/2021.	21.231,26				
12/04/2021	9185	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000083026450, Extrato Bancário N.º 04/2021. Referente ao valor recebido de estorno não realizado.	113,48				
12/04/2021	9574	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.991.200.005.875, Extrato Bancário N.º 04/2021.	8.327,73				
12/04/2021	9935	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		29.043,02			
Acumulado até o dia:						629.840,39	621.309,36	8.531,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/04/2021	9186	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 00008299068, 00008299634, 028800270166, 000025306094, 000025424802, 000025427128, 000025509462, 000064432966, 000064440665, 000064534646, 000064546105, 000064583889, 000064584843, 000064608735, 000064608826, 000064622217, 000064633409, 000064633731, 000064634119, 000064642077, 000064701915, 000064755102, 000064836689, 000065033683, 000065058364, 000065058398, 000083552507, 000083490306, 000083504669, 000083505127, 000083507379, 000083507906, 000083511265, 000083515955, 000083580949, 000083655458, 000083697191, 000083698507, 000083713230, 000083736187, 000083782628, 000083783919, 000083974437, 000083993726, 000101694458, 000101929053, 000102136267 e 000102247427, Extrato Bancário N.º 04/2021.	6.358,29					
13/04/2021	9575	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.021.200.005.410, Extrato Bancário N.º 04/2021.	9.915,79					
13/04/2021	9938	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		14.686,02				
Acumulado até o dia:						646.114,47	635.995,38	10.119,09D	
14/04/2021	9187	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000068392179, 025900359018, 000008809687, 000026044551, 000044914721, 000044917267, 000045077327, 034900520178, 034900526915, 000065089490, 000065133309, 000065148684, 000065159653, 000065168783, 000065201029, 000065208695, 000065233830, 000065292354, 000065297182, 000065324697, 000065325959, 000065342783, 000065388897, 000065423161, 000065452706, 000065474099, 000065664178, 000084062922, 000084171363, 000084173908, 000084222311, 000084298945, 000084318927, 000084331354, 000084382576, 000084393377, 000084595625, 000084604727, 000102398920, 000102441382, 000102558861, 000102563722, 000102604095, 000102604844 e 000102618103, Extrato Bancário N.º 04/2021.	5.651,53					
14/04/2021	9576	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.031.200.005.561, Extrato Bancário N.º 04/2021.	4.573,53					
14/04/2021	9940	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		15.567,32				
Acumulado até o dia:						656.339,53	651.562,70	4.776,83D	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo		
15/04/2021	9188	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000059111892, 000059313901, 000068750290, 000009010622, 000045494890, 000045829617, 000046178962, 000046181596, 000065748959, 000065761194, 000065784793, 000065805403, 000065827337, 000065854575, 000065857714, 000065871787, 000065878375, 000066015001, 000066191067, 000066326900, 000084836364, 000085167168, 000085430409, 000085510509, 000085512203, 000102653471, 000102686986, 000102695898, 000102716378, 000102718120, 000102723831, 000102740603, 000102797196, 000102875954, 000102879349, 000102886275, 000102930471, 000102971462, 000102980159, 000103005991, 000103068495, 000103105806, 000103116020, 000103134780 e 000103147743, Extrato Bancário N.º 04/2021.	7.542,80						
15/04/2021	9577	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.041.200.005.272, Extrato Bancário N.º 04/2021.	6.971,49						
15/04/2021	9942	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		12.116,33					
Acumulado até o dia:						670.853,82	663.679,03	7.174,79D		
16/04/2021	9192	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000059441383, 000068917557, 000069013707, 032100155976, 000046301139, 000046542722, 000066400155, 000066533343, 000066536597, 000066594996, 001500618395, 000066733551, 000066674706, 000066796690, 000085770392, 000085903643, 000103213898, 000103221497, 000103223037, 000103232073, 000103242051, 000103268546, 000103294165, 000103351525, 000103387980, 000103389631, 000103404142, 000103435633, 000103471652, 000103472004, 000103491111, 000103521368, 000103522948, 000103578947, 000103580409, 000103646420, 000103709311, 000103731954 e 000103732126, Extrato Bancário N.º 04/2021.	6.920,83						
16/04/2021	9578	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.051.200.005.387, Extrato Bancário N.º 04/2021.	9.685,04						
16/04/2021	9944	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		13.892,32					
Acumulado até o dia:						687.459,69	677.571,35	9.888,34D		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo			
