

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2						Saldo anterior: <b>178.475,67D</b>
04/05/2021	8809	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911064, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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).		313,38			
04/05/2021	8810	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Férias conforme retenção (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).		514,05			
04/05/2021	8811	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, 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).		98,25			
04/05/2021	8812	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
04/05/2021	8813	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
04/05/2021	8814	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
04/05/2021	8943	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	8944	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
04/05/2021	8946	42/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
04/05/2021	8948	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
04/05/2021	8978	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 450 do empenho 433, Cheque 911043, Nota Fiscal 1000329, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 2º Termo aditivo de 18 de Março a 22 de Março de 2021, (R\$ 1.933,96) e ao 3º Termo aditivo de 23 de Março de 2021 a 17 de Abril de 2021, (R\$ \$ 9.669,12) ao Contrato nº 007/2019.		11.321,03			
04/05/2021	8979	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911044, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 450 do empenho 433, Cheque 911043, Nota Fiscal 1000329, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 2º Termo aditivo de 18 de Março a 22 de Março de 2021, (R\$ 1.933,96) e ao 3º Termo aditivo de 23 de Março de 2021 a 17 de Abril de 2021, (R\$ \$ 9.669,12) ao Contrato nº 007/2019).		281,95			
04/05/2021	8980	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 451 do empenho 434, Cheque 911045, Nota Fiscal 85346, Referente à compra de tickets de alimentação da funcionária Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca do CRO-PE para o Mês de Maio de 2021.		702,68			
04/05/2021	8981	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 452 do empenho 435, Cheque 911045, Nota Fiscal 29189802 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa compra de tickets de alimentação da funcionária Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca do CRO-PE para o Mês de Maio de 2021.		14,05			
04/05/2021	8985	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 461 do empenho 444, Cheque 856013, Protocolo CRO/PE 0028/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Abril 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
04/05/2021	8987	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 462 do empenho 445, Cheque 856014, Protocolo CRO/PE 0028/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/05/2021	8990	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 463 do empenho 446, Cheque 856015, Protocolo CRO/PE 0028/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/05/2021	8992	59/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 465 do empenho 448, Cheque 911046, Protocolo CRO/PE 0024/2021, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Machados dia 14 de Abril de 2021.		280,00			
04/05/2021	8993	59/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 467 do empenho 450, Cheque 911046, Protocolo CRO/PE 0025/2021, Referente a meia diária onde foi realizado a desinterdição da UBS COHAB no município de Machados dia 22 de Abril de 2021.		280,00			
04/05/2021	8994	64/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 466 do empenho 449, Cheque 911047, Protocolo CRO/PE 0022/2021, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Machados dia 14 de Abril de 2021.		210,00			
04/05/2021	8995	64/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 468 do empenho 451, Cheque 911047, Protocolo CRO/PE 0026/2021, Referente a meia diária onde foi realizado novas fiscalizações e a desinterdição da UBS COHAB no município de Machados dia 22 de Abril de 2021.		210,00			
04/05/2021	8996	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 469 do empenho 452, Cheque 911048, Memorando 106/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Processos Éticos, no dia 30 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.		210,00			
04/05/2021	8997	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 470 do empenho 453, Cheque 911049, Memorando 106/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Processos Éticos, no dia 30 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.		210,00			
04/05/2021	9001	62/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 472 do empenho 456, Cheque 911066, GPS 04/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2021.		23.302,38			
04/05/2021	9002	61/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 473 do empenho 457, Cheque 911067, GFIP 04/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Abril de 2021.		1.301,52			
04/05/2021	9003	60/2021	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 474 do empenho 458, Cheque 911068, GFIP 04/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Abril de 2021.		10.412,19			
04/05/2021	9005	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 477 do empenho 460, Cheque 911051, Boletim 883190, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2021.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	9009	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 480 do empenho 463, Cheque 856017, Protocolo CRO/PE 2827/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/05/2021	9011	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 481 do empenho 464, Cheque 856018, Protocolo CRO/PE 2827/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/05/2021	9013	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 482 do empenho 465, Cheque 856019, Protocolo CRO/PE 2827/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/05/2021	9017	29/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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).		100,50			
04/05/2021	9018	29/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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).		100,50			
04/05/2021	9019	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/05/2021	9020	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911064, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		112,05			
04/05/2021	9021	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911065, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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).		100,50			
04/05/2021	9041	31/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 911042, GFIP 04/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabricia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Faras.		183,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	9060	32/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911042, GFIP 04/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Abril 2021, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.		227,00			
04/05/2021	9129	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		751,97			
04/05/2021	9130	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		751,97			
04/05/2021	9131	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		369,27			
04/05/2021	9132	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		369,27			
04/05/2021	9133	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		341,27			
04/05/2021	9134	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		369,27			
04/05/2021	9135	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		341,27			
04/05/2021	9136	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		751,97			
04/05/2021	9137	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		940,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	9138	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		144,81			
04/05/2021	9139	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		1.152,45			
04/05/2021	9140	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		710,05			
04/05/2021	9141	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		119,01			
04/05/2021	9142	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		119,01			
04/05/2021	9143	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		144,81			
04/05/2021	9144	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		144,81			
04/05/2021	9145	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/05/2021	9146	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/05/2021	9147	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		439,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	9148	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/05/2021	9149	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		184,90			
04/05/2021	9150	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		276,41			
04/05/2021	9151	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/05/2021	9152	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		368,35			
04/05/2021	9153	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911065, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
04/05/2021	9154	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		352,07			
04/05/2021	9155	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		1.045,93			
04/05/2021	9156	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		140,49			
04/05/2021	9157	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		129,24			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	9158	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		140,49			
04/05/2021	9159	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		140,49			
04/05/2021	9160	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		140,49			
04/05/2021	9161	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		83,61			
04/05/2021	9162	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911064, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		46,64			
04/05/2021	9163	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		189,00			
04/05/2021	9164	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		100,50			
04/05/2021	9165	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		189,00			
04/05/2021	9166	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		237,92			
04/05/2021	9167	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		31,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	9168	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		189,37			
04/05/2021	9169	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		100,50			
04/05/2021	9170	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		441,24			
04/05/2021	9171	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		749,92			
04/05/2021	9172	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		447,06			
04/05/2021	9173	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		151,19			
04/05/2021	9174	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		100,50			
04/05/2021	9175	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		100,50			
04/05/2021	9176	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		182,59			
04/05/2021	9177	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		502,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	9178	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611064, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		12,78			
04/05/2021	9179	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611064, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		135,02			
04/05/2021	9180	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611064, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		182,68			
04/05/2021	9181	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611064, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		211,49			
04/05/2021	9182	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611064, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		220,79			
04/05/2021	9183	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611064, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		12,78			
04/05/2021	9184	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 611064, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		689,60			
04/05/2021	9197	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 483 do empenho 466, Cheque 911053, Depósito 05/202, Referente Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
04/05/2021	9198	03/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 484 do empenho 467, Cheque 911054, Depósito 05/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
04/05/2021	9199	04/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 485 do empenho 468, Cheque 911055, Depósito 05/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	9200	05/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 486 do empenho 469, Cheque 911056, Depósito 05/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
04/05/2021	9201	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 487 do empenho 470, Cheque 911057, Depósito 05/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
04/05/2021	9202	07/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 488 do empenho 471, Cheque 911058, Depósito 05/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
04/05/2021	9203	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 489 do empenho 472, Cheque 911059, Depósito 05/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
04/05/2021	9204	08/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 490 do empenho 473, Cheque 911060, Depósito 05/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021, (Férias de 18/04/2021 a 01/06/2021).		198,75			
04/05/2021	9205	64/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 491 do empenho 474, Cheque 911061, Depósito 05/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
04/05/2021	9208	77/2021	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 493 do empenho 476, Cheque 911063, Recibo 04/2021, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Abril de 2021.		215,84			
04/05/2021	9218	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 497, do empenho 480, Cheque 911073, Nota Fiscal 38911447, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Abril de 2021.		869,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.725,20</b>	<b>102.750,47D</b>
05/05/2021	8911	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 401 do empenho 385, Cheque 910972, Recibo 7295/16, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Abril de 2021.		315,00			
05/05/2021	9211	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 496 do empenho 479, Cheque 911071, Nota Fiscal 0726, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 20 unidades no Mês de Abril de 2021.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.165,20</b>	<b>102.310,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	9214	28/2021	Pago a TATIANA MAKHOUL DOMARCO, liquidação 502 do empenho 485, Cheque 911076, Protocolo CRO/PE 2540/2021, Referente a ressarcimento da Anuidades 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 2540/2021.		335,69			
07/05/2021	9223	71/2021	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 506 do empenho 489, Cheque 911079, Memorando 112/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 06 de Maio de 2021, Sede provisória do CRO-PE.		210,00			
07/05/2021	9224	72/2021	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 507 do empenho 490, Cheque 911080, Memorando 112/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 06 de Maio de 2021, Sede provisória do CRO-PE.		210,00			
07/05/2021	9225	73/2021	Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 508 do empenho 491, Cheque 911081, Memorando 112/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 06 de Maio de 2021, Sede provisória do CRO-PE.		210,00			
07/05/2021	9226	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 509 do empenho 492, Cheque 911082, Memorando 113/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Maio de 2021, Sede provisória do CRO-PE.		210,00			
07/05/2021	9227	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 510 do empenho 493, Cheque 911083, Memorando 113/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Maio de 2021, Sede provisória do CRO-PE.		210,00			
07/05/2021	9230	67/2021	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 347 do empenho 331, Cheque 911087, Nota Fiscal 55282, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março de 2021.		0,01			
07/05/2021	9232	67/2021	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 519 do empenho 502, Cheque 911087, Nota Fiscal 55387, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Abril de 2021.		213,11			
07/05/2021	11733	67/2021	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 347 do empenho 331, Cheque 911087, Nota Fiscal 55282; referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado no período de Março de 2021.		215,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2021	8838	21/2021	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2 do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850500, apresentado no extrato bancário nº 05/2021.	200.000,00				
10/05/2021	9007	86/2021	Pago a Claro S.A, liquidação 479 do empenho 462, Cheque 911052, Fatura 04/2021, Referente ao serviço de Net Virtua e Net Fone para o CRO-PE Mês de Abril de 2021.		413,82			
10/05/2021	9207	34/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 492 do empenho 475, Cheque 911062, Protocolo CRO/PE 2431/2021, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 18 (dezoito) de Maio de 2021 a 01 (um) de Junho de 2021, a concessão das Férias.		2.215,71			
						<b>0,00</b>	<b>77.979,47</b>	<b>100.496,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	9209	40/2021	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 494 do empenho 477, Cheque 911069, Fatura 04/2021, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Abril de 2021.		662,00			
10/05/2021	9212	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 498 do empenho 481, Cheque 911074, Nota Fiscal 2513, 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 Abril de 2021.		570,00			
10/05/2021	9215	28/2021	Pago a PAMELLA KAMYLA GOMES DE SA ODONTO, liquidação 503 do empenho 486, Cheque 911077, Protocolo CRO/PE 2386/2021, Referente a ressarcimento da Taxa de Inscrição e Certificado de Registro EPAO, CD devido ter feito solicitação cancelamento ao CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 2386/2021.		603,51			
10/05/2021	9217	116/2021	Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 504 do empenho 487, Cheque 911078, Nota Fiscal 28151, Referente ao serviço de suporte técnico para Ponto Eletrônico do CRO-PE, Memorando Interno 068/2021.		180,50			
10/05/2021	9221	116/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911088, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 504 do empenho 487, Cheque 911078, Nota Fiscal 28151, Referente ao serviço de suporte técnico para Ponto Eletrônico do CRO-PE, Memorando Interno 068/2021).		9,50			
10/05/2021	9229	111/2021	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 518 do empenho 501, Cheque 911086, Nota Fiscal 1154, Referente a aquisição de um (01) Bebedouro tipo coluna 220v Karina Esmaltado para Delegacia do Regional de Caruaru, Memorando Interno nº 54/2021.		633,00			
10/05/2021	9233	67/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911088, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 519 do empenho 502, Cheque 911087, Nota Fiscal 55387, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Abril de 2021).		1,61			
10/05/2021	9384	59/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 515 do empenho 498, Cheque 911085, Protocolo CRO/PE 0029/2021, Referente a meia diária onde foi realizado fiscalização de Unidades no Setor Público e Entrega documentos da ética, no município de Carpina no dia 28 de Abril de 2021.		280,00			
10/05/2021	11734	67/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911088, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 347 do empenho 331, Cheque 911087, Nota Fiscal 55282; referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado no período de Março de 2021).		1,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2021	9236	57/2021	Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 522 do empenho 505, Cheque 911094, Recibo 05/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Período de 01 a 06 Maio de 2021.		100,10	<b>200.000,00</b>	<b>83.550,75</b>	<b>294.924,92D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2021	9081	58/2021	Devolução N.º 451 em 17/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 717600971, referente ao 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.	136,24		<b>200.000,00</b>	<b>83.650,85</b>	<b>294.824,82D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	9089	58/2021	Devolução N.º 452 em 17/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 717581167, referente ao 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.	52,95				
17/05/2021	9210	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 495 do empenho 478, Cheque 911070, Nota Fiscal 1000334, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 3º Termo aditivo de 18 de Abril de 2021 a 17 de Maio de 2021, Contrato nº 007/2019.		11.792,80			
17/05/2021	9241	59/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 528 do empenho 511, Cheque 911098, Protocolo CRO/PE 0032/2021, Referente a cinco diárias realização da fiscalização nos Municípios de Salgueiro e Araripina com implementação do questionário referente a insalubridade que foi pactuado com Mistério Publico do Trabalho e fiscalizar as dependências da Clínica Escola de Odontologia da Faculdade Integrada do Sertão no período de 17 a 21 de Maio de 2021.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/05/2021	9191	199/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 547 do empenho 529, Cheque 911106, DARF 04/2021, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções federais da nota fiscal nº 57361, (Implanta Informática LTDA).		4,07			
18/05/2021	9193	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911106, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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).		53,77			
18/05/2021	9220	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911072, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 495 do empenho 478, Cheque 911070, Nota Fiscal 1000334, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 3º Termo aditivo de 18 de Abril de 2021 a 17 de Maio de 2021, Contrato nº 007/2019).		293,70			
18/05/2021	9222	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 505 do empenho 488, Cheque 911092, Nota Fiscal 0497, 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 Maio de 2021.		20.497,68			
18/05/2021	9234	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 520 do empenho 503, Cheque 911089, Nota Fiscal 0127, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Maio de 2021.		436,46			
18/05/2021	9235	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 521 do empenho 504, Cheque 911090, Nota Fiscal 0128, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (6º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Maio de 2021.		350,00			
						<b>200.189,19</b>	<b>98.243,65</b>	<b>280.421,21D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	9237	93/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 524 do empenho 507, Cheque 911095, Nota Fiscal 154820895, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		2.960,80			
18/05/2021	9240	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 526 do empenho 509, Cheque 911096, Nota Fiscal 154075508, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Maio de 2021.		191,14			
18/05/2021	9242	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 531 do empenho 513, Cheque 911103, Nota Fiscal 4303, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Abril de 2021.		257,99			
18/05/2021	9243	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 532 do empenho 514, Cheque 911104, Fatura 158093, Referente ao serviço de malotes, sedex, telegramas e carta comercial do Mês de Abril de 2021, Contrato nº 9912356208.		2.571,66			
18/05/2021	9244	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911106, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 532 do empenho 514, Cheque 911104, Fatura 158093, Referente ao serviço de malotes, sedex, telegramas e carta comercial do Mês de Abril de 2021, Contrato nº 9912356208).		268,38			
18/05/2021	9245	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 534 do empenho 516, Cheque 911108, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Abril de 2021.		507,00			
18/05/2021	9246	117/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 536 do empenho 518, Cheque 911109, Protocolo CRO/PE 3026/2021, Referente complemento da taxa de limpeza pública - TLP - e de serviços diversos - TSD - do exercício de 2021 da delegacia do regional de Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.		248,22			
18/05/2021	9247	34/2021	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 537 do empenho 519, Cheque 911110, Memorando 004/2021, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 24 (vinte e quatro) de Maio de 2021 a 07 (sete) de junho de 2021, a concessão das Férias.		801,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/05/2021	9120	58/2021	Suprimento de fundo de 19/05/2021 até 18/06/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911119, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.		600,00			
19/05/2021	9124	58/2021	Suprimento de fundo de 19/05/2021 até 18/06/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911120, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.		600,00			
19/05/2021	11566	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911102, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 529 do empenho 85, Cheque 850005, Nota Fiscal 1000020 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 terceira medição (Pregão Presencial 01/2020). ).		450,01			
						<b>200.189,19</b>	<b>127.686,21</b>	<b>250.978,65D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	11568	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911101, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 529 do empenho 85, Cheque 850005, Nota Fiscal 1000020 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 terceira medição (Pregão Presencial 01/2020).		478,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.189,19</b>	<b>129.814,86</b>	<b>248.850,00D</b>
20/05/2021	9809	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 594 do empenho 574, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 155558675, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Mês de Maio de 2021.		227,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.189,19</b>	<b>130.042,50</b>	<b>248.622,36D</b>
24/05/2021	9310	21/2021	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2 do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850502, apresentado no extrato bancário nº 05/2021.	100.000,00				
24/05/2021	9385	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 516 do empenho 499, Cheque 911091, Recibo 28793, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		500,00			
24/05/2021	9387	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 517 do empenho 500, Cheque 911091, Nota Fiscal 28793, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		95,00			
24/05/2021	9389	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 523 do empenho 506, Cheque 911112, Nota Fiscal 2725, 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 Maio de 2021.		909,36			
24/05/2021	9397	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 530 do empenho 512, Cheque 911099, Nota Fiscal 0577, Referente a Customização de plataforma para criação do canal oficial Informativo de WHATSAPP e TELEGRAM do CRO-PE, desenvolvimento de layout customizado, hospedagem do canal, disparo de peças e operacionalização, Conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021.		18.525,00			
24/05/2021	9398	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 535 do empenho 517, Cheque 911113, Nota Fiscal 17770, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão e 07 (sete) pacotes de chocolate e 12 (doze) pacotes leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		636,44			
24/05/2021	9403	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 548 do empenho 530, Cheque 911122, Recibo 05/2021, 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 Maio de 2021.		650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	9421	166/2020	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 601 do empenho 581, Cheque 911111, Nota Fiscal 1000020, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções ISS da nota fiscal nº 1000020, (FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA).		6,12			
24/05/2021	9422	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 932, Cheque 911121, Resumo de Vendas 10/2020. Referente ao repasse da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de janeiro de 2021.		17.031,98			
24/05/2021	9423	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 999, Cheque 911121, Resumo de Vendas 11/2020. Referente ao repasse da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de janeiro de 2021.		19.458,59			
24/05/2021	9684	80/2021	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 499 do empenho 482, Cheque 911075, Recibo 05/2021, 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 Maio de 2021.		180,00			
24/05/2021	11567	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911111, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 529 do empenho 85, Cheque 850005, Nota Fiscal 1000020 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 terceira medição (Pregão Presencial 01/2020) ).		204,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2021	9388	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911093, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 517 do empenho 500, Cheque 911091, Nota Fiscal 28793, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		5,00			
25/05/2021	9390	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911117, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 523 do empenho 506, Cheque 911112, Nota Fiscal 2725, 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 Maio de 2021).		47,86			
25/05/2021	9404	49/2021	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 549 do empenho 531, Cheque 911124, Recibo 06/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Junho de 2021.		1.728,97			
25/05/2021	9405	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 550 do empenho 532, Cheque 911125, Fatura 05/2021, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Maio de 2021.		495,00			
25/05/2021	9416	77/2021	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 562 do empenho 544, Cheque 911130, Recibo 05/2021, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Maio de 2021.		269,80			
						<b>300.189,19</b>	<b>188.239,54</b>	<b>290.425,32D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	9429	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911117, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 530 do empenho 512, Cheque 911099, Nota Fiscal 0577, Referente a Customização de plataforma para criação do canal oficial Informativo de WHATSAPP e TELEGRAM do CRO-PE, desenvolvimento de layout customizado, hospedagem do canal, disparo de peças e operacionalização, Conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021).		975,00			
25/05/2021	9430	68/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911114, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI, liquidação 541 do empenho 523, Cheque 856067, Nota Fiscal 1000104, Referente a contratação de empresa para fiscalização e Medição de Obra para Reforma e Ampliação da sede do CRO-PE, período de 22 de Abril de 2021 a 22 de Maio de 2021, Conforme Contrato nº 04/2021).		155,00			
25/05/2021	9431	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911093, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 505 do empenho 488, Cheque 911092, Nota Fiscal 0497, 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 Maio de 2021).		418,32			
25/05/2021	9432	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911117, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 531 do empenho 513, Cheque 911103, Nota Fiscal 4303, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Abril de 2021).		10,36			
25/05/2021	9685	173/2021	Pago a OI S.A, liquidação 542 do empenho 524, Cheque 911115, Fatura 04/2021, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada (81) 37212489, (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Abril de 2021.		909,82			
25/05/2021	9686	40/2021	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 543 do empenho 525, Cheque 911116, Fatura 05/2021, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Maio de 2021.		662,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.189,19</b>	<b>193.916,67</b>	<b>284.748,19D</b>
26/05/2021	9238	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 525 do empenho 508, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 154027177, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Maio de 2021.		171,79			
26/05/2021	9406	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 551 do empenho 533, Cheque 911126, Recibo 05/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Maio de 2021.		788,00			
26/05/2021	9407	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 552 do empenho 534, Cheque 911126, Recibo 06/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Junho de 2021.		80,00			
26/05/2021	9408	57/2021	Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 553 do empenho 535, Cheque 911127, Recibo 05/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Maio de 2021.		788,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	9409	57/2021	Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 554 do empenho 536, Cheque 911127, Recibo 06/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no Mês de Junho de 2021.		80,00			
26/05/2021	9410	57/2021	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 555 do empenho 537, Cheque 911128, Recibo 05/202, Referente à bolsa do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2021.		788,00			
26/05/2021	9411	57/2021	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 556 do empenho 538, Cheque 911128, Recibo 06/202, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2021.		80,00			
26/05/2021	9412	57/2021	Pago a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, liquidação 557 do empenho 539, Cheque 911129, Recibo 05/2021, Referente a bolsa de estagio da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Maio de 2021.		788,00			
26/05/2021	9417	57/2021	Pago a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, liquidação 558 do empenho 540, Cheque 911129, Recibo 06/2021, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Junho de 2021.		80,00			
26/05/2021	9444	53/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 563 do empenho 57, Cheque 911131, 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 Maio de 2021.		1.364,49			
26/05/2021	9909	29/2021	Pago a Girlayne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 567 do empenho 548, Cheque 911132, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2021.		1.188,50			
26/05/2021	9910	29/2021	Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 567 do empenho 548, Cheque 911133, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2021.		1.188,50			
26/05/2021	9912	30/2021	Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911135, GFIP 05/202, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.		3.039,72			
26/05/2021	9913	30/2021	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911136, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - Cargos Comissionados - CRO-PE do mês de Maio de 2021.		5.022,27			
26/05/2021	9914	30/2021	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911137, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.		3.028,72			
26/05/2021	9915	30/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911138, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.		5.629,88			
26/05/2021	9916	30/2021	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911139, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.		3.174,92			
26/05/2021	9917	30/2021	Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911140, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.		3.174,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	9918	30/2021	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911141, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.		3.174,92			
26/05/2021	9920	30/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911142, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.		6.188,58			
26/05/2021	9943	31/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911143, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.		5.834,43			
26/05/2021	9945	31/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911144, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.		3.161,44			
26/05/2021	9946	31/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911145, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.		2.657,82			
26/05/2021	9947	31/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911146, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.		3.061,03			
26/05/2021	9949	31/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911147, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.		3.181,65			
26/05/2021	9952	31/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911173, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.		5.692,77			
26/05/2021	9953	31/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911150, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.		1.807,29			
26/05/2021	9955	31/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911152, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.		3.124,77			
26/05/2021	9956	31/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911151, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.		3.161,44			
26/05/2021	9992	32/2021	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911153, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		3.534,20			
26/05/2021	9993	32/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911154, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		2.050,62			
26/05/2021	9994	32/2021	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911155, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		1.123,50			
26/05/2021	9995	32/2021	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911156, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		5.640,17			
26/05/2021	9996	32/2021	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911157, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		858,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/05/2021	9997	32/2021	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911158, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		2.000,74				
26/05/2021	9998	32/2021	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911159, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		1.175,50				
26/05/2021	9999	32/2021	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911160, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		1.693,44				
26/05/2021	10000	32/2021	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911161, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		1.029,84				
26/05/2021	10001	32/2021	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911167, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		3.438,28				
26/05/2021	10002	32/2021	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911163, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		3.719,04				
26/05/2021	10004	32/2021	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911164, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		1.951,41				
26/05/2021	10006	32/2021	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911165, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		4.968,35				
26/05/2021	10008	32/2021	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911166, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		1.123,50				
26/05/2021	10010	32/2021	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911168, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.		1.188,50				
26/05/2021	10043	62/2021	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 597 do empenho 577, Cheque 911134, GPS 05/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Maio de 2021.		1.199,50				
26/05/2021	10045	62/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 597 do empenho 577, Cheque 911149, GPS 05/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Maio de 2021.		3.189,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
28/05/2021	8998	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 475 do empenho 455, Débito Automático 102400, Fatura 04/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Abril de 2021.		128,34				
							<b>300.189,19</b>	<b>305.303,18</b>	<b>173.361,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	9004	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 476 do empenho 459, Débito Automático 102400, Fatura 04/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Abril de 2021.		110,14			
28/05/2021	9445	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 564 do empenho 545, Cheque 911174, Nota Fiscal 1276, 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 Maio de 2021.		5.007,14			
28/05/2021	9451	51/2021	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 566 do empenho 547, Cheque 911171, Nota Fiscal 01780628, Referente ao plano odontológico Mês de Junho de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Junho de 2021.		33,72			
28/05/2021	9690	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 577 do empenho 558, Cheque 911186, Protocolo CRO/PE 0039/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
28/05/2021	9692	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 581 do empenho 561, Cheque 911186, Protocolo CRO/PE 0041/2021, Referente a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 07 de Maio de 2021, Reunião com Gerente Geral do Procon, Helder Romulo em Recife - PE.		210,00			
28/05/2021	9693	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 582 do empenho 562, Cheque 911190, Protocolo CRO/PE 0041/2021, Referente a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 11 de Maio de 2021, Reunião com a Reitoria da UPE, Professor Pedro Henrique Falcão, em Recife - PE.		210,00			
28/05/2021	9759	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 579 do empenho 560, Cheque 911188, Protocolo CRO/PE 0040/2021, Referente a meia diária, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 20 de Maio de 2021, análise e visitas aos imóveis para nova sede Delegacia do CRO-PE em Caruaru - PE.		350,00			
28/05/2021	9773	118/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 586 do empenho 566, Cheque 911194, Processo Judicial 08000969120214058302, Referente consignação judicial anuidades do foro do Imóvel de Caruaru conforme Processo nº 080096-91.2021.4.05.8302, Memorando Projur nº 10/2021.		9.600,00			
28/05/2021	9785	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 600 do empenho 580, Cheque 911205, Nota Fiscal 0344, 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 Maio de 2021.		313,20			
28/05/2021	9810	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 594 do empenho 574, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 156619236, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, Mês de Maio de 2021.		238,72			
28/05/2021	9919	30/2021	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911172, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.		3.095,76			
28/05/2021	9959	31/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911170, GFIP 05/2021 Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabricia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		183,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	10012	32/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911170, GFIP 05/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio 2021, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.		201,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.189,19</b>	<b>325.234,08</b>	<b>153.430,78D</b>
31/05/2021	9442	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 533 do empenho 515, Cheque 911105, Nota Fiscal 57761, 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 Maio de 2021).		515,27			
31/05/2021	9443	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911123, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 533 do empenho 515, Cheque 911105, Nota Fiscal 57761, 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 Maio de 2021).		53,77			
31/05/2021	9446	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911175, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 564 do empenho 545, Cheque 911174, Nota Fiscal 1276, 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 Maio de 2021).		634,70			
31/05/2021	9447	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911195, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 564 do empenho 545, Cheque 911174, Nota Fiscal 1276, 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 Maio de 2021).		738,81			
31/05/2021	9449	47/2021	Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 565 do empenho 546, Cheque 911177, Nota Fiscal 1148, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife, participar de reunião Plenária no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE.		242,10			
31/05/2021	9452	51/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911123, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 566 do empenho 547, Cheque 911171, Nota Fiscal 01780628, Referente ao plano odontológico Mês de Junho de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Junho de 2021).		3,52			
31/05/2021	9453	05/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 571 do empenho 552, Cheque 911180, Protocolo CRO/PE 0034/2021, Referente a 182,16 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		289,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	9454	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 572 do empenho 553, Cheque 911181, Protocolo CRO/PE 0035/2021, Referente a 229 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		364,11			
31/05/2021	9455	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 573 do empenho 554, Cheque 911182, Protocolo CRO/PE 0036/2021, Referente a 248,40 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		394,95			
31/05/2021	9456	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 574 do empenho 555, Cheque 911183, Protocolo CRO/PE 0118/2021, Referente a 985,60 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		1.567,10			
31/05/2021	9688	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 575 do empenho 556, Cheque 911184, Protocolo CRO/PE 0039/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
31/05/2021	9689	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 576 do empenho 557, Cheque 911185, Protocolo CRO/PE 0039/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
31/05/2021	9691	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 578 do empenho 559, Cheque 911187, Protocolo CRO/PE 0040/2021, Referente a meia diária, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 14 de Maio de 2021, onde participou de reunião com o Prefeito, Secretário de Saúde e Coordenador de Saúde Bucal de Gravata - PE.		350,00			
31/05/2021	9694	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 583 do empenho 563, Cheque 911191, Protocolo CRO/PE 0041/2021, Referente a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 13 de Maio de 2021, Reunião com a Câmara de Vereadores, em Recife - PE.		210,00			
31/05/2021	9695	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 584 do empenho 564, Cheque 911192, Protocolo CRO/PE 0041/2021, Referente a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2021, Reunião com a Reitoria da UPE, Professor Renato Medeiros, em Recife - PE.		210,00			
31/05/2021	9696	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 585 do empenho 565, Cheque 911193, Protocolo CRO/PE 0042/2021, Referente a meia diária, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 14 de Maio de 2021, onde participou de reunião com o Prefeito, Secretário de Saúde e Coordenador de Saúde Bucal de Gravata - PE.		350,00			
31/05/2021	9774	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 588 do empenho 568, Cheque 911197, Nota Fiscal 944114, Referente à compra de tickets de alimentação para funcionários do CRO-PE para o mês de Junho de 2021.		20.186,08			
31/05/2021	9775	56/2021	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 589 do empenho 569, Cheque 911197, Nota Fiscal 30046496, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Junho de 2021.		408,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	9776	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 591 do empenho 571, Cheque 911199, Boleto 911193, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		13.000,00			
31/05/2021	9777	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 592 do empenho 572, Cheque 911199, Boleto 911193, Referente ao IPTU parcela 5/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Maio de 2021 a 31 de maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.403,45			
31/05/2021	9780	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 598 do empenho 578, Cheque 911201, Nota Fiscal 0305, Referente ao serviço de Desinstalação de 02 aparelhos de ar condicionados na sede provisoria do CRO-PE e Instalação de 01 de aparelhos de ar condicionados na sede provisória do CRO-PE Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 Soledade, Recife-PE (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).		475,00			
31/05/2021	9783	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 599 do empenho 579, Cheque 911202, Nota Fiscal 0306, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Abril de 2021 a 16 de Maio de 2021.		1.265,23			
31/05/2021	9786	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911206, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 600 do empenho 580, Cheque 911205, Nota Fiscal 0344, 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 Maio de 2021).		39,60			
31/05/2021	9787	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 911207, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 600 do empenho 580, Cheque 911205, Nota Fiscal 0344, 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 Maio de 2021).		7,20			
31/05/2021	10039	94/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 590 do empenho 570, Cheque 911198, Fatura 05/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		211,76			
31/05/2021	10421	12/2021	Pago a Caixa Econômica, liquidação 787 do empenho 766, Débito Automático 05/2021, Extrato Bancário 05/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de maio de 2021.		594,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.189,19</b>	<b>369.247,73</b>	<b>109.417,13D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.:47.147-X						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
04/05/2021	8984	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 461 do empenho 444, Cheque 856013, Protocolo CRO/PE 0028/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 23 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
04/05/2021	8986	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 462 do empenho 445, Cheque 856014, Protocolo CRO/PE 0028/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
04/05/2021	8989	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 463 do empenho 446, Cheque 856015, Protocolo CRO/PE 0028/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
04/05/2021	8991	08/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 464 do empenho 447, Cheque 856016, Protocolo CRO/PE 0023/2021, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Machados dia 14 de Abril de 2021.		210,00			
04/05/2021	9008	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 480 do empenho 463, Cheque 856017, Protocolo CRO/PE 2827/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
04/05/2021	9010	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 481 do empenho 464, Cheque 856018, Protocolo CRO/PE 2827/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
04/05/2021	9012	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 482 do empenho 465, Cheque 856019, Protocolo CRO/PE 2827/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
04/05/2021	10490	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 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	1.705,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,20</b>	<b>1.705,20</b>	<b>0,00</b>
07/05/2021	9213	28/2021	Pago a ROSEANE CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 501 do empenho 484, Cheque 856020, Protocolo CRO/PE 2253/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, ASB devido a Transferência CRO- SP, conforme protocolo CRO-PE 2253/2021.		45,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,20</b>	<b>1.750,51</b>	<b>45,31C</b>
10/05/2021	10491	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 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	45,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,51</b>	<b>1.750,51</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	9380	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 512 do empenho 495, Cheque 856061, Memorando 114/2021, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 17 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	9381	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 513 do empenho 496, Cheque 856062, Memorando 114/2021, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 17 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.		210,00			
24/05/2021	9383	82/2021	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 514 do empenho 497, Cheque 856063, Memorando 114/2021, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 17 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.		210,00			
24/05/2021	9399	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 538 do empenho 520, Cheque 856064, Protocolo CRO/PE 2998/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
24/05/2021	9400	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 539 do empenho 521, Cheque 856065, Protocolo CRO/PE 2998/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
24/05/2021	9401	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 540 do empenho 522, Cheque 856066, Protocolo CRO/PE 2998/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
24/05/2021	9402	68/2021	Pago a CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI, liquidação 541 do empenho 523, Cheque 856067, Nota Fiscal 1000104, Referente a contratação de empresa para fiscalização e Medição de Obra para Reforma e Ampliação da sede do CRO-PE, período de 22 de Abril de 2021 a 22 de Maio de 2021, Conforme Contrato nº 04/2021.		2.945,00			
24/05/2021	9413	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 559 do empenho 541, Cheque 856068, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, período de 24 a 26 de Maio de 2021, Participar reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia e Deputado Federal Eduardo da Fonte tratar do Projeto de Lei quanto a inclusão da Odontologia como MEI (Micro Empreendedor Individual) , na cidade de Brasília - DF.		1.400,00			
24/05/2021	9414	38/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 560 do empenho 542, Cheque 856070, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, período de 24 a 26 de Maio de 2021, Participar reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia e Deputado Federal Eduardo da Fonte tratar do Projeto de Lei quanto a inclusão da Odontologia como MEI (Micro Empreendedor Individual) , na cidade de Brasília - DF.		1.400,00			
24/05/2021	9415	63/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 561 do empenho 543, Cheque 856071, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, Ouvidor Institucional do CRO-PE, período de 24 a 26 de Maio de 2021, Participar reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia e Deputado Federal Eduardo da Fonte tratar do Projeto de Lei quanto a inclusão da Odontologia como MEI (Micro Empreendedor Individual) , na cidade de Brasília - DF.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	10492	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 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	8.522,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.273,11</b>	<b>10.273,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.: 63.737-8 (Subvenção CFO)			Saldo anterior:					<b>7.752,10D</b>
17/05/2021	9194	21/2021	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a BB 63737-8 do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850501, apresentado no extrato bancário nº 05/2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752,10D</b>
19/05/2021	11565	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 529 do empenho 85, Cheque 850005, Nota Fiscal 1000020 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 terceira medição (Pregão Presencial 01/2020).		7.048,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>7.048,90</b>	<b>10.703,20D</b>
31/05/2021	10495	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 801 do empenho 780, Débito Automático 05/2021, Extrato Bancário 05/2021, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 63.737-8, no mês de maio de 2021.		7,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>7.056,65</b>	<b>10.695,45D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/05/2021	8762	21/2021	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a BB 64630-X do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850499, apresentado no extrato bancário nº 05/2021.	9.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00D</b>
05/05/2021	10489	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		9.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
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:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo			
03/05/2021	9290	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000051973078, 000056717644, 000054625693, 000054857862, 000055233866, 024700265300, 000064457955, 000072885132, 000072892768, 000019509809, 000019681071, 000019965727, 000036647954, 000036805098, 000036824904, 000037001033, 000037443160, 000037444461, 000037681419, 000057279076, 000057282483, 000076014248, 000076258622, 000076259824, 000076384143, 000076414209, 000076654051, 000076719858, 000076739213, 000076754251, 000076843328, 000076894715, 000076911431, 000076926765, 000076991340, 000076995597, 000077020548, 000077020910, 000077044577, 000077071021, 000077083651, 000077160088, 000077163179, 000077163961, 000077211813, 000077229585, 000077240798, 000077268083, 000077283700, 000077326665, 000077328504, 000077329083, 000077361733, 000077431171, 000077434283, 000077451908, 000077498402, 000077507265, 000077520016, 000077662952, 000077663409, 000094748020, 000094754380, 000094819781, 000094838997, 000094911595, 000094926476, 000094943518, 000094961731, 000095040641, 000095040962, 000095108538, 000095138573, 000095139617, 000095174170, 000095197137, 000095228195, 000095231911, 000095249007, 000095250386, 000095257134, 000095327809, 000095333947, 000095344933, 000095424847, 000095438940, 000095458465, 000095460306, 000095561469, 000095674261, 000095676929, 000095677319, 000095684009, 000095766797, 000095832559, 000095838200, 000096032237, 000096114173, e 000096256958, Extrato Bancário N.º 05/2021.	12.020,07							
03/05/2021	10277	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.201.100.011.484, Extrato Bancário N.º 05/2021	41.636,13							
03/05/2021	10502	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		53.656,20						
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.656,20</b>	<b>53.656,20</b>	<b>0,00</b>			
04/05/2021	8762	21/2021	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a BB 64630-X do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850499, apresentado no extrato bancário nº 05/2021.		9.600,00						
04/05/2021	9291	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 030900066046, 000020277370, 000020438489, 000038322813, 000038323836, 000038350079, 000058724666, 000059034596, 000059071610, 000077722286, 000077731159, 000077737548, 000077750107, 000077759429, 000077765781, 000077768471, 000077963007, 000078230063, 000096341904, 000096432775, 000096441613, 000096451435, 000096475164, 000096498405, 000096532635, 000096574809, 000096654491, 000096662825, 000096666159, 000096717599, 000096739386, 000096874174, 000096892355 e 000096938546, Extrato Bancário N.º 05/2021.	4.583,83							
04/05/2021	10282	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.231.200.005.165, Extrato Bancário N.º 05/2021	10.383,57							



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	10503	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		5.358,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.623,60</b>	<b>68.614,30</b>	<b>9,30D</b>
05/05/2021	9292	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052486441, 000057163593, 000055834341, 000039137606, 000059121662, 000059367476, 000059368646, 000059640357, 000078385308, 000078407221, 000078445413, 000078529427, 000078531436, 000078573328, 000078601168, 000078614443, 000078813837, 000078861729, 000078893354, 000096980021, 000097050860, 000097061451, 000097195065, 000097297521, 000097575824, 000097633442, 000097637788 e 000097668848, Extrato Bancário N.º 05/2021.	3.392,28				
05/05/2021	10285	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.241.200.005.496, Extrato Bancário N.º 05/2021.	6.962,58				
05/05/2021	10504	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		10.270,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.978,46</b>	<b>78.885,16</b>	<b>93,30D</b>
06/05/2021	9293	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 00005067693, 031100516606, 031100750344, 000059750323, 000059764437, 000059806874, 000059823327, 000059900037, 000059901532, 000059954344, 000059956247, 000059962416, 000060080877, 000078913048, 000078966363, 000079152695, 000079208537, 000079212072, 000079240040, 000079249031, 000079477643, 000079487501, 000079549670, 000097772933, 000097809889, 000097863083 e 000098277746, Extrato Bancário N.º 05/2021.	3.238,49				
06/05/2021	10288	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.251.200.005.535, Extrato Bancário N.º 05/2021.	9.643,30				
06/05/2021	10505	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		12.881,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.860,25</b>	<b>91.766,95</b>	<b>93,30D</b>
07/05/2021	9296	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, 000060517328, 000060621139, 000060627521, 000060804471, 000060912151, 000060914034, 000060925802, 000079560698, 000079594704, 000079701469, 000079731289, 000079734544, 000079859124, 000079862307, 000079904975, 000080046875, 000080318764 e 000080319380, Extrato Bancário N.º 05/2021.	3.127,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	10289	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.261.200.005.544, Extrato Bancário N.º 05/2021.	8.340,18				
07/05/2021	10506	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		11.467,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.327,43</b>	<b>103.234,13</b>	<b>93,30D</b>
10/05/2021	8838	21/2021	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2 do CRO-PE, realizado através do Cheque n.º 850500, apresentado no extrato bancário n.º 05/2021.		200.000,00			
10/05/2021	9311	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000057928232, 000057224623, 022400412122, 000057343254, 000066503429, 000066768423, 031400055509, 000023127097, 031400143248, 000023569502, 000023569722, 000023640998, 000040742095, 034400141813, 000041269142, 000041882872, 000041901917, 000041909166, 000042165520, 000042553097, 000042557504, 000061013745, 000061052342, 000061176187, 000061335899, 000061336516, 000061357238, 000061363331, 000061390322, 000061577606, 000061708020, 000061731630, 000061736978, 000061738349, 000061953277, 000062160340, 000062176284, 000062215449, 000062279123, 000062323369, 000063259489, 000080386237, 000080782542, 000080784708, 000081396391, 000081519709, 000081599478, 000081652879, 000081690859, 000081724697, 000081728474, 000081773461, 000081774458, 000081854072, 000081877403, 000081878492, 000081899850, 000081915922, 000081991492, 000082002143, 000082004565, 000082109596, 000082117528, 000082201442, 000098719891, 000098741372, 000098821174, 000098842810, 000098846693, 000098897600, 000098899080, 000098911184, 000098911417, 000098913640, 000098948696, 000099017841, 000099078677, 000099237236, 000099256545, 000099312621, 000099347466, 000099350938, 000099353222, 000099386482, 000099388475, 000099423387, 000099435891, 000099475472, 000099487669, 000099522127, 000099782436, 000099793909, 000099796211, 000099834597, 000099835144, 000099857699, 000099858826, 000100001461, 000100065686, 000100067626, 000100097800, 000100160323, 000100318328, 000100322114 e 000100376551, Extrato Bancário N.º 05/2021.	13.984,76				
10/05/2021	10290	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.271.200.004.712, Extrato Bancário N.º 05/2021.	3.877,55				
10/05/2021	10507	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 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	182.137,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.327,43</b>	<b>303.234,13</b>	<b>93,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	9319	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000024234473, 000024239257, 000024474612, 000042603941, 000042962633, 000043017353, 000043022467, 000063581476, 000063581571, 000063654029, 000082221855, 000082245748, 000082361998, 000082378495, 000082425471, 000082488760, 000082587397, 000100423415, 000100446356, 000100449977, 000100479135, 000100494618, 000100523839, 000100571594, 000100574079, 000100589459, 000100595765, 000100654652, 000100663734, 000100676262, 000100695505, 000100723479, 000100724698, 000100751676 e 000100971648, Extrato Bancário N.º 05/2021.	5.105,06				
11/05/2021	10293	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.301.200.006.029, Extrato Bancário N.º 05/2021.	6.870,33				
11/05/2021	10508	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		11.755,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.302,82</b>	<b>314.989,52</b>	<b>313,30D</b>
12/05/2021	9333	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000058321728, 000067930129, 000008020141, 000024989089, 000063864772, 000063911519, 000063965522, 000063970621, 000064095462, 000064117043, 000064128247, 000064253767, 000064416892, 000082883236, 000082897278, 000082930265, 000082956049, 000083026718, 000083065947, 000083093373, 000083094764, 000083122132, 000083155506, 000083285322, 000083504719, 000101020975, 000101060944, 000101062188, 000101110096, 000101110959, 000101274306, 000101320420, 000101352503 e 000101659739, Extrato Bancário N.º 05/2021.	4.714,04				
12/05/2021	10295	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.311.200.005.819, Extrato Bancário N.º 05/2021.	6.824,55				
12/05/2021	10509	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		11.538,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.841,41</b>	<b>326.528,11</b>	<b>313,30D</b>
13/05/2021	9351	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000008299634, 028800270166, 000025306094, 000025424802, 000025427128, 000064432966, 000064534646, 000064546105, 000064622217, 000064701915, 000064755102, 000065033683, 000065058364, 000065058398, 000083552507, 000083490306, 000083504669, 000083505127, 000083507379, 000083507906, 000083511265, 000083515955, 000083580949, 000083655458, 000083697191, 000083698507, 000083713230, 000083736187, 000083782628, 000083783919, 000083974437, 000083993726, 000101694458, 000102136267 e 000102247427, Extrato Bancário N.º 05/2021.	4.909,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	10297	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.321.200.005.046, Extrato Bancário N.º 05/2021.	5.876,29				
13/05/2021	10510	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		34.671,18			
13/05/2021	10971	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 05/2021, Extrato Bancário N.º 05/2021 - Sistema Zoop.	23.885,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.512,59</b>	<b>361.199,29</b>	<b>313,30D</b>
14/05/2021	9354	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000068392179, 025900359018, 000008809687, 000044914721, 000044917267, 000045077327, 034900520178, 034900526915, 000065089490, 000065159653, 000065168783, 000065201029, 000065208695, 000065292354, 000065297182, 000065324697, 000065325959, 000065423161, 000065474099, 000084062922, 000084171363, 000084173908, 000084222311, 000084298945, 000084318927, 000084331354, 000084382576, 000084393377, 000084595625, 000084604727 e 000102398920, Extrato Bancário N.º 05/2021.	3.593,65				
14/05/2021	10298	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.331.100.009.291, Extrato Bancário N.º 05/2021.	4.818,51				
14/05/2021	10511	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		8.412,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.924,75</b>	<b>369.611,45</b>	<b>313,30D</b>
17/05/2021	9194	21/2021	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a BB 63737-8 do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850501, apresentado no extrato bancário nº 05/2021.		10.000,00			
17/05/2021	9359	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000059111892, 000059313901, 000059441383, 000068750290, 000068917557, 000069013707, 000069205511, 000009010622, 032100155976, 000027539689, 000027686975, 000045494890, 000046178962, 000046181596, 000046301139, 000046542722, 000047189081, 000065748959, 000065761194, 000065784793, 000065805403, 000065827337, 000065857714, 000065871787, 000065878375, 000066015001, 000066191067, 000066326900, 000066400155, 000066533343, 000066536597, 001500618395, 000066796690, 000084836364, 000085167168, 000085430409, 000085510509, 000085512203, 000085770392, 000086081725, 000086254660, 000086521663, 000102653471, 000102716378, 000102718120, 000102740603, 000102875954, 000102886275, 000102980159, 000103005991, 000103068495, 000103105806, 000103116020, 000103134780, 000103147743, 000103213898, 000103223037, 000103232073, 000103294165, 000103387980, 000103404142, 000103471652, 000103472004, 000103491111, 000103521368, 000103522948, 000103578947, 000103580409, 000103646420, 000103709311, 000103731954, 000103732126, 000103858164 e 000104064611, Extrato Bancário N.º 05/2021.	10.374,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	10299	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.341.200.005.148, Extrato Bancário N.º 05/2021.	2.848,39				
17/05/2021	10512	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		3.223,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.147,90</b>	<b>382.834,60</b>	<b>313,30D</b>
18/05/2021	9366	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000010383341, 000010406316, 000048003532, 000048270346, 000048712694, 000067897120, 000068134240, 000068275312, 000086627490, 000086665021, 000086683443, 000086729040, 000086762940, 000086869520, 000087101285 e 000104288064, Extrato Bancário N.º 05/2021.	2.245,03				
18/05/2021	10303	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.371.200.005.465, Extrato Bancário N.º 05/2021.	7.964,48				
18/05/2021	10513	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		10.209,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.357,41</b>	<b>393.044,11</b>	<b>313,30D</b>
19/05/2021	9371	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000060420598, 000010547545, 000028438843, 000028468893, 000028553661, 000028555771, 000049176276, 000068329552, 000068341042, 000068358279, 001800231974, 001800233927, 000068457581, 000068507197, 000068554674, 000068587236, 000068631142, 000068662579, 000068666026, 000068689818, 000068834578, 000068836819, 000087192435, 000087193343, 000087222073, 000087250582, 000087330615, 000087476491, 000087509503, 000087518513, 000087519603, 000087528201, 000087401548, 000087637243, 000087653177 e 000087697491, Extrato Bancário N.º 05/2021.	5.061,11				
19/05/2021	10305	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.381.200.005.406, Extrato Bancário N.º 05/2021.	5.383,15				
19/05/2021	10514	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		16.034,67			
19/05/2021	10870	83/2019	Referente ao desbloqueio judicial do processo trabalhista nº 0000773-37.2019.5.06.0018.	5.590,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.392,08</b>	<b>409.078,78</b>	<b>313,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	9372	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000012397805, 000012655640, 000012718343, 032500604459, 000029224108, 000068929043, 000069079206, 000069137720, 000069183918, 000069202508, 000069269690, 000069323442, 000069335673, 000069347463, 000069370605, 000069372610, 000069496139, 000087711012, 000087720784, 000087791511, 000087832569, 000087885688, 000087895858, 000087896936, 000087928706, 000088075682, 000088092884, 000088105126, 000088127889, 000088265619 e 000088301176, Extrato Bancário N.º 05/2021.	3.704,74				
20/05/2021	10306	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.391.200.010.036, Extrato Bancário N.º 05/2021.	6.765,36				
20/05/2021	10515	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		10.470,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.862,18</b>	<b>419.548,88</b>	<b>313,30D</b>
21/05/2021	9373	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000013003335, 000029956425, 000050653575, 000050795211, 000051096655, 000069565596, 000069623382, 000069682928, 000069685345, 000069751571, 000069908159, 000069990624, 000070032797, 000070075635, 000070097095, 000088367232, 000088399063, 000088436310, 000088615019, 000088641155 e 000088956149, Extrato Bancário N.º 05/2021.	2.356,41				
21/05/2021	10307	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.401.200.005.242, Extrato Bancário N.º 05/2021.	6.118,32				
21/05/2021	10516	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		8.474,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.336,91</b>	<b>428.023,61</b>	<b>313,30D</b>
24/05/2021	9310	21/2021	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2 do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850502, apresentado no extrato bancário nº 05/2021.		100.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	9382	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000070685523, 000070720804, 000070947125, 000070947611, 000070968503, 000030942062, 000031118196, 000031227560, 000031273599, 032900406263, 032900454689, 000031395345, 032900456203, 000031500908, 000031593385, 000031621598, 000031637588, 000051367098, 000052069924, 000052074636, 000052240616, 000052473245, 000052852212, 000070156385, 000070167695, 000070183127, 000070294294, 000070322359, 000070386022, 000070390180, 000070625037, 000070740978, 000070874251, 000070937463, 000070942727, 000070945026, 000071101471, 000071113430, 000071124247, 000071138238, 000071283082, 000071327592, 000071344496, 000071396500, 000071816706, 000089175366, 000089617322, 000089950526, 000090038236, 000090132913, 000090212746, 000090305330, 000090308263, 000090408056, 000090489007, 000090580786, 000090596666, 000090602287, 000090603549, 000090650440, 000090651453, 000090664231, 000090701817, 000090715575, 000090725945 e 000090904079, Extrato Bancário N.º 05/2021.	9.348,65				
24/05/2021	10388	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.411.200.004.733, Extrato Bancário N.º 05/2021.	6.490,93				
24/05/2021	10517	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 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	84.160,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.336,91</b>	<b>528.023,61</b>	<b>313,30D</b>
25/05/2021	9386	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000053475111, 024000089047, 000062102802, 000062163503, 000015217264, 000032247144, 000032403414, 000090990971, 000090990494, 000091050968, 000091054257, 000091133234, 000091187978 e 000091472299, Extrato Bancário N.º 05/2021.	2.384,75				
25/05/2021	10389	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.441.200.004.667, Extrato Bancário N.º 05/2021.	13.196,30				
25/05/2021	10518	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		15.471,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.917,96</b>	<b>543.494,66</b>	<b>423,30D</b>
26/05/2021	9418	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000060469614, 000060469970, 000060549191, 000062398758, 000062593162, 000062628876, 000032994526, 000032995191, 000033150485, 000033192731, 000072801270, 000072808294, 000073001550, 000073032213, 000073078763, 000073102005, 000073059051, 000073207901, 000073211566, 000073245272, 000073260366, 000091621716, 000091830828, 000092101417, 000092107054, 000092114110 e 000092115771, Extrato Bancário N.º 05/2021.	3.365,48				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	10390	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.451.200.005.368, Extrato Bancário N.º 05/2021.	10.424,40				
26/05/2021	10519	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		13.789,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.707,84</b>	<b>557.284,54</b>	<b>423,30D</b>
27/05/2021	9433	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000071803257, 000071844722, 000033855529, 000073361193, 000073365216, 000073368464, 000073372131, 000073394775, 000073396442, 000073438453, 000073441351, 000073462219, 000073462620, 000073464513, 000073531074, 000073547099, 000073817887, 000092219309, 000092232033, 000092266026, 000092369806, 000092440620, 000092475906 e 000092579129, Extrato Bancário N.º 05/2021.	3.428,23				
27/05/2021	10391	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.461.200.005.351, Extrato Bancário N.º 05/2021.	3.363,11				
27/05/2021	10520	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		6.791,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.499,18</b>	<b>564.075,88</b>	<b>423,30D</b>
28/05/2021	9439	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000016845019, 030300373741, 000055412582, 000074037418, 000073969346, 000074093302, 000074172440, 000074239082, 000074242647, 000074279402, 000074281421, 000074300737, 000074306580, 000074310202, 000074453121, 000074461757, 000092855226, 000092954969, 000093015533, 000093070056, 000093079169, 000093081417, 000093197369, 000093204438, e 000093407607, Extrato Bancário N.º 05/2021.	3.556,21				
28/05/2021	10392	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.471.200.005.115, Extrato Bancário N.º 05/2021.	8.883,01				
28/05/2021	10521	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		12.439,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.938,40</b>	<b>576.515,10</b>	<b>423,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	9527	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045546994, 000063411269, 000072401715, 000072459360, 000072664291, 000072885132, 000072892768, 000017500878, 000035497588, 033500203207, 000036647954, 000055681661, 000056121975, 000056216773, 000056319291, 000056669234, 000056744774, 000057279076, 000057282483, 000074539397, 000074576160, 000074637086, 000074642633, 000074703069, 000074745043, 000074784886, 000074785727, 000074807928, 000074855830, 000074881768, 000074964032, 000074978356, 000075034650, 000075039072, 000075059616, 000075218991, 000075235185, 000075238764, 000075255017, 000075265944, 000075272975, 000075275288, 000075328245, 000075329882, 000075369819, 000075372146, 000075412066, 000075421590, 000075565560, 000075594140, 000075635760, 000075641921, 000075696688, 000075743593, 000075753823, 000075798721, 000075800658, 000075854705, 000075859018, 000075859597, 000075901589, 000076014248, 000076258622, 000076259824, 000076654051, 000093562107, 000093857839, 000093904376, 000093944838, 000094136533, 000094228908, 000094246647, 000094296943, 000094297740, 000094299796, 000094433595, 000094531188, 000094533467, 000094554152, 000094571160, 000094572150, 000094585303, 000094748020, 000094819781, 000094838997, 000094911595, 000094926476, 000094943518, 000094961731, 000095040641, 000095040962, 000095108538, 000095138573 e 000095139617, Extrato Bancário N.º 05/2021.	11.652,83				
31/05/2021	10393	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.481.200.005.069, Extrato Bancário N.º 05/2021.	17.468,41				
31/05/2021	10522	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		17.468,41			
31/05/2021	10528	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 804 do empenho 783, Débito Automático 05/2021, Extrato Bancário 05/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de maio de 2021.		423,30			
31/05/2021	10999	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		11.652,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.059,64</b>	<b>606.059,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					<b>10.642,63D</b>
31/05/2021	10501	12/2021	Pago a Caixa Econômica, liquidação 803 do empenho 782, Débito Automático 05/2021, Extrato Bancário 05/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de maio de 2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>10.593,63D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					<b>158.770,70D</b>
31/05/2021	10481	15/2021	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2021.	247,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,85</b>	<b>0,00</b>	<b>159.018,55D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.05		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático					Saldo anterior: 1.252,25D
05/05/2021	10489	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	9.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852,25D</b>
31/05/2021	10555	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático»; mês de maio. □	12,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.864,26D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.06		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 / 5740-1 C.C.: 20.302-5 / 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático					Saldo anterior: 1.601.864,17D
03/05/2021	10502	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	53.656,20				
03/05/2021	10996	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	16.333,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.989,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.853,85D</b>
04/05/2021	10503	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	5.358,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.347,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.211,95D</b>
05/05/2021	10504	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	10.270,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.618,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.482,81D</b>
06/05/2021	10505	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	12.881,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.500,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.364,60D</b>
07/05/2021	10506	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	11.467,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.967,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.831,78D</b>
10/05/2021	10507	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 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		182.137,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.967,61</b>	<b>182.137,69</b>	<b>1.529.694,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	10508	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	11.755,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.723,00</b>	<b>182.137,69</b>	<b>1.541.449,48D</b>
12/05/2021	10509	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	11.538,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.261,59</b>	<b>182.137,69</b>	<b>1.552.988,07D</b>
13/05/2021	10510	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	34.671,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.932,77</b>	<b>182.137,69</b>	<b>1.587.659,25D</b>
14/05/2021	10511	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	8.412,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.344,93</b>	<b>182.137,69</b>	<b>1.596.071,41D</b>
17/05/2021	10512	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	3.223,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.568,08</b>	<b>182.137,69</b>	<b>1.599.294,56D</b>
18/05/2021	10513	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	10.209,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.777,59</b>	<b>182.137,69</b>	<b>1.609.504,07D</b>
19/05/2021	10514	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	16.034,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.812,26</b>	<b>182.137,69</b>	<b>1.625.538,74D</b>
20/05/2021	10515	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	10.470,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.282,36</b>	<b>182.137,69</b>	<b>1.636.008,84D</b>
21/05/2021	10516	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	8.474,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.757,09</b>	<b>182.137,69</b>	<b>1.644.483,57D</b>
24/05/2021	10517	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 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		84.160,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.757,09</b>	<b>266.298,11</b>	<b>1.560.323,15D</b>
25/05/2021	10518	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	15.471,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.228,14</b>	<b>266.298,11</b>	<b>1.575.794,20D</b>
26/05/2021	10519	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	13.789,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.018,02</b>	<b>266.298,11</b>	<b>1.589.584,08D</b>
27/05/2021	10520	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	6.791,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.809,36</b>	<b>266.298,11</b>	<b>1.596.375,42D</b>
28/05/2021	10521	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	12.439,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.248,58</b>	<b>266.298,11</b>	<b>1.608.814,64D</b>
31/05/2021	10558	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático».	1.931,05				
31/05/2021	10999	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.	11.652,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.832,46</b>	<b>266.298,11</b>	<b>1.622.398,52D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				<b>59.348,00D</b>
04/05/2021	10490	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 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		1.705,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.705,20</b>	<b>57.642,80D</b>
10/05/2021	10491	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 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		45,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,51</b>	<b>57.597,49D</b>
24/05/2021	10492	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 05/2021 e Extrato Bancário n.º 05/2021.		8.522,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.273,11</b>	<b>49.074,89D</b>
31/05/2021	10551	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático».	66,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,51</b>	<b>10.273,11</b>	<b>49.141,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático							<b>120.143,19D</b>
31/05/2021	10554	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 63.738-6 Fundo BB RF CP Automático».	144,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,06</b>	<b>0,00</b>	<b>120.287,25D</b>