

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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:				188.255,13D
02/01/2020	598	02/2020	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 19/03/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909501, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
02/01/2020	602	02/2020	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 19/03/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909502, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
02/01/2020	1157	34/2019	Cheque Compensado Nº 909429.		4.082,46			
02/01/2020	1158	29/2019	Cheque Compensado Nº 909439.		6.487,73			
02/01/2020	1159	53/2019	Cheque Compensado Nº 909470.		269,80			
02/01/2020	1247	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2032733 e 990523749, Extrato Bancário N.º 01/2020.	328,85				
02/01/2020	1248	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 997735001 e 502142691, Extrato Bancário N.º 01/2020.	260,82				
02/01/2020	1315	29/2019	Cheque Compensado Nº 909294.		349,23			
Acumulado até o dia:						589,67	12.389,22	176.455,58D
03/01/2020	595	01/2020	Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 5 do empenho 1, Cheque 909500, Protocolo CRO/PE 9112/2019, Referente a 04 diárias para treinamento das atividades a serem desempenhadas pela funcionária no regional Petrolina, período de 06 a 10 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.		1.680,00			
03/01/2020	1160	41-42/2019	Cheque Compensado Nº 909491.		812,30			
03/01/2020	1249	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8260847, Extrato Bancário N.º 01/2020.	286,95				
03/01/2020	1250	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508825385, Extrato Bancário N.º 01/2020.	101,92				
Acumulado até o dia:						978,54	14.881,52	174.352,15D
06/01/2020	1161	47/2019	Cheque Compensado Nº 909488.		30,18			
06/01/2020	1162	47/2019	Cheque Compensado Nº 909489.		105,31			
06/01/2020	1163	47/2019	Cheque Compensado Nº 909490.		8,09			
06/01/2020	1165	41/2019	Cheque Compensado Nº 909493.		15,04			
06/01/2020	1166	151/2017	Cheque Compensado Nº 909494.		650,00			
06/01/2020	1167	76/2019	Cheque Compensado Nº 909495.		9.058,61			
06/01/2020	1168	78/2019	Cheque Compensado Nº 909496.		27.528,66			
06/01/2020	1169	77/2019	Cheque Compensado Nº 909497.		1.132,33			
06/01/2020	1170	74 a 134/2019	Cheque Compensado Nº 909498.		1.712,62			
06/01/2020	1171	47-48-49-50/2019	Cheque Compensado Nº 909499.		5.395,10			
06/01/2020	1251	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8804585, Extrato Bancário N.º 01/2020.	108,24				
06/01/2020	1252	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501882907, Extrato Bancário N.º 01/2020.	474,16				
06/01/2020	1253	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,	307,58				

			Transferência 22071911, Extrato Bancário N.º 01/2020.			
06/01/2020	1254	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501011840, 998952297 e 999814553, Extrato Bancário N.º 01/2020.	499,04		
Acumulado até o dia:					2.367,56	60.517,46
08/01/2020	1255	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10340715, Extrato Bancário N.º 01/2020.	165,76		
08/01/2020	1256	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10102277, Extrato Bancário N.º 01/2020.	989,84		
08/01/2020	1257	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8274739, Extrato Bancário N.º 01/2020.	133,89		
Acumulado até o dia:					3.657,05	60.517,46
09/01/2020	623	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, resto a pagar 156, Cheque 909506, Nota Fiscal 0375, Referente ao Serviço de manutenção do Jardim da sede do CRO-PE, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016.	354,54		
09/01/2020	624	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909505, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, resto a pagar 156, Cheque 909506, Nota Fiscal 0375, Referente ao Serviço de manutenção do Jardim da sede do CRO-PE, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).	18,66		
09/01/2020	625	89/2019	Pago a Gráfica e Editora Liceu Ltda, resto a pagar 432, Cheque 909504, Nota Fiscal 8266, referente a serviços gráficos com diagramação e impressão de 300 unidades do manual de fiscalização, com 30 paginas A5, brilho couché, 90 gramas, cores 4/4, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 014/2019, Lote VIII.	1.613,10		
09/01/2020	626	89/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909505, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Gráfica e Editora Liceu Ltda, resto a pagar 432, Cheque 909504, Nota Fiscal 8266, referente a serviços gráficos com diagramação e impressão de 300 unidades do manual de fiscalização, com 30 paginas A5, brilho couché, 90 gramas, cores 4/4, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 014/2019, Lote VIII).	84,90		
09/01/2020	627	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, resto a pagar 1331, Cheque 909503, Nota Fiscal 34118980, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Mês de Dezembro de 2019. (1º termo aditivo ao Contrato 034/2018).	353,62		
09/01/2020	630	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 14 do empenho 9, Cheque 909511, Nota Fiscal 01375676, Referente ao plano odontológico Mês de Janeiro de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês janeiro de 2020.	33,72		
09/01/2020	633	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 15 do empenho 10, Cheque 909510, Nota Fiscal 8845, referente à compra de passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho / Petrolina / Recife / Petrolina, onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.	842,40		
09/01/2020	634	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909505, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 15 do empenho 10, Cheque 909510, Nota Fiscal 8845, referente à compra de passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho / Petrolina / Recife / Petrolina, onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE).	1,56		
09/01/2020	698	84/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909505, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1496 do empenho 1317, Cheque 855012, Nota Fiscal 53101, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Dezembro de 2019).	0,34		
09/01/2020	699	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909505, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1499 do empenho 1319, Cheque 855013, Nota Fiscal 8841, referente à compra de passagens aéreas, para Marines Xavier, pelo trecho / Petrolina / Recife / Petrolina, onde vai receber treinamento do sistema CFO X CRO na sede do CRO-PE período de 06 a 10 de janeiro de 2020, para desempenhar a função de auxiliar administrativo na delegacia do regional Petrolina).	0,73		
09/01/2020	708	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 16 do empenho 11, Cheque 909512, Nota Fiscal 16130, Referente ao fornecimento de Leite em pó, 24 pacotes, chocolate em pó 06 pacotes e cafe torrado 06 pacotes para maquina de cafe expresso na sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019.	683,46		
09/01/2020	709	152/2019	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 8 do empenho 4, Cheque 909509, Nota Fiscal 2677, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Janeiro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	909,36		
09/01/2020	710	152/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909505, referente a ISS Retido - Recife conforme	47,86		

			retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 8 do empenho 4, Cheque 909509, Nota Fiscal 2677, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Janeiro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).					
09/01/2020	712	23/2020	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 10 do empenho 6, Cheque 909514, Protocolo CRO/PE 317/2020 , Referente a 1/2 diária para Conselheira Suplente onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.			350,00		
09/01/2020	713	22/2020	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 9 do empenho 5, Cheque 909513, Protocolo CRO/PE 320/2020 , Referente a 01 diária para Conselheiro Suplente onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.			700,00		
09/01/2020	714	24/2020	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 11 do empenho 7, Cheque 909515, Protocolo CRO/PE 314/2020 , Referente a 1/2 diária para Conselheiro Suplente onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.			350,00		
09/01/2020	719	95/2019	Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, resto a pagar 328, Cheque 909507, Nota Fiscal 1000223 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019, mês de dezembro de 2019.			9.475,82		
09/01/2020	720	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909508, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, resto a pagar 328, Cheque 909507, Nota Fiscal 1000223, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019, mês de dezembro de 2019).			193,38		
09/01/2020	1258	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998497645, Extrato Bancário N.º 01/2020.		192,50			
09/01/2020	1259	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507145039, Extrato Bancário N.º 01/2020.		107,58			
Acumulado até o dia:						3.957,13	76.530,91	115.681,35D
10/01/2020	715	25/2020	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 13 do empenho 8, Cheque 909517, Fatura 01/2020, referente a conta OI móvel empresa Mês de Janeiro de 2020.			662,00		
10/01/2020	716	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 1334, Cheque 909516, Fatura 12/2019 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Caruaru, Petrolina e Serra Talhada do Mês de Dezembro de 2019.			899,36		
10/01/2020	1260	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504364099, Extrato Bancário N.º 01/2020.		106,53			
10/01/2020	1261	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998572599, Extrato Bancário N.º 01/2020.		165,17			
Acumulado até o dia:						4.228,83	78.092,27	114.391,69D
13/01/2020	1262	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9068171, Extrato Bancário N.º 01/2020.		377,94			
13/01/2020	1263	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500563340 e 22900511, Extrato Bancário N.º 01/2020.		205,08			
Acumulado até o dia:						4.811,85	78.092,27	114.974,71D
14/01/2020	724	28/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909519, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 14 do empenho 9, Cheque 909511, Nota Fiscal 01375676, Referente ao plano odontológico Mês de Janeiro de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês janeiro de 2020).			3,52		
14/01/2020	729	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 347, Cheque 909518, Fatura 133700 , referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de dezembro de 2019.			17.029,75		
14/01/2020	730	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909519, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 347, Cheque 909518, Fatura 133700, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de dezembro de 2019).			1.777,26		
14/01/2020	732	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909522, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 28 do empenho 26, Cheque 855026, Nota Fiscal 0372, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 008/2019. Mês de Janeiro de 2020).			996,00		
14/01/2020	1264	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747317056 e 507120395, Extrato Bancário N.º 01/2020.		491,60			
14/01/2020	1265	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501302223, Extrato Bancário N.º 01/2020.		227,74			

14/01/2020	1266	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8583573, Extrato Bancário N.º 01/2020.	226,87				
Acumulado até o dia:						5.758,06	97.898,80	96.114,39D
15/01/2020	1267	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507283701, 501514435, 502074067 e 7702323, Extrato Bancário N.º 01/2020.	398,63				
15/01/2020	1268	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508763237, Extrato Bancário N.º 01/2020.	105,91				
15/01/2020	1269	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501830196, 508785747 e 999215807, Extrato Bancário N.º 01/2020.	464,51				
15/01/2020	1270	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501681625, Extrato Bancário N.º 01/2020.	215,86				
Acumulado até o dia:						6.942,97	97.898,80	97.299,30D
16/01/2020	844	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 18 do empenho 16, Cheque 909521, Nota Fiscal 091086101, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Janeiro de 2020.		34,80			
16/01/2020	1271	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8218657 e 505214587, Extrato Bancário N.º 01/2020.	215,20				
Acumulado até o dia:						7.158,17	97.933,60	97.479,70D
17/01/2020	1272	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998870007, Extrato Bancário N.º 01/2020.	160,80				
Acumulado até o dia:						7.318,97	97.933,60	97.640,50D
20/01/2020	1273	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501691601, Extrato Bancário N.º 01/2020.	180,73				
20/01/2020	1274	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7022293, 998236803, 2965195 e 3312605, Extrato Bancário N.º 01/2020.	1.027,90				
Acumulado até o dia:						8.527,60	97.933,60	98.849,13D
21/01/2020	1172	29/2019	Cheque Compensado Nº 909440.		343,68			
21/01/2020	1173	29/2019	Cheque Compensado Nº 909467.		94,56			
21/01/2020	1275	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 509653803, 500572622 e 749408892, Extrato Bancário N.º 01/2020.	582,96				
21/01/2020	1276	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500676359, Extrato Bancário N.º 01/2020.	552,34				
21/01/2020	1277	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502149180, Extrato Bancário N.º 01/2020.	320,87				
21/01/2020	1278	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500706921, Extrato Bancário N.º 01/2020.	61,54				
Acumulado até o dia:						10.045,31	98.371,84	99.928,60D
22/01/2020	1279	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9672939, Extrato Bancário N.º 01/2020.	116,91				
22/01/2020	1280	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747861980 e 9064241, Extrato Bancário N.º 01/2020.	384,58				
22/01/2020	1281	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 509840807 e 7204667, Extrato Bancário N.º 01/2020.	347,23				
Acumulado até o dia:						10.894,03	98.371,84	100.777,32D
23/01/2020	1282	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 11183577, Extrato Bancário N.º 01/2020.	381,14				
Acumulado até o dia:						11.275,17	98.371,84	101.158,46D
24/01/2020	869	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 67 do empenho 64, Cheque 909531, Nota Fiscal 701427, Referente à compra de tickets de alimentação da funcionária Marínes Cruz Xavier para o mês Janeiro de 2020.		702,68			
24/01/2020	870	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 68 do empenho 65, Cheque 909531, Nota Fiscal 15819648, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Marínes Cruz Xavier para o Mês de janeiro de 2020.		28,15			
24/01/2020	1283	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 6390365, Extrato Bancário N.º 01/2020.	61,86				
Acumulado até o dia:						11.337,03	99.102,67	100.489,49D

27/01/2020	846	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 46 do empenho 46, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 091069298 , Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Janeiro de 2020.	27,43
27/01/2020	1284	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992646339, 991456773, 510673103, 991894753 e 19381947, Extrato Bancário N.º 01/2020.	1.032,21
27/01/2020	1286	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 994735747, 7801375 e 6032533, Extrato Bancário N.º 01/2020.	594,22
27/01/2020	1287	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2857255, Extrato Bancário N.º 01/2020.	211,09
Acumulado até o dia:				13.174,55
28/01/2020	609	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, resto a pagar 1321, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 089786090 , Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, Dezembro de 2019.	205,69
28/01/2020	847	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 75 do empenho 72, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 093628394, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Janeiro de 2020.	135,32
28/01/2020	934	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909533, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 76 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8852, Referente à compra passagens aéreas, Presidente da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, Drª Juliana Araujo Brito de Andrade, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 29 a 31 de Janeiro de 2020, participação atividade paralela durante o 38º CIOSSP - Tema " A importância das atividades de Câmara técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais" - São Paulo - SP).	2,26
28/01/2020	935	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909533, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 77 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8858, Referente à compra passagens aéreas, Conselheira Efetiva, Drª Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2020, para participar do 38º CIOSSP - São Paulo - SP).	2,30
28/01/2020	936	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909533, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 78 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8860, Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 28 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, para participar do 38º CIOSSP - São Paulo - SP).	3,53
28/01/2020	938	43/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909541, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 33 do empenho 33, Cheque 855041, Protocolo CRO/PE 730/2020, Referente ao Jeton para Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
28/01/2020	939	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909541, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 37 do empenho 41, Cheque 855042, Protocolo CRO/PE 730/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
28/01/2020	940	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909541, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 39 do empenho 43, Cheque 855044, Protocolo CRO/PE 730/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
28/01/2020	947	42/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909541, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 32 do empenho 32, Cheque 855040, Protocolo CRO/PE 730/2020, Referente ao Jeton para Conselheira Suplente onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
28/01/2020	949	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909541, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 66 do empenho 63, Cheque 855067, Protocolo CRO/PE 998/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
28/01/2020	951	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909541, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 65 do empenho 62, Cheque 855066, Protocolo CRO/PE 998/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
28/01/2020	953	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque 909541. referente a INSS - Conselheiros	30,80

conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 64 do empenho 61, Cheque 855065, Protocolo CRO/PE 998/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

28/01/2020	1111	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 42 do empenho 45, Cheque 909524, Fatura 01/2020; referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de janeiro de 2020.	144,18			
28/01/2020	1112	52/2020	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 58 do empenho 58, Cheque 909526, Boleto 01/2019; referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Janeiro de 2020.	269,80			
28/01/2020	1113	53/2020	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 59 do empenho 59, Cheque 909527, Protocolo CRO/PE 972/2020; referente às taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2020, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.	2.931,11			
28/01/2020	1114	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 70 do empenho 67, Cheque 909532, Recibo 02/2020; Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Fevereiro de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.	1.558,46			
28/01/2020	1115	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 79 do empenho 74, Cheque 909534, Fatura 01/2020; referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Janeiro de 2020.	607,29			
28/01/2020	1120	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 87 do empenho 81, Cheque 909546, Nota Fiscal 194196; referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Fevereiro de 2020.	13.478,68			
28/01/2020	1121	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 88 do empenho 82, Cheque 909546, Nota Fiscal 16313246; referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Fevereiro de 2020.	269,57			
28/01/2020	1288	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10054159 e 502172396, Extrato Bancário N.º 01/2020.	575,15			
28/01/2020	1289	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999105547 e 501504363, Extrato Bancário N.º 01/2020.	331,32			
28/01/2020	1290	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508496743, Extrato Bancário N.º 01/2020.	317,02			
28/01/2020	3323	47/2020	Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo, Igor Gabriel de Moraes Santos, pela participação da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80			
Acumulado até o dia:					14.398,04	118.984,69	83.668,48D
29/01/2020	1128	26/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909525, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 42 do empenho 45, Cheque 909524, Fatura 01/2020; referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de janeiro de 2020.).	15,04			
29/01/2020	1132	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909529, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 60 do empenho 37, Cheque 855.057, Nota Fiscal 0559; referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de janeiro de 2020 a 04 de setembro de 2020, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).	621,12			
29/01/2020	1139	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909529, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 63 do empenho 13, Cheque 855.059, Nota Fiscal 50903; referente à Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 030/2019.).	50,64			
29/01/2020	1291	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748145640, 504553667 e 517070737, Extrato Bancário N.º 01/2020.	677,83			
29/01/2020	1292	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9978985, Extrato Bancário N.º 01/2020.	96,81			
Acumulado até o dia:					15.172,68	119.671,49	83.756,32D
30/01/2020	944	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 909542, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 85 do empenho 77, Cheque 855103, Nota Fiscal 0296, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, no período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017).	7,20			

30/01/2020	945	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909543, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 85 do empenho 77, Cheque 855103, Nota Fiscal 0296, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, no período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017).		39,60			
30/01/2020	1134	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909528, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 60 do empenho 37, Cheque 855.057, Nota Fiscal 0559; referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de janeiro de 2020 a 04 de setembro de 2020, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		328,64			
30/01/2020	1137	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909535, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 60 do empenho 37, Cheque 855.057, Nota Fiscal 0559; referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de janeiro de 2020 a 04 de setembro de 2020, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		723,00			
30/01/2020	1293	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992168129 e 3526385, Extrato Bancário N.º 01/2020.	417,20				
30/01/2020	1294	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991957599, Extrato Bancário N.º 01/2020.	109,79				
30/01/2020	1295	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 990157151 e 992607927, Extrato Bancário N.º 01/2020.	271,98				
Acumulado até o dia:						15.971,65	120.769,93	83.456,85D
31/01/2020	1296	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504852413, Extrato Bancário N.º 01/2020.	306,01				
31/01/2020	1328	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 138 do empenho 126, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.		599,01			
Acumulado até o dia:						16.277,66	121.368,94	83.163,85D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				33.049,49D
06/01/2020	1072	124/2019	Cheque Compensado Nº 855.011.		18.000,00			
06/01/2020	1073	84/2019	Cheque Compensado Nº 855.012.		45,03			
Acumulado até o dia:						0,00	18.045,03	15.004,46D
08/01/2020	607	04/2020	Transferência da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 000346, apresentado no extrato bancário nº 01/2020.	200.000,00				
08/01/2020	1146	101/2017	Cheque Compensado Nº 855.015.		395,20			
08/01/2020	1147	169/2017	Cheque Compensado Nº 855.013.		428,90			
Acumulado até o dia:						200.000,00	18.869,13	214.180,36D
09/01/2020	1148	37/2019	Cheque Compensado Nº 855.016.		320,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	19.189,13	213.860,36D
14/01/2020	731	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 28 do empenho 26, Cheque 855026, Nota Fiscal 0372, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 008/2019. Mês de Janeiro de 2020.		18.924,00			
14/01/2020	733	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 27 do empenho 25, Cheque 855025, Depósito 01/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
14/01/2020	734	37/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 26 do empenho 24, Cheque 855024, Depósito 01/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
14/01/2020	735	36/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 25 do empenho 23, Cheque 855023, Depósito 01/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
14/01/2020	736	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 22 do empenho 20, Cheque 855020, Depósito 01/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
14/01/2020	737	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior. liquidação 19 do empenho 17. Cheque 855017. Depósito 01/2020		352,50			

, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

14/01/2020	738	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 23 do empenho 21, Cheque 855021, Depósito 01/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50			
14/01/2020	739	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 24 do empenho 22, Cheque 855022, Depósito 01/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50			
14/01/2020	740	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 20 do empenho 18, Cheque 855018, Depósito 01/2020 , Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50			
14/01/2020	741	32/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 21 do empenho 19, Cheque 855019, Depósito 01/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50			
14/01/2020	1149	51/2019	Cheque Compensado Nº 855.014.	466,44			
Acumulado até o dia:					200.000,00	41.752,07	191.297,42D
21/01/2020	703	83/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, resto a pagar 762, Cheque 855027, Termo Rescisório 08/2019 (Complementar), referente a 6ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 00007770-15.2019.5.06.0008.	7.555,97			
21/01/2020	704	83/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, resto a pagar 768, Cheque 855028, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) , referente a 6ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial nº 0000773-37.2019.5.06.0018.	5.626,53			
21/01/2020	705	83/2019	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, resto a pagar 767, Cheque 855029, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) , referente a 6ª Parcela da Rescisão Complementar homologação da transação Extrajudicial nº 0000780-17.2019.5.06.0022.	2.665,08			
21/01/2020	706	83/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, resto a pagar 766, Cheque 855030, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 6ª Parcela da Rescisão Complementar homologação da transação Extrajudicial nº 0000771-70.2019.5.06.0017.	1.210,01			
21/01/2020	707	83/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, resto a pagar 763, Cheque 855031, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 6ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000752-61.2019.5.06.0018.	4.290,29			
21/01/2020	858	44/2020	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 34 do empenho 34, Cheque 855034, Protocolo CRO/PE 836/2020 , Referente a uma diária participação da atividade paralela durante o 38º CIOSP - Tema " A importância das atividades de Câmara técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais" no dia 30 de Janeiro de 2020 - São Paulo - SP.	700,00			
21/01/2020	860	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 35 do empenho 35, Cheque 855035, Recibo 01/2020, 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 Janeiro de 2020.	650,00			
21/01/2020	861	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 44 do empenho 40, Cheque 855049, Nota Fiscal 319, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de janeiro de 2020.	420,00			
21/01/2020	862	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 43 do empenho 39, Cheque 855048, Nota Fiscal 318, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de janeiro de 2020.	90,00			
21/01/2020	863	43/2020	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 33 do empenho 33, Cheque 855041, Protocolo CRO/PE 730/2020, Referente ao Jeton para Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20			
21/01/2020	864	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 37 do empenho 41, Cheque 855042, Protocolo CRO/PE 730/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20			
21/01/2020	865	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 40 do empenho 44, Cheque 855047, Protocolo CRO/PE 899/2020, referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2020.	2.000,00			
21/01/2020	867	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 39 do empenho 43, Cheque 855044, Protocolo CRO/PE 730/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20			

Acumulado até o dia:				200.000,00	67.707,55	165.341,94D
23/01/2020	866	45/2020	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 36 do empenho 36, Cheque 855036, Recibo 01/2020, 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 Janeiro de 2020.	180,00		
Acumulado até o dia:				200.000,00	67.887,55	165.161,94D
24/01/2020	859	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 41 do empenho 11, Cheque 855046, Nota Fiscal 16210 , referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão, 08 (oito) pacotes de leite em pó e 06 (seis) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.	545,54		
24/01/2020	868	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 83 do empenho 79, Cheque 855071, Protocolo CRO/PE 1003/2020, Referente a três diárias para a Conselheira Efetiva do CRO-PE, Drª Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, participar do 38º CIOSP, período de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2020 - São Paulo - SP.	2.100,00		
24/01/2020	871	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 82 do empenho 78, Cheque 855070, Protocolo CRO/PE 1003/2020, Referente a três diárias para o Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participar do 38º CIOSP, período de 28 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020 - São Paulo - SP.	2.100,00		
24/01/2020	872	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 76 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8852, Referente à compra passagens aéreas, Presidente da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, Drª Juliana Araujo Brito de Andrade, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 29 a 31 de Janeiro de 2020, participação atividade paralela durante o 38º CIOSP - Tema " A importância das atividades de Câmara técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais" - São Paulo - SP.	1.205,59		
24/01/2020	873	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 77 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8858 , Referente à compra passagens aéreas, Conselheira Efetiva, Drª Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2020, para participar do 38º CIOSSPS - São Paulo - SP.	1.223,71		
24/01/2020	874	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 78 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8860 , Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 28 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, para participar do 38º CIOSP - São Paulo - SP.	1.844,20		
24/01/2020	875	40/2020	Pago a Millena Moveis Comercio Eireli 10, liquidação 69 do empenho 66, Cheque 855063, Nota Fiscal 19615, Referente à aquisição de um Bebedouro Esmaltex EGC35B 220V Branco e um Liquidificador Arno Power Mix LQ10 220V Preto para sede do CRO-PE.	619,90		
Acumulado até o dia:				200.000,00	77.526,49	155.523,00D
28/01/2020	889	04/2020	Transferência da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, para a C/C BB 47147-x, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 000347, apresentado no extrato bancário nº 01/2019.	20.037,20		
28/01/2020	943	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 85 do empenho 77, Cheque 855103, Nota Fiscal 0296 , Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, no período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017).	313,20		
28/01/2020	946	42/2020	Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 32 do empenho 32, Cheque 855040, Protocolo CRO/PE 730/2020 , Referente ao Jeton para Conselheira Suplente onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
28/01/2020	948	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 66 do empenho 63, Cheque 855067, Protocolo CRO/PE 998/2020 , Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
28/01/2020	950	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 65 do empenho 62, Cheque 855066, Protocolo CRO/PE 998/2020 , referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
28/01/2020	952	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 64 do empenho 61, Cheque 855065, Protocolo CRO/PE 998/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
28/01/2020	954	50/2020	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 47 do empenho 47, Cheque 855051, Protocolo CRO/PE 1001/2020 , Referente a meia diária para entrega de carteira dos formados da ASCES na delegacia do regional de Caruaru no dia 22 de Janeiro de 2020 - Caruaru - PE.	210,00		
28/01/2020	955	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 61 do empenho 60, Cheque 855058, Protocolo CRO/PE 9198/2019, Referente a quilometragem excedente do mês de Novembro de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	368,99		
28/01/2020	956	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior. liquidação 62 do empenho 60. Cheque 855058. Protocolo CRO/PE	28,90		

322/2020, Referente a quilometragem excedente do mes Dezembro de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

28/01/2020	1118	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 60 do empenho 37, Cheque 855.057, Nota Fiscal 0559; referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de janeiro de 2020 a 04 de setembro de 2020, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).	4.900,05
28/01/2020	1119	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 63 do empenho 13, Cheque 855.059, Nota Fiscal 50903; referente à Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 030/2019.	485,23
28/01/2020	1122	145/2019	Pago a MJ Comercio de Moveis Eireli, resto a pagar 1301, Cheque 855050, Nota Fiscal 0859, Referente aquisição de materiais de expediente - 20 caixas de papel Sulfito A4, resma de 500 folhas por lote - à sede e delegacias do regional do CRO-PE, conforme pregão 06/2019, contrato nº 029/2019.	3.733,20

Acumulado até o dia:

220.037,20 88.562,86 164.523,83D

29/01/2020	923	51/2020	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 53 do empenho 53, Cheque 855055, Recibo 01/2020 , Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.	788,00
29/01/2020	924	51/2020	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 56 do empenho 56, Cheque 855055, Recibo 02/2020 , Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.	62,10
29/01/2020	926	51/2020	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 52 do empenho 52, Cheque 855054, Recibo 01/2020 , Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.	788,00
29/01/2020	927	51/2020	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 55 do empenho 55, Cheque 855054, Recibo 02/2020 , Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.	62,10
29/01/2020	928	51/2020	Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 54 do empenho 54, Cheque 855056, Recibo 01/2020 , Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.	788,00
29/01/2020	929	51/2020	Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 57 do empenho 57, Cheque 855056, Recibo 02/2020, Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.	110,40
29/01/2020	930	51/2020	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 50 do empenho 50, Cheque 855053, Recibo 01/2020 , Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.	788,00
29/01/2020	931	51/2020	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 51 do empenho 51, Cheque 855053, Recibo 02/2020, Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.	62,10
29/01/2020	932	51/2020	Pago a Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior, liquidação 48 do empenho 48, Cheque 855052, Recibo 01/2020 , Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.	788,00
29/01/2020	933	51/2020	Pago a Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior, liquidