

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:				109.417,13D
01/06/2021	9448	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911200, referente a ISS Retido - Recife 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).		335,82			
01/06/2021	9450	47/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911200, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).		1,11			
01/06/2021	9687	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 546 do empenho 528, Cheque 911118, Recibo 7295/17, 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 Maio de 2021.		315,00			
01/06/2021	9782	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911203, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).		25,00			
01/06/2021	9788	124/2019	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 602 do empenho 582, Cheque 911208, Nota Fiscal 27497, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 10, Números 30, Novembro/2020 - Abril/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).		18.000,00			
01/06/2021	9816	119/2021	Pago a CL MACHADO ELETRÔNICA EIRELI, liquidação 587 do empenho 567, Cheque 911179, Nota Fiscal 3985, Referente a manutenção do portão eletrônico do estacionamento sede provisória do CRO-PE, conforme Ofício ADM 00708/2021.		142,50			
01/06/2021	9817	119/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911200, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a CL MACHADO ELETRÔNICA EIRELI, liquidação 587 do empenho 567, Cheque 911179, Nota Fiscal 3985, Referente a manutenção do portão eletrônico do estacionamento sede provisória do CRO-PE, conforme Ofício ADM 00708/2021).		7,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	10842	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911203, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).		66,59			
Acumulado até o dia:						0,00	18.893,52	90.523,61D
07/06/2021	9636	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 850503, apresentado no extrato bancário nº 06/2021.	250.000,00				
07/06/2021	9778	60/2021	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 595 do empenho 575, Cheque 911209, GFIP 05/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Maio de 2021.		10.905,61			
Acumulado até o dia:						250.000,00	29.799,13	329.618,00D
08/06/2021	9617	58/2021	Devolução N.º 656 em 08/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Cheque Nº 155219803, referente ao 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.	15,00				
08/06/2021	9625	58/2021	Devolução N.º 657 em 08/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Cheque Nº 155207942, referente ao 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.	291,46				
Acumulado até o dia:						250.306,46	29.799,13	329.924,46D
09/06/2021	10058	78/2021	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 646 do empenho 625, Cheque 911241, Termo Rescisório 06/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo.		2.194,69			
Acumulado até o dia:						250.306,46	31.993,82	327.729,77D
10/06/2021	9678	58/2021	Suprimento de fundo de 10/06/2021 até 19/07/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911270, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.		600,00			
10/06/2021	9682	58/2021	Suprimento de fundo de 10/06/2021 até 19/07/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911271, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.		600,00			
10/06/2021	9762	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Férias conforme retenção (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).		191,15			
10/06/2021	9764	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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).		25,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	9765	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 402 do empenho 386, Cheque 911023, Protocolo CRO/PE 0058/2021, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 03 (três) de Maio de 2021 a 17 (dezesete) de Maio de 2021, a concessão das Férias).		119,32			
10/06/2021	9766	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Férias conforme retenção (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).		34,66			
10/06/2021	9767	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
10/06/2021	9768	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
10/06/2021	9769	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
10/06/2021	9770	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
10/06/2021	9771	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		30,80			
10/06/2021	9772	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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 04/2021).		30,80			
10/06/2021	9779	61/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 596 do empenho 576, Cheque 911210, GFIP 05/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Maio de 2021.		1.363,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	9790	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 605 do empenho 585, Cheque 911214, Protocolo CRO/PE 3319/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
10/06/2021	9791	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 606 do empenho 586, Cheque 911215, Protocolo CRO/PE 3319/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
10/06/2021	9792	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 607 do empenho 587, Cheque 911216, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
10/06/2021	9793	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 608 do empenho 588, Cheque 911217, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
10/06/2021	9794	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 609 do empenho 589, Cheque 911218, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
10/06/2021	9795	82/2021	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 610 do empenho 590, Cheque 911219, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para a Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
10/06/2021	9796	121/2021	Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 611 do empenho 591, Cheque 911220, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
10/06/2021	9797	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 605 do empenho 585, Cheque 911214, Protocolo CRO/PE 3319/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).			30,80		
10/06/2021	9798	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 606 do empenho 586, Cheque 911215, Protocolo CRO/PE 3319/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Maio 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
10/06/2021	9799	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 607 do empenho 587, Cheque 911216, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
10/06/2021	9801	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 608 do empenho 588, Cheque 911217, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
10/06/2021	9802	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 609 do empenho 589, Cheque 911218, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
10/06/2021	9803	82/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 610 do empenho 590, Cheque 911219, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para a Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
10/06/2021	9804	121/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 611 do empenho 591, Cheque 911220, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).).		30,80			
10/06/2021	9818	70/2021	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 612 do empenho 592, Cheque 911221, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente a uma diária para a Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		700,00			
10/06/2021	9819	44/2021	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 613 do empenho 593, Cheque 911222, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente a uma diária para a Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		700,00			
10/06/2021	9820	100/2021	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 614 do empenho 594, Cheque 911223, Protocolo CRO/PE 3337/2021, Referente a meia diária devido acompanhamento durante cobertura jornalística e de mídias sociais do espaço para nova sede do regional Caruaru em Caruaru -PE, no dia de 20 de Maio de 2021.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	9821	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 615 do empenho 595, Cheque 911224, Nota Fiscal 2536, 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 Maio de 2021.		570,00			
10/06/2021	9822	66/2019	Pago a Lenev Pedrosa de Brito, liquidação 616 do empenho 596, Cheque 911225, Nota Fiscal 0754, 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 Maio de 2021.		187,50			
10/06/2021	9823	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 597, Cheque 911226, Nota Fiscal 39183100, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Maio de 2021.		966,38			
10/06/2021	9824	122/2021	Pago a Denise Lima Diniz, liquidação 618 do empenho 598, Cheque 911227, Protocolo CRO/PE 3339/2021, Referente a auxílio representação, para a Delegada da IX Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.		210,00			
10/06/2021	9825	123/2021	Pago a Hélder Magalhães Patrício, liquidação 619 do empenho 599, Cheque 911228, Protocolo CRO/PE 3339/2021, Referente a auxílio representação, para o Delegado da VI Geres Arcoverde, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.		210,00			
10/06/2021	9826	124/2021	Pago a Marllus Vinícius Bezerra Oliveira da Silva, liquidação 620 do empenho 600, Cheque 911229, Protocolo CRO/PE 3339/2021, Referente a auxílio representação, para o Delegado da II Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.		210,00			
10/06/2021	9862	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 641 do empenho 621, Cheque 911238, Fatura 06/2021, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Junho de 2021.		495,00			
10/06/2021	9863	57/2021	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 642 do empenho 622, Cheque 911239, Recibo 06/2021, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Administração/ no Mês de Junho de 2021.		80,00			
10/06/2021	9864	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 643 do empenho 623, Cheque 911240, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Maio de 2021.		507,00			
10/06/2021	9865	67/2021	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 644 do empenho 624, Cheque 911242, Nota Fiscal 55510, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2021.		428,83			
10/06/2021	9867	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 640 do empenho 620, Cheque 911237, Nota Fiscal 4332, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Maio de 2021.		258,07			
10/06/2021	10046	62/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 597 do empenho 577, Cheque 911212, GPS 05/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Maio de 2021.		24.659,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	10047	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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).		100,50			
10/06/2021	10048	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
10/06/2021	10049	62/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		112,05			
10/06/2021	10445	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		341,27			
10/06/2021	10446	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		341,27			
10/06/2021	10448	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		369,27			
10/06/2021	10449	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		751,97			
10/06/2021	10450	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		751,97			
10/06/2021	10451	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		369,27			
10/06/2021	10452	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 91141, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021).		369,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	10453	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		751,97			
10/06/2021	10454	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		144,81			
10/06/2021	10455	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		119,01			
10/06/2021	10456	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		144,81			
10/06/2021	10457	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		128,90			
10/06/2021	10458	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		1.152,45			
10/06/2021	10459	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		940,53			
10/06/2021	10460	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 91141, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.).		144,81			
10/06/2021	10461	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		710,05			
10/06/2021	10462	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911135, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.).		119,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	10463	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		352,01			
10/06/2021	10464	29/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Giralayne 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).		100,50			
10/06/2021	10465	29/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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).		100,50			
10/06/2021	10466	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		100,50			
10/06/2021	10467	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		100,50			
10/06/2021	10468	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		446,69			
10/06/2021	10469	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		124,02			
10/06/2021	10470	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		751,97			
10/06/2021	10471	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		100,50			
10/06/2021	10472	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília 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).		749,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	10473	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		100,50			
10/06/2021	10474	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		189,31			
10/06/2021	10475	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		447,06			
10/06/2021	10476	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		182,59			
10/06/2021	10477	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		189,00			
10/06/2021	10478	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		157,81			
10/06/2021	10479	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		80,14			
10/06/2021	10480	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		477,90			
10/06/2021	10483	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		187,71			
10/06/2021	10484	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		942,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	10485	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		220,79			
10/06/2021	10486	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		188,02			
10/06/2021	10487	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		689,60			
10/06/2021	10488	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 911213, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		12,78			
10/06/2021	10578	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		368,35			
10/06/2021	10579	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		140,49			
10/06/2021	10580	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		439,58			
10/06/2021	10581	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		364,59			
10/06/2021	10582	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		751,97			
10/06/2021	10583	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		270,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	10584	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
10/06/2021	10585	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
10/06/2021	10586	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		364,59			
10/06/2021	10587	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		276,41			
10/06/2021	10588	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		1.045,93			
10/06/2021	10589	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		46,64			
10/06/2021	10590	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia 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).		129,24			
10/06/2021	10591	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		83,61			
10/06/2021	10592	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaella 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).		888,30			
10/06/2021	10593	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		140,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	10594	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911213, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		140,49			
Acumulado até o dia:						250.306,46	88.865,00	270.858,59D
11/06/2021	9866	48/2021	Pago a Justiça Federal de Pernambuco, liquidação 653 do empenho 633, Cheque 911249, Ofício 830/2021, Referente custas a ação judicial em face do Município de Olinda conforme Processo nº 08061565720214050000, Ofício CRO-PE nº 830/2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						250.306,46	89.065,00	270.658,59D
15/06/2021	9893	71/2021	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 648 do empenho 628, Cheque 911245, Ofício 808/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Junho de 2021, Sede provisória do CRO-PE.		210,00			
15/06/2021	9894	72/2021	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 649 do empenho 629, Cheque 911246, Ofício 808/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Junho de 2021, Sede provisória do CRO-PE.		210,00			
15/06/2021	9897	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 654 do empenho 634, Cheque 911251, Protocolo CRO/PE 0043/2021, Referente a 82,30 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		130,85			
15/06/2021	9898	03/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 655 do empenho 635, Cheque 911252, Protocolo CRO/PE 0044/2021, Referente a 796 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		1.265,64			
15/06/2021	9899	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 656 do empenho 636, Cheque 911253, Protocolo CRO/PE 3422/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
15/06/2021	9900	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 657 do empenho 637, Cheque 911254, Protocolo CRO/PE 3422/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
15/06/2021	9901	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 658 do empenho 638, Cheque 911255, Protocolo CRO/PE 3422/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
15/06/2021	9902	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 659 do empenho 639, Cheque 911256, Boletim 896355, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2021.		3.000,00			
15/06/2021	9904	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 662 do empenho 642, Cheque 911259, Fatura 159306, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Maio de 2021, Contrato nº 9912356208.		1.762,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/06/2021	9906	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 670 do empenho 650, Cheque 911267, Nota Fiscal 1000343, 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 Maio de 2021 a 17 de Junho de 2021, Contrato nº 007/2019.		11.792,80				
15/06/2021	10053	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911268, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 670 do empenho 650, Cheque 911267, Nota Fiscal 1000343, 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 Maio de 2021 a 17 de Junho de 2021, Contrato nº 007/2019).		293,70				
15/06/2021	10060	78/2021	Pago a Giralayne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 668 do empenho 648, Cheque 911265, Termo Rescisório 06/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Contrato Determinado Giralayne Vivianny Amaral Lacerda.		806,64				
15/06/2021	10062	78/2021	Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 669 do empenho 649, Cheque 911266, Termo Rescisório 06/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Contrato Determinado Paulo Henrique Lima Lemos.		1.151,50				
15/06/2021	10167	41/2021	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 663 do empenho 643, Cheque 911260, Fatura 05/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE e as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226 e 31944900, no mês de Maio de 2021.		197,38				
15/06/2021	10169	173/2021	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 664 do empenho 644, Cheque 911261, Fatura 05/2021, 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 Maio de 2021.		915,14				
15/06/2021	10170	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 667 do empenho 647, Cheque 911264, Nota Fiscal 158219092, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Junho de 2021.		156,12				
15/06/2021	10178	86/2021	Pago a Claro S.A, liquidação 677 do empenho 657, Cheque 911278, Fatura 06/2021, Referente ao serviço de Fixo para o CRO-PE Mês de Junho de 2021.		11,30				
Acumulado até o dia:									
16/06/2021	9891	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 627 do empenho 607, Cheque 911243, Recibo 29109, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		500,00				
16/06/2021	9892	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 628 do empenho 608, Cheque 911243, Nota Fiscal 29109, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		95,00				
							250.306,46	111.716,51	248.007,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	9896	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 652 do empenho 632, Cheque 911248, Nota Fiscal 0582, Referente aos disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, Conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021, parcela 1/12 Mês de maio de 2021.		7.600,00			
16/06/2021	9903	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 661 do empenho 641, Cheque 911257, Nota Fiscal 0512, 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 Junho de 2021.		20.497,68			
16/06/2021	9905	93/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 665 do empenho 645, Cheque 911262, Nota Fiscal 159069427, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		3.062,97			
16/06/2021	9907	113/2021	Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 675 do empenho 655, Cheque 911273, Nota Fiscal 2806, Referente a contratação de empresa especializada para serviços gráficos confecção de Adesivos para portas vidros sede Provisória CRO-PE, adesivos para assentos, confecção de cartões visitas, confecção crachás e confecção de Imãs para veículos do CRO-PE. Memorando Interno 55/2021.		4.888,24			
16/06/2021	9908	86/2021	Pago a Claro S.A, liquidação 679 do empenho 659, Cheque 911279, Fatura 05/2021, Referente ao serviço de Net Virtua e Net Fone para o CRO-PE Mês de Maio de 2021.		366,34			
Acumulado até o dia:								
18/06/2021	10015	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 850504, apresentado no extrato bancário nº 06/2021.	150.000,00				
18/06/2021	10038	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911263, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 662 do empenho 642, Cheque 911259, Fatura 159306, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Maio de 2021, Contrato nº 9912356208).		183,97			
18/06/2021	10164	127/2021	Pago a Mariana Quintela Souza de Barros, liquidação 626 do empenho 606, Cheque 911235, Protocolo CRO/PE 3339/2021, Referente a auxílio representação, para a Delegada da III Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.		210,00			
18/06/2021	10168	41/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911263, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 663 do empenho 643, Cheque 911260, Fatura 05/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE e as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226 e 31944900, no mês de Maio de 2021).		15,04			
18/06/2021	10174	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 671 do empenho 651, Cheque 911269, Nota Fiscal 2727, 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 Junho de 2021.		909,36			
						250.306,46	148.726,74	210.996,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	10179	133/2021	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 681 do empenho 661, Cheque 911281, GRF 16515029817352634 / 165150793173526, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Paulo Henrique Lima lemos e Girylyne Vivianny Amaral Lacerda.		149,06			
18/06/2021	10180	70/2021	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 682 do empenho 662, Cheque 911282, Protocolo CRO/PE 3307/2021, Referente indenização por km rodado total 828 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, onde participou de Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE.		1.316,52			
18/06/2021	10181	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 683 do empenho 663, Cheque 911283, Protocolo CRO/PE 3519/2021, Referente a 110,20 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		175,21			
18/06/2021	10182	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 684 do empenho 664, Cheque 911284, Protocolo CRO/PE 3535/2021, Referente a 901,50 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		1.433,38			
18/06/2021	10183	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 685 do empenho 665, Cheque 911318, Nota Fiscal 0137, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Junho de 2021.		436,46			
18/06/2021	10184	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 686 do empenho 666, Cheque 911319, Nota Fiscal 0138, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (6º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Junho de 2021.		350,00			
18/06/2021	10308	33/2021	Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911285, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021.		1.750,00			
18/06/2021	10309	33/2021	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911286, Memorando 25/2021 Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021.		3.247,65			
18/06/2021	10310	33/2021	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911287, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021.		1.750,00			
18/06/2021	10311	33/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911288, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021.		3.361,13			
18/06/2021	10312	33/2021	Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911289, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021.		1.695,83			
18/06/2021	10313	33/2021	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911290, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021.		1.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	10314	33/2021	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911291, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021.		1.233,33			
18/06/2021	10315	33/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911292, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021.		4.052,00			
18/06/2021	10316	33/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911293, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.		3.666,52			
18/06/2021	10317	33/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911294, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.		1.833,26			
18/06/2021	10318	33/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911295, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.		1.495,94			
18/06/2021	10319	33/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911296, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.		1.833,26			
18/06/2021	10320	33/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911297, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.		1.833,26			
18/06/2021	10321	33/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911298, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.		3.666,52			
18/06/2021	10322	33/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911299, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.		1.833,26			
18/06/2021	10323	33/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911300, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.		1.833,26			
18/06/2021	10324	33/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911301, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.		1.833,26			
18/06/2021	10325	33/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911302, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.		1.833,26			
18/06/2021	10326	33/2021	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911303, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		2.127,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	10327	33/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911304, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		1.131,70			