19/04/2021	9195	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000060420598, 000069205511, 000010040463, 000010383341, 000010406316, 000010446811, 000010547545, 000027539689, 000027670838, 000027686975, 000028438843, 000028468893, 000028553661, 000028555771, 000047152313, 000047189081, 000048003532, 000048270346, 000048712694, 000049176276, 000067897120, 000068099775, 000068134240, 000068275312, 000068329552, 000068341042, 000068358279, 001800231974, 001800233927, 000068457581, 000068469137, 000068507197, 000068516163, 000068533380, 000068554674, 000068587236, 000068631142, 000068641498, 000068662579, 000068666026, 000068689818, 000068834578, 000068836819, 000086081725, 000086254660, 000086521663, 000086627490, 000086665021, 000086683443, 000086729040, 000086761259, 000086762940, 000086869520, 000087101285, 000087192435, 000087193343, 000087222073, 000087250582, 000087330615, 000087476491, 000087509503, 000087518513, 000087519603, 000087528201, 000087401548, 000087637243, 000087653177, 000087697491, 000103858164, 000104064611 e 000104288064, Extrato Bancário N.º 04/2021.	9.442,07							
19/04/2021	9579	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.061.200.007.846, Extrato Bancário N.º 04/2021.	6.720,20							
19/04/2021	9948	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		19.830,97						
19/04/2021	10023	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de abril de 2021.	703,86							
Acumulado até o dia:						704.325,82	697.402,32	6.923,50D			
20/04/2021	8319	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 850492, apresentado no extrato bancário nº 04/2021.		200.000,00						
20/04/2021	9196	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048372574, 000012397805, 000012585033, 000012655640, 000012718343, 000028880561, 032500604459, 000029224108, 000068927254, 000068929043, 000068929310, 000068993385, 000069079206, 000069137720, 000069156306, 000069193118, 000069183918, 000069202508, 000069209473, 000069269690, 000069323442, 000069335673, 000069347463, 000069370605, 000069372610, 000069396072, 000069496139, 000087711012, 000087720784, 000087791511, 000087832569, 000087885688, 000087895858, 000087896936, 000087928706, 000088075682, 000088081256, 000088092884, 000088105126, 000088127889, 000088265619, 000088301176 e 000088309746, Extrato Bancário N.º 04/2021.	7.257,19							
20/04/2021	9580	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.091.200.003.364, Extrato Bancário N.º 04/2021.	11.484,68							
20/04/2021	9950	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		6.720,20						

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						723.067,69	904.122,52	181.054,83C
22/04/2021	9216	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000061153503, 000070406322, 000013003335, 000029956425, 000050653575, 000050795211, 000051096655, 000051367098, 000069533163, 000069565596, 000069570836, 000069623382, 000069638176, 000069671711, 000069682928, 000069685345, 000069751571, 000069908159, 000069990624, 000070032797, 000070075635, 000070097095, 000070132213, 000070156385, 000070167695, 000070178139, 000070183127, 000070294294, 000070322359, 000070371426, 000070386022, 000070390180, 000070438611, 000070625037, 000070491607, 000070740978, 000088367232, 000088399063, 000089175366, 000088436310, 000088615019, 000088641155, 000089617322 e 000088956149, Extrato Bancário N.º 04/2021.	5.022,76				
22/04/2021	9581	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.101.200.005.528, Extrato Bancário N.º 04/2021.	6.519,02				
22/04/2021	9954	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 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	181.258,13				
22/04/2021	9957	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		4.802,76			
Acumulado até o dia:						915.867,60	908.925,28	6.942,32D
23/04/2021	8937	81/2021	Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 417 do empenho 401, Cheque 850493, Protocolo CRO/PE 2476/2021, Referente a duas diárias para Procuradoria Jurídica representar o CRO-PE onde será despachado no gabinete do Ministro sobre o pedido de suspensão de liminar feito pelo Município de Chã Grande contra o TRF5 Processo movido pelo CRO-PE N.º 08042021173502124, no período de 26 a 28 de Abril de 2021, na cidade de Brasília - DF.		1.400,00			
23/04/2021	9219	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000055219044, 000070685523, 000070720804, 000030942062, 000031118196, 000052069924, 000052074636, 000052240616, 000052473245, 000070874251, 000070933307, 000070937463, 000070942727, 000070945026, 000070945607, 000070955981, 000071101471, 000071113430, 000071124247, 000071138238, 000071283082, 000071327592, 000071344496, 000071396500, 000089950526, 000090038236, 000090132913, 000090212746, 000090305330 e 000090308263, Extrato Bancário N.º 04/2021.	4.217,46				
23/04/2021	9582	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.121.200.004.819, Extrato Bancário N.º 04/2021.	7.437,13				
23/04/2021	9958	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		10.736,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						927.522,19	921.061,76	6.460,43D