18/06/2021	10328	33/2021	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911305, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		650,00			
18/06/2021	10329	33/2021	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911306, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		2.865,71			
18/06/2021	10330	33/2021	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911307, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		650,00			
18/06/2021	10331	33/2021	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911308, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		1.105,00			
18/06/2021	10332	33/2021	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911309, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		650,00			
18/06/2021	10333	33/2021	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911310, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		931,63			
18/06/2021	10334	33/2021	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911311, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		1.131,70			
18/06/2021	10335	33/2021	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911312, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		1.601,97			
18/06/2021	10336	33/2021	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911313, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		2.133,32			
18/06/2021	10337	33/2021	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911314, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		1.105,00			
18/06/2021	10338	33/2021	Pago a Silvani Cecilia de Morais, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911315, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		3.209,44			
18/06/2021	10339	33/2021	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911316, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	10340	33/2021	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911317, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021		650,00			
Acumulado até o dia:						400.306,46	215.100,76	294.622,83D
21/06/2021	10171	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 680 do empenho 660, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 159967121, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2021.		661,60			
21/06/2021	10175	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911272, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 671 do empenho 651, Cheque 911269, Nota Fiscal 2727, 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 Junho de 2021).		47,86			
21/06/2021	10604	113/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911274, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 675 do empenho 655, Cheque 911273, Nota Fiscal 2806, Referente a contratação de empresa especializada para serviços gráficos confecção de Adesivos para portas vidros sede Provisória CRO-PE, adesivos para assentos, confecção de cartões visitas, confecção crachás e confecção de Imãs para veículos do CRO-PE. Memorando Interno 55/2021).		257,28			
21/06/2021	10605	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911258, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 661 do empenho 641, Cheque 911257, Nota Fiscal 0512, 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 Junho de 2021).		418,32			
21/06/2021	10607	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 911250, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 652 do empenho 632, Cheque 911248, Nota Fiscal 0582, Referente aos disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, Conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021, parcela 1/12 Mês de maio de 2021).		400,00			
Acumulado até o dia:						400.306,46	216.885,82	292.837,77D
22/06/2021	10163	126/2021	Pago a Jordão Alves de Holanda Sobrinho, liquidação 625 do empenho 605, Cheque 911234, Protocolo CRO/PE 3339/2021, Referente a auxilio representação, para o Delegado da XII Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.		210,00			
Acumulado até o dia:						400.306,46	217.095,82	292.627,77D
28/06/2021	10172	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 666 do empenho 646, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 158229430, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Junho de 2021.		177,08			
28/06/2021	10173	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 716 do empenho 696, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 160846002, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, Mês de Junho de 2021.		208,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400.306,46	217.481,85	292.241,74D
29/06/2021	10040	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 593 do empenho 573, Débito Automático 102400, Fatura 05/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Maio de 2021.		128,34			
29/06/2021	10041	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 603 do empenho 583, Débito Automático 102400, Fatura 05/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Maio de 2021.		110,14			
29/06/2021	10126	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 850508, apresentado no extrato bancário nº 06/2021.	100.000,00				
29/06/2021	10185	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 691 do empenho 671, Cheque 911320, Nota Fiscal 17896, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão e 08 (oito) pacotes de chocolate e 07 (sete) pacotes leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		706,13			
29/06/2021	10210	41/2021	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 715 do empenho 695, Cheque 911325, Fatura 06/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2021.		144,18			
29/06/2021	10211	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 717 do empenho 697, Cheque 911374, Nota Fiscal 0346, 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 Junho de 2021.		313,20			
29/06/2021	10215	34/2021	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 718 do empenho 698, Cheque 911331, Memorando 0004/2021, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 05 (cinco) de Julho de 2021 a 19 (dezenove) de julho de 2021, a concessão das Férias.		1.359,67			
29/06/2021	10216	34/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 719 do empenho 699, Cheque 911368, Protocolo CRO/PE 0863/2021, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 05 (cinco) de Julho de 2021 a 19 (dezenove) de julho de 2021, a concessão das Férias.		4.052,36			
29/06/2021	10217	49/2021	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 720 do empenho 700, Cheque 911369, Recibo 07/202, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Julho de 2021.		1.368,88			
29/06/2021	10220	53/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 723 do empenho 57, Cheque 911341, Protocolo CRO/PE 39/2021, referente a solicitação de vale alimentação indenizado conforme protocolo CRO/PE nº 39/2021, do período de 18 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2020. Em decisão da Diretoria do CRO-PE, o referido valor será pago em 10 (dez) parcela a partir do mês de janeiro de 2021.		1.364,49			
29/06/2021	10224	94/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 730 do empenho 710, Cheque 911375, Fatura 06/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		211,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	10225	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 731 do empenho 711, Cheque 911376, Recibo 7295/18, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Junho de 2021.		315,00			
29/06/2021	10226	51/2021	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 732 do empenho 712, Cheque 911379, Nota Fiscal 01815503, Referente ao plano odontológico Mês de Julho de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Julho de 2021.		33,72			
29/06/2021	10341	30/2021	Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911342, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.		3.039,72			
29/06/2021	10342	30/2021	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911343, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.		5.022,27			
29/06/2021	10343	30/2021	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911344, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.		3.028,72			
29/06/2021	10344	30/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911345, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.		5.629,88			
29/06/2021	10345	30/2021	Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911346, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.		3.174,92			
29/06/2021	10346	30/2021	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911347, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.		3.174,92			
29/06/2021	10347	30/2021	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911348, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.		3.163,92			
29/06/2021	10348	30/2021	Pago a Tadzio Estevam da Silva Souza, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911380, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.		1.806,24			
29/06/2021	10350	30/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911350, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.		6.188,50			
29/06/2021	10352	32/2021	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911351, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		3.534,20			
29/06/2021	10353	32/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911352, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		2.050,62			
29/06/2021	10354	32/2021	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911353, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		1.123,50			
29/06/2021	10355	32/2021	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911354, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		5.424,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	10356	32/2021	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911355, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		856,03			
29/06/2021	10357	32/2021	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911356, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		1.910,03			
29/06/2021	10358	32/2021	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911357, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		1.175,50			
29/06/2021	10359	32/2021	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911358, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		1.636,02			
29/06/2021	10360	32/2021	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911359, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		1.960,08			
29/06/2021	10361	32/2021	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911360, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		3.402,43			
29/06/2021	10362	32/2021	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911361, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		3.846,22			
29/06/2021	10363	32/2021	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911362, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		1.951,41			
29/06/2021	10364	32/2021	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911363, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		4.968,35			
29/06/2021	10365	32/2021	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911364, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		1.123,50			
29/06/2021	10366	32/2021	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911365, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.		1.188,50			
29/06/2021	10367	32/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911367, GFIP 06/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho 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.		204,37			
29/06/2021	10371	31/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911332, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.		5.834,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	10372	31/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911333, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.		3.161,44			
29/06/2021	10373	31/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911334, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.		2.657,82			
29/06/2021	10374	31/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911335, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.		3.061,03			
29/06/2021	10375	31/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911336, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.		3.181,65			
29/06/2021	10376	31/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911337, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.		5.681,77			
29/06/2021	10377	31/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911338, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.		556,58			
29/06/2021	10378	31/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911339, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.		3.063,10			
29/06/2021	10379	31/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911340, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.		3.124,77			
29/06/2021	10380	31/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911341, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.		3.161,44			
29/06/2021	10381	31/2021	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911367, GFIP 06/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Faras.		189,45			
29/06/2021	10645	62/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 738 do empenho 717, Cheque 911338, GPS 06/2021. Referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de junho de 2021.		2.627,19			
29/06/2021	10648	62/2021	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 738 do empenho 717, Cheque 911377, GPS 06/2021. Referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de junho de 2021.		1.199,50			
Acumulado até o dia:								
30/06/2021	10176	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 676 do empenho 656, Cheque 911275, Nota Fiscal 58212, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (1 ° termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Junho de 2021.		515,27	500.306,46	335.674,29	274.049,30D
30/06/2021	10177	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911276, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 676 do empenho 656, Cheque 911275, Nota Fiscal 58212, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (1 ° termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Junho de 2021).		53,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	10189	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911321, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 695 do empenho 675, Cheque 856085, Nota Fiscal 1328, 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 Junho de 2021).		634,70			
30/06/2021	10202	77/2021	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 706 do empenho 686, Cheque 911323, Recibo 06/2021, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Junho de 2021.		269,80			
30/06/2021	10223	134/2021	Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 729 do empenho 709, Cheque 911372, Boleto 155300076300, Referente a Publicação de Edital 01/2021, Eleição para renovação da composição do CRO-PE.		559,05			
30/06/2021	10227	51/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 911276, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 732 do empenho 712, Cheque 911379, Nota Fiscal 01815503, Referente ao plano odontológico Mês de Julho de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Julho de 2021).		3,52			
30/06/2021	10632	12/2021	Pago a Caixa Econômica, liquidação 827 do empenho 806, Débito Automático 06/2021, Extrato Bancário 06/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de junho de 2021.		834,00			
Acumulado até o dia:						500.306,46	338.544,40	271.179,19D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.:47.147-X						Saldo anterior:		0,00
10/06/2021	9789	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 604 do empenho 584, Cheque 856083, Nota Fiscal 0008, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Maio de 2021.		400,00			
10/06/2021	9827	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 630 do empenho 610, Cheque 856075, Recibo 06/2021, 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 Junho de 2021.		650,00			
10/06/2021	9854	04/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 633 do empenho 613, Cheque 856076, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
10/06/2021	9857	07/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 636 do empenho 616, Cheque 856079, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
10/06/2021	9858	08/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 637 do empenho 617, Cheque 856080, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho 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
10/06/2021	9859	09/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 638 do empenho 618, Cheque 856081, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
10/06/2021	9860	64/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 639 do empenho 619, Cheque 856082, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
10/06/2021	10601	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	1.447,50				
Acumulado até o dia:						1.447,50	3.037,50	1.590,00C
11/06/2021	9852	02/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 631 do empenho 611, Cheque 856074, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
11/06/2021	9853	03/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 632 do empenho 612, Cheque 856075, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
11/06/2021	9855	05/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 634 do empenho 614, Cheque 856077, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
11/06/2021	9856	06/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 635 do empenho 615, Cheque 856078, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
11/06/2021	10603	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	1.590,00				
Acumulado até o dia:						3.037,50	4.627,50	1.590,00C
14/06/2021	10606	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	1.590,00				
Acumulado até o dia:						4.627,50	4.627,50	0,00
15/06/2021	9895	64/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 650 do empenho 630, Cheque 856084, Protocolo CRO/PE 3412/2021, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização devido provável exercício ilegal em clínica particular dia 02 de Junho de 2021, no município de Timbaúba - PE.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	10608	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	210,00				
Acumulado até o dia:						4.837,50	4.837,50	0,00
18/06/2021	10165	80/2021	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 629 do empenho 609, Cheque 856072, Recibo 06/2021, 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 junho de 2021.		180,00			
18/06/2021	10610	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.017,50	5.017,50	0,00
29/06/2021	10188	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 695 do empenho 675, Cheque 856085, Nota Fiscal 1328, 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 Junho de 2021.		5.007,14			
29/06/2021	10192	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 696 do empenho 676, Cheque 856087, Recibo 06/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Junho de 2021.		788,00			
29/06/2021	10193	57/2021	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 697 do empenho 677, Cheque 856087, Recibo 07/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Julho de 2021.		80,00			
29/06/2021	10194	57/2021	Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 698 do empenho 678, Cheque 856088, Recibo 06/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Contabilidade Mês de Junho de 2021.		788,00			
29/06/2021	10195	57/2021	Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 699 do empenho 679, Cheque 856088, Recibo 07/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no Mês de Julho de 2021.		80,00			
29/06/2021	10196	57/2021	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 700 do empenho 680, Cheque 856089, Recibo 06/2021, Referente à bolsa do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2021.		788,00			
29/06/2021	10197	57/2021	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 701 do empenho 681, Cheque 856089, Recibo 07/2021, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Julho de 2021.		80,00			
29/06/2021	10198	57/2021	Pago a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, liquidação 702 do empenho 682, Cheque 856090, Recibo 06/2021, Referente a bolsa de estagio da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Junho de 2021.		788,00			
29/06/2021	10199	57/2021	Pago a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, liquidação 703 do empenho 683, Cheque 856090, Recibo 07/2021, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Julho de 2021.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	10200	57/2021	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 704 do empenho 684, Cheque 856091, Recibo 06/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Administração Mês de Junho de 2021.		788,00			
29/06/2021	10201	57/2021	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 705 do empenho 685, Cheque 856091, Recibo 07/2021, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Administração Mês de Julho de 2021.		80,00			
29/06/2021	10204	59/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 708 do empenho 688, Cheque 856093, Protocolo CRO/PE 0049/2021, Referente a três diárias realização da fiscalização no Município de Petrolina para atender ao Mistério Público do Trabalho, cidade de Petrolina-PE, período de 20 a 22 de Junho de 2021.		1.680,00			
29/06/2021	10205	34/2021	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 710 do empenho 690, Cheque 856094, Memorando 0004/2021, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 30 (trinta) de Junho de 2021 a 14 (quatorze) de julho de 2021, a concessão das Férias.		1.358,81			
29/06/2021	10611	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	12.385,95				
Acumulado até o dia:								
30/06/2021	10186	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 694 do empenho 674, Cheque 856086, Nota Fiscal 0307, 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 Maio de 2021 a 16 de Junho de 2021.		1.265,23	17.403,45	17.403,45	0,00
30/06/2021	10203	89/2021	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 707 do empenho 687, Cheque 856092, Protocolo CRO/PE 3652/2021, Referente a meia diária visita a sala que funcionara provisoriamente a Delegacia Regional de Caruaru onde coordenou as atividades da mudança e orientações administrativas aos funcionários, cidade de Caruaru -PE, no dia 16 de Junho de 2021.		280,00			
30/06/2021	10206	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 711 do empenho 691, Cheque 856095, Protocolo CRO/PE 0050/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
30/06/2021	10207	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 712 do empenho 692, Cheque 856096, Protocolo CRO/PE 0050/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
30/06/2021	10208	39/2021	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 713 do empenho 693, Cheque 856097, Protocolo CRO/PE 0050/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Junho 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
30/06/2021	10209	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 714 do empenho 694, Cheque 856098, Protocolo CRO/PE 0051/2021, Referente a duas diárias, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, período de 20 a 22 de Junho de 2021, participar reunião com o Prefeito, Miguel Coelho, Secretaria de Saúde e Coordenadora de Saúde Bucal do Município de Petrolina, na cidade de Petrolina - PE.		1.400,00			
30/06/2021	10613	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	3.698,33				
30/06/2021	10628	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 826 do empenho 805, Débito Automático 06/2021, Extrato Bancário 06/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X, no mês de junho de 2021.		5,50			
Acumulado até o dia:						21.101,78	21.101,78	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.:63.675-4			Saldo anterior:					0,00
23/06/2021	10969	49/2020	Recebimento de emenda parlamentar proveniente de convênio de cooperação Técnica e Financeira celebrado em 30 de dezembro de 2020, entre o Estado de Pernambuco (por meio da Secretária Estadual de Saúde - SES/PE - CNPJ:10.572.048/0001-28) e Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, com vigência de 12(doze) meses a partir da celebração do convênio.	149.992,50				
Acumulado até o dia:						149.992,50	0,00	149.992,50D
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:					10.695,45D
18/06/2021	10016	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 850505, apresentado no extrato bancário nº 06/2021.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	110.695,45D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 2805-3 / 5740-1 C.C.: 20302-5 / 120.302-9			Saldo anterior:					0,00
01/06/2021	9530	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000051973078, 000054857862, 024700265300, 000064457955, 000036805098, 000036824904, 000037001033, 000076739213, 000076754251, 000076843328, 000076894715, 000076911431, 000076926765, 000076991340, 000076995597, 000077020548, 000077044577, 000077071021, 000095174170, 000095197137, 000095228195, 000095231911, 000095249007, 000095250386, 000095257134, 000095327809, 000095333947, 000095344933, 000095424847, 000095438940, 000095458465, 000095460306, 000095561469, 000095674261, 000095676929, 000095677319 e 000095684009, Extrato Bancário N.º 05/2021.	4.502,33				
01/06/2021	10394	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.511.300.003.296, Extrato Bancário N.º 06/2021.	44.158,16				
01/06/2021	10803	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		48.660,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.660,49	48.660,49	0,00
02/06/2021	9598	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000055233866, 000019681071, 000037443160, 000077160088, 000077163179, 000077211813, 000077229585, 000077268083, 000077326665, 000077328504, 000077329083, 000077361733, 000077431171, 000077434283, 000077451908, 000077498402, 000077507265, 000077520016, 000077663409, 000095832559, 000095838200, 000096032237, 000096114173 e 000096256958, Extrato Bancário N.º 06/2021.	3.082,17				
02/06/2021	10395	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.521.200.005.432, Extrato Bancário N.º 06/2021.	5.594,12				
02/06/2021	10804	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		8.676,29			
Acumulado até o dia:						57.336,78	57.336,78	0,00
04/06/2021	9666	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052486441, 000055834341, 030900066046, 000020277370, 000038322813, 000038323836, 000038350079, 000039137606, 000058724666, 000059121662, 000059367476, 000077722286, 000077737548, 000077750107, 000077765781, 000077768471, 000078230063, 000078385308, 000078407221, 000078445413, 000078529427, 000078531436, 000078601168, 000078813837, 000078861729, 000078893354, 000096341904, 000096432775, 000096441613, 000096451435, 000096475164, 000096498405, 000096532635, 000096574809, 000096654491, 000096662825, 000096666159, 000096717599, 000096739386, 000096874174, 000096892355, 000096938546, 000096980021, 000097050860, 000097195065, 000097297521, 000097575824, 000097633442, 000097637788 e 000097668848, Extrato Bancário N.º 06/2021.	6.425,45				
04/06/2021	10396	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.531.200.005.337, Extrato Bancário N.º 06/2021.	7.994,74				
04/06/2021	10805	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		14.420,19			
Acumulado até o dia:						71.756,97	71.756,97	0,00
07/06/2021	9636	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 850503, apresentado no extrato bancário nº 06/2021.		250.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/06/2021	9667	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000066503429, 000005434849, 000005436035, 000005673424, 031100516606, 000039995325, 000040742095, 000059900037, 000059954344, 000060405169, 000060465679, 000060912151, 000060925802, 000061335899, 000061336516, 000061357238, 000061390322, 000078966363, 000079152695, 000079212072, 000079240040, 000079249031, 000079477643, 000079549670, 000079560698, 000079594704, 000079731289, 000079734544, 000079859124, 000079862307, 000080318764, 000080319380, 000080782542, 000080784708, 000097772933, 000097809889, 000097863083, 000098277746, 000098719891, 000098741372, 000098821174, 000098842810, 000098846693, 000098897600, 000098899080, 000098911184, 000098911417, 000098913640, 000099017841, e 000099078677, Extrato Bancário N.º 06/2021.	6.416,13					
07/06/2021	10397	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.551.300.000.742, Extrato Bancário N.º 06/2021.	4.510,34					
07/06/2021	10806	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	239.157,53					
Acumulado até o dia:						321.840,97	321.756,97	84,00D	
08/06/2021	9758	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000057224623, 022400412122, 000057343254, 000066768423, 000023127097, 031400143248, 034400141813, 000041269142, 000061708020, 000061736978, 000081599478, 000099256545, 000099312621, 000099347466, 000099350938, 000099353222, 000099386482, 000099388475, 000099423387, 000099435891, 000099475472, 000099487669, 000099522127, 000099782436, 000099793909 e 000099796211, Extrato Bancário N.º 06/2021.	3.608,56					
08/06/2021	10398	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.581.200.009.867, Extrato Bancário N.º 06/2021.	10.844,25					
08/06/2021	10807	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		14.177,81				
Acumulado até o dia:						336.293,78	335.934,78	359,00D	
09/06/2021	9781	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000023640998, 000041882872, 000041901917, 000041909166, 000042553097, 000042557504, 000081652879, 000081690859, 000081724697, 000081728474, 000081773461, 000081774458, 000081854072, 000081877403, 000081878492, 000081899850, 000081915922, 000081991492, 000082002143, 000082004565, 000082117528, 000082201442, 000099857699, 000099858826, 000100001461, 000100065686, 000100097800, 000100160323, 000100318328, 000100322114, e 000100376551, Extrato Bancário N.º 06/2021.	3.746,64					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	10399	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.591.200.005.215, Extrato Bancário N.º 06/2021.	6.734,88				
09/06/2021	10808	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		10.481,52			
Acumulado até o dia:						346.775,30	346.416,30	359,00D
10/06/2021	9784	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000024234473, 000024474612, 000042603941, 000042962633, 000043017353, 000043022467, 000082221855, 000082361998, 000082378495, 000082425471, 000082587397, 000100423415, 000100446356, 000100479135, 000100494618, 000100523839, 000100571594, 000100574079, 000100589459, 000100595765, 000100654652, 000100663734, 000100676262, 000100695505, 000100724698 e 000100751676, Extrato Bancário N.º 06/2021.	3.542,14				
10/06/2021	10400	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.601.200.005.449, Extrato Bancário N.º 06/2021.	5.928,46				
10/06/2021	10809	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		9.470,60			
Acumulado até o dia:						356.245,90	355.886,90	359,00D
11/06/2021	9811	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000058321728, 000067930129, 000008020141, 000024989089, 000063864772, 000063911519, 000064117043, 000064128247, 000064253767, 000082897278, 000082930265, 000082956049, 000083026718, 000083065947, 000083285322, 000101020975, 000101060944, 000101062188, 000101110096, 000101110959, 000101274306, 000101320420, 000101352503 e 000101659739, Extrato Bancário N.º 06/2021.	3.456,02				
11/06/2021	10401	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.611.200.005.474, Extrato Bancário N.º 06/2021.	5.051,16				
11/06/2021	10810	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		8.507,18			
Acumulado até o dia:						364.753,08	364.394,08	359,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	10096	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000059111892, 000059313901, 000068392179, 025900359018, 000068750290, 000008299634, 028800270166, 000008809687, 000025424802, 000044914721, 000044917267, 000045077327, 034900520178, 034900526915, 000045494890, 000046178962, 000046181596, 000064432966, 000064546105, 000064622217, 000064701915, 000065033683, 000065089490, 000065168783, 000065324697, 000065423161, 000065761194, 000065784793, 000065857714, 000083552507, 000083490306, 000083504669, 000083505127, 000083507379, 000083507906, 000083511265, 000083515955, 000083655458, 000083697191, 000083698507, 000083713230, 000083736187, 000083782628, 000083783919, 000083993726, 000084062922, 000084171363, 000084173908, 000084222311, 000084298945, 000084318927, 000084331354, 000084382576, 000084393377, 000084595625, 000084604727, 000084836364, 000085167168, 000085430409, 000085510509, 000085512203, 000101694458, 000102136267, 000102247427, 000102398920, 000102653471, 000102716378, 000102718120, 000102740603, 000102875954, 000102886275, 000102980159, 000103005991, 000103068495, 000103105806, 000103116020, 000103134780 e 000103147743, Extrato Bancário N.º 06/2021.	10.408,42				
14/06/2021	10402	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.621.200.005.000, Extrato Bancário N.º 06/2021.	3.660,05				
14/06/2021	10811	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		14.068,47			
Acumulado até o dia:						378.821,55	378.462,55	359,000
15/06/2021	10101	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000059441383, 000069013707, 032100155976, 000046301139, 000046542722, 000066533343, 001500618395, 000066796690, 000085770392, 000103213898, 000103223037, 000103232073, 000103294165, 000103387980, 000103471652, 000103472004, 000103491111, 000103521368, 000103522948, 000103578947, 000103580409, 000103646420, 000103709311, 000103731954 e 000103732126, Extrato Bancário N.º 06/2021.	3.852,90				
15/06/2021	10403	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.651.200.005.628, Extrato Bancário N.º 06/2021.	7.053,14				
15/06/2021	10812	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		10.906,04			
Acumulado até o dia:						389.727,59	389.368,59	359,000
16/06/2021	10102	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000069205511, 000047189081, 000086254660, 000086521663, 000103858164 e 000104064611, Extrato Bancário N.º 06/2021.	690,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	10404	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.661.200.010.517, Extrato Bancário N.º 06/2021.	6.341,10				
16/06/2021	10813	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		7.031,80			
Acumulado até o dia:						396.759,39	396.400,39	359,00D
17/06/2021	10103	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000010383341, 000010406316, 000048003532, 000048712694, 000086627490, 000086665021, 000086683443, 000086729040, 000086762940, 000086869520, 000087101285 e 000104288064, Extrato Bancário N.º 06/2021.	1.860,95				
17/06/2021	10405	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.671.200.005.380, Extrato Bancário N.º 06/2021.	4.436,74				
17/06/2021	10815	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		6.297,69			
Acumulado até o dia:						403.057,08	402.698,08	359,00D
18/06/2021	10015	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 850504, apresentado no extrato bancário nº 06/2021.		150.000,00			
18/06/2021	10016	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 850505, apresentado no extrato bancário nº 06/2021.		100.000,00			
18/06/2021	10113	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000060420598, 000010547545, 000028438843, 001800231974, 001800233927, 000068662579, 000068834578, 000087192435, 000087193343, 000087222073, 000087330615, 000087509503, 000087518513, 000087519603, 000087528201, 000087637243, 000087653177 e 000087697491, Extrato Bancário N.º 06/2021.	2.496,07				
18/06/2021	10406	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.681.200.004.862, Extrato Bancário N.º 06/2021.	3.738,87				
18/06/2021	10816	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	243.765,06				
Acumulado até o dia:						653.057,08	652.698,08	359,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	10114	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000012397805, 000012655640, 000012718343, 000013003335, 000050653575, 000050795211, 000051367098, 000069202508, 000069335673, 000069372610, 000069623382, 000069908159, 000070032797, 000070097095, 000070156385, 000070386022, 000070390180, 000087711012, 000087720784, 000087832569, 000087885688, 000087895858, 000087896936, 000088075682, 000088105126, 000088127889, 000088265619, 000088301176, 000088367232, 000088399063, 000088436310, 000088615019, 000088641155, 000088956149 e 000089175366, Extrato Bancário N.º 06/2021.	4.100,54				
21/06/2021	10407	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.691.200.005.232, Extrato Bancário N.º 06/2021.	2.034,73				
21/06/2021	10818	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		5.970,27			
Acumulado até o dia:						659.192,35	658.668,35	524,00D
22/06/2021	10115	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000070685523, 000070720804, 000030942062, 000052069924, 000052074636, 000052240616, 000052473245, 000071124247, 000071138238, 000071283082, 000071396500, 000089950526, 000090132913, 000090305330 e 000090308263, Extrato Bancário N.º 06/2021.	2.224,50				
22/06/2021	10408	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.721.200.011.183, Extrato Bancário N.º 06/2021.	5.647,21				
22/06/2021	10819	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		7.871,71			
Acumulado até o dia:						667.064,06	666.540,06	524,00D
23/06/2021	10116	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000070947125, 000070947611, 000070968503, 000031227560, 032900406263, 032900454689, 032900456203, 000031621598, 000052852212, 000090408056, 000090489007, 000090580786, 000090596666, 000090602287, 000090603549, 000090650440, 000090651453, 000090664231, 000090701817, 000090715575, 000090725945 e 000090904079, Extrato Bancário N.º 06/2021.	3.810,55				
23/06/2021	10409	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.731.200.005.444, Extrato Bancário N.º 06/2021.	2.863,94				
23/06/2021	10826	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		6.674,49			
Acumulado até o dia:						673.738,55	673.214,55	524,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	10117	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 024000089047, 000062102802, 000062163503, 000015217264, 000090990971, 000091050968, 000091187978 e 000091472299, Extrato Bancário N.º 06/2021.	1.505,74				
24/06/2021	10410	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.741.100.009.385, Extrato Bancário N.º 06/2021.	3.077,04				
24/06/2021	10827	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		4.582,78			
Acumulado até o dia:						678.321,33	677.797,33	524,00D
25/06/2021	10118	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000062398758, 000062593162, 000062628876, 000033150485, 000033192731, 000072801270, 000073032213, 000073102005, 000073059051, 000073207901, 000073260366, 000091621716, 000091830828, 000092101417, 000092107054, 000092114110 e 000092115771, Extrato Bancário N.º 06/2021.	2.173,99				
25/06/2021	10411	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.751.200.004.851, Extrato Bancário N.º 06/2021.	1.126,96				
25/06/2021	10828	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		3.300,95			
Acumulado até o dia:						681.622,28	681.098,28	524,00D
28/06/2021	10119	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000071803257, 000072401715, 000072459360, 000016845019, 030300373741, 000017500878, 000033855529, 000055412582, 000055681661, 000056216773, 000056319291, 000073361193, 000073365216, 000073394775, 000073441351, 000073462219, 000073547099, 000073817887, 000074037418, 000073969346, 000074093302, 000074300737, 000074539397, 000074642633, 000074785727, 000074807928, 000074964032, 000092219309, 000092232033, 000092266026, 000092369806, 000092440620, 000092475906, 000092579129, 000092855226, 000092954969, 000093015533, 000093070056, 000093079169, 000093081417, 000093197369, 000093944838 e 000094136533, Extrato Bancário N.º 06/2021.	6.162,42				
28/06/2021	10412	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.761.200.004.842, Extrato Bancário N.º 06/2021.	3.403,09				
28/06/2021	10829	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		9.565,51			
Acumulado até o dia:						691.187,79	690.663,79	524,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	10120	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000072664291, 033500203207, 000056669234, 000056744774, 000075328245, 000075329882, 000075369819, 000075901589, 000094228908, 000094296943, 000094297740, 000094433595, 000094554152, 000094571160, 000094572150 e 000094585303, Extrato Bancário N.º 06/2021.	2.416,99				
29/06/2021	10126	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 850508, apresentado no extrato bancário nº 06/2021.		100.000,00			
29/06/2021	10413	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.791.200.005.365, Extrato Bancário N.º 06/2021.	13.118,02				
29/06/2021	10830	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	84.464,99				
Acumulado até o dia:						791.187,79	790.663,79	524,00D
30/06/2021	10271	17/2021	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000072885132, 000057282483, 000076014248, 000094748020, 000094819781, 000094838997, 000094911595, 000094926476, 000094961731, 000095040641, 000095040962, 000095108538, 000095138573 e 000095139617, Extrato Bancário N.º 06/2021.	1.507,23				
30/06/2021	10414	23/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.801.200.005.262, Extrato Bancário N.º 06/2021.	11.949,87				
30/06/2021	10831	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		11.949,87			
30/06/2021	10834	11/2021	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 843 do empenho 820, Débito Automático 06/2021, Extrato Bancário 06/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de junho de 2021.		634,00			
30/06/2021	11001	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		1.397,23			
Acumulado até o dia:						804.644,89	804.644,89	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					10.593,63D
30/06/2021	10657	12/2021	Pago a Caixa Econômica, liquidação 834 do empenho 812, Débito Automático 06/2021, Extrato Bancário 06/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de junho de 2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	10.544,63D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					159.018,55D
30/06/2021	10629	15/2021	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2021.	306,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						306,33	0,00	159.324,88D
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:				10.864,26D
30/06/2021	10661	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 64.630-X Fundo BB RF CP Automático»; mês de junho.	17,12				
Acumulado até o dia:						17,12	0,00	10.881,38D
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:				1.622.398,52D
01/06/2021	10803	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	48.660,49				
01/06/2021	10998	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	17.468,41				
Acumulado até o dia:						66.128,90	0,00	1.688.527,42D
02/06/2021	10804	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	8.676,29				
Acumulado até o dia:						74.805,19	0,00	1.697.203,71D
04/06/2021	10805	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	14.420,19				
Acumulado até o dia:						89.225,38	0,00	1.711.623,90D
07/06/2021	10806	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		239.157,53			
Acumulado até o dia:						89.225,38	239.157,53	1.472.466,37D
08/06/2021	10807	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	14.177,81				
Acumulado até o dia:						103.403,19	239.157,53	1.486.644,18D
09/06/2021	10808	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	10.481,52				
Acumulado até o dia:						113.884,71	239.157,53	1.497.125,70D
10/06/2021	10809	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	9.470,60				
Acumulado até o dia:						123.355,31	239.157,53	1.506.596,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	10810	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	8.507,18				
Acumulado até o dia:						131.862,49	239.157,53	1.515.103,48D
14/06/2021	10811	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	14.068,47				
Acumulado até o dia:						145.930,96	239.157,53	1.529.171,95D
15/06/2021	10812	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	10.906,04				
Acumulado até o dia:						156.837,00	239.157,53	1.540.077,99D
16/06/2021	10813	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	7.031,80				
Acumulado até o dia:						163.868,80	239.157,53	1.547.109,79D
17/06/2021	10815	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	6.297,69				
Acumulado até o dia:						170.166,49	239.157,53	1.553.407,48D
18/06/2021	10816	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		243.765,06			
Acumulado até o dia:						170.166,49	482.922,59	1.309.642,42D
21/06/2021	10818	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	5.970,27				
Acumulado até o dia:						176.136,76	482.922,59	1.315.612,69D
22/06/2021	10819	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	7.871,71				
Acumulado até o dia:						184.008,47	482.922,59	1.323.484,40D
23/06/2021	10826	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	6.674,49				
Acumulado até o dia:						190.682,96	482.922,59	1.330.158,89D
24/06/2021	10827	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	4.582,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						195.265,74	482.922,59	1.334.741,67D
25/06/2021	10828	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	3.300,95				
Acumulado até o dia:						198.566,69	482.922,59	1.338.042,62D
28/06/2021	10829	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	9.565,51				
Acumulado até o dia:						208.132,20	482.922,59	1.347.608,13D
29/06/2021	10830	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		84.464,99			
Acumulado até o dia:						208.132,20	567.387,58	1.263.143,14D
30/06/2021	10835	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático».	2.288,65				
30/06/2021	11001	83/2021	Aplicação Financeira para a conta «BB 20.302-5 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.	1.397,23				
Acumulado até o dia:						211.818,08	567.387,58	1.266.829,02D
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:				49.141,40D
10/06/2021	10601	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		1.447,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.447,50	47.693,90D
11/06/2021	10603	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		1.590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.037,50	46.103,90D
14/06/2021	10606	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		1.590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.627,50	44.513,90D
15/06/2021	10608	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.837,50	44.303,90D
18/06/2021	10610	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.017,50	44.123,90D
29/06/2021	10611	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		12.385,95			
Acumulado até o dia:						0,00	17.403,45	31.737,95D
30/06/2021	10613	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 06/2021 e Extrato Bancário n.º 06/2021.		3.698,33			
30/06/2021	10664	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático».	70,97				
Acumulado até o dia:						70,97	21.101,78	28.110,59D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				120.287,25D
30/06/2021	10667	15/2021	Rendimentos financeiros na conta «BB 63.738-6 Fundo BB RF CP Automático».	189,55				
Acumulado até o dia:						189,55	0,00	120.476,80D