26/04/2021	9228	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000053475111, 000060469614, 000060469970, 000060549191, 024000089047, 000062102802, 000062163503, 000062245386, 000062398758, 000062593162, 000062628876, 000070947125, 000070947611, 000070968503, 000015217264, 000015637924, 000031227560, 000031273599, 032900406263, 032900454689, 000031395345, 032900456203, 000031500908, 000031593385, 000031621598, 000031637588, 000032186492, 000032247144, 000032247960, 000032403414, 000032994526, 000032995191, 000033150485, 000033192731, 000052852212, 000054001982, 000071659803, 000071816706, 000072372709, 000072372888, 000072550701, 000072647456, 000072777839, 000072801270, 000072808294, 000073001550, 000073032213, 000073078763, 000073102005, 000073059051, 000073207901, 000073210957, 000073211566, 000073245272, 000073259522, 000073260366, 000073260689, 000090408056, 000090489007, 000090580786, 000090596666, 000090602287, 000090603549, 000090650440, 000090651453, 000090664231, 000090701817, 000090715575, 000090725945, 000090904079, 000090909071, 000090990494, 000091050968, 000091054257, 000091076047, 000091131253, 000091131825, 000091133234, 000091187978, 000091373021, 000091472299, 000091621716, 000091830828, 000092101417, 000092107054, 000092114110 e 000092115771, Extrato Bancário N.º 04/2021.	12.516,37				
26/04/2021	9583	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.131.200.005.168, Extrato Bancário N.º 04/2021.	7.204,78				
26/04/2021	9960	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		18.501,15			
Acumulado até o dia:						947.243,34	939.562,91	7.680,43D
27/04/2021	9239	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000071803257, 000071844722, 000016311306, 000033855529, 000033861296, 000073361193, 000073365216, 000073368464, 000073372131, 000073394775, 000073396442, 000073438453, 000073441351, 000073460535, 000073462219, 000073462620, 000073464513, 000073531074, 000073547099, 000073817887, 000092161801, 000092219309, 000092232033, 000092266026, 000092369806, 000092438002, 000092440620, 000092475906 e 000092579129, Extrato Bancário N.º 04/2021.	4.155,79				
27/04/2021	9584	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.161.200.004.836, Extrato Bancário N.º 04/2021.	12.517,45				
27/04/2021	9962	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		11.360,57			
Acumulado até o dia:						963.916,58	950.923,48	12.993,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	9248	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000056005242, 000016845019, 030300373741, 000017015388, 000055412582, 000073973086, 000074037418, 000073969346, 000074093302, 000074172440, 000074239082, 000074242647, 000074279402, 000074281421, 000074300737, 000074306580, 000074310202, 000074453121, 000074461757, 000074502697, 000092855226, 000092898543, 000092954969, 000093003526, 000093015260, 000093015533, 000093070056, 000093079169, 000093081417, 000093197369, 000093204438 e 000093407607, Extrato Bancário N.º 04/2021.	4.541,99				
28/04/2021	9585	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.171.200.005.345, Extrato Bancário N.º 04/2021.	12.000,49				
28/04/2021	9963	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		17.059,44			
Acumulado até o dia:						980.459,06	967.982,92	12.476,14D
29/04/2021	9249	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000063411269, 000072401715, 000072459360, 000017500878, 000035490109, 000035497588, 000055681661, 000055734085, 000056121975, 000056216773, 000056319291, 000074539397, 000074551939, 000074559630, 000074576160, 000074582388, 000074637086, 000074642633, 000074703069, 000074706295, 000074745043, 000074784886, 000074785727, 000074807928, 000074763239, 000074855830, 000074793398, 000074881768, 000074964032, 000074978356, 000075034650, 000075039072, 000075059616, 000093562107, 000093857839, 000093904376, 000093944838 e 000094136533, Extrato Bancário N.º 04/2021.	4.834,79				
29/04/2021	9586	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.181.100.006.230, Extrato Bancário N.º 04/2021.	11.699,83				
29/04/2021	9964	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		16.835,28			
Acumulado até o dia:						996.993,68	984.818,20	12.175,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/04/2021	9254	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045546994, 000072664291, 033500203207, 000035810602, 000035886389, 000056669234, 000056744774, 000075218991, 000075235185, 000075238764, 000075255017, 000075265944, 000075272975, 000075275288, 000075328245, 000075329882, 000075369819, 000075372146, 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 04/2021.	6.077,21					
30/04/2021	9587	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.191.100.011.100, Extrato Bancário N.º 04/2021.	16.333,48					
30/04/2021	9965	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		16.333,48				
30/04/2021	10019	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 709 do empenho 689, Débito Automático 04/2021, Extrato Bancário 04/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de abril de 2021.		475,65				
30/04/2021	10024	19/2021	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de abril de 2021.	351,93					
30/04/2021	10997	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		18.128,97				
Acumulado até o dia:						1.019.756,30	1.019.756,30	0,00	
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:	8.878,69D					
06/04/2021	10027	20/2021	Receita Dívida Ativa, Anuidade - Processo de Execução nº: 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva.	1.814,44					
Acumulado até o dia:						1.814,44	0,00	10.693,13D	
30/04/2021	10020	12/2021	Pago a Caixa Econômica, liquidação 693 do empenho 673, Débito Automático 04/2021, Extrato Bancário 04/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de abril de 2021.		50,50				
Acumulado até o dia:						1.814,44	50,50	10.642,63D	
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:	155.563,30D					
30/04/2021	10028	15/2021	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2021.	207,40					
30/04/2021	10029	16/2021	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 30ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE. TED realizado por Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.	3.000,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.207,40	0,00	158.770,70D
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: 1.251,41D
30/04/2021	10042	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático»; mês de abril.	0,84				
Acumulado até o dia:						0,84	0,00	1.252,25D
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: 1.062.625,80D
01/04/2021	9922	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	6.232,72				
01/04/2021	10994	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	102.143,46				
Acumulado até o dia:						108.376,18	0,00	1.171.001,98D
05/04/2021	9924	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	446.273,46				
Acumulado até o dia:						554.649,64	0,00	1.617.275,44D
06/04/2021	9925	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	4.662,34				
Acumulado até o dia:						559.311,98	0,00	1.621.937,78D
07/04/2021	9927	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 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		84.245,91			
07/04/2021	9929	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	4.232,22				
Acumulado até o dia:						563.544,20	84.245,91	1.541.924,09D
08/04/2021	9930	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	15.746,46				
Acumulado até o dia:						579.290,66	84.245,91	1.557.670,55D
09/04/2021	9932	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	15.119,14				
Acumulado até o dia:						594.409,80	84.245,91	1.572.789,69D
12/04/2021	9935	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	29.043,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						623.452,82	84.245,91	1.601.832,71D
13/04/2021	9938	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	14.686,02				
Acumulado até o dia:						638.138,84	84.245,91	1.616.518,73D
14/04/2021	9940	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	15.567,32				
Acumulado até o dia:						653.706,16	84.245,91	1.632.086,05D
15/04/2021	9942	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	12.116,33				
Acumulado até o dia:						665.822,49	84.245,91	1.644.202,38D
16/04/2021	9944	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	13.892,32				
Acumulado até o dia:						679.714,81	84.245,91	1.658.094,70D
19/04/2021	9948	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	19.830,97				
Acumulado até o dia:						699.545,78	84.245,91	1.677.925,67D
20/04/2021	9950	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	6.720,20				
Acumulado até o dia:						706.265,98	84.245,91	1.684.645,87D
22/04/2021	9954	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 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		181.258,13			
22/04/2021	9957	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	4.802,76				
Acumulado até o dia:						711.068,74	265.504,04	1.508.190,50D
23/04/2021	9958	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	10.736,48				
Acumulado até o dia:						721.805,22	265.504,04	1.518.926,98D
26/04/2021	9960	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	18.501,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						740.306,37	265.504,04	1.537.428,13D
27/04/2021	9962	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	11.360,57				
Acumulado até o dia:						751.666,94	265.504,04	1.548.788,70D
28/04/2021	9963	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	17.059,44				
Acumulado até o dia:						768.726,38	265.504,04	1.565.848,14D
29/04/2021	9964	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	16.835,28				
Acumulado até o dia:						785.561,66	265.504,04	1.582.683,42D
30/04/2021	10057	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático».	1.051,78				
30/04/2021	10997	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.	18.128,97				
Acumulado até o dia:						804.742,41	265.504,04	1.601.864,17D
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:				85.510,67D
06/04/2021	9871	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 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		7.606,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.606,00	77.904,67D
14/04/2021	9875	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 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		5.577,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.183,60	72.327,07D
28/04/2021	9876	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 04/2021 e Extrato Bancário n.º 04/2021.		13.029,41			
Acumulado até o dia:						0,00	26.213,01	59.297,66D
30/04/2021	10044	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático».	50,34				
Acumulado até o dia:						50,34	26.213,01	59.348,00D
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:				120.062,32D
30/04/2021	10050	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 63.738-6 Fundo BB RF CP Automático».	80,87				
Acumulado até o dia:						80,87	0,00	120.143,19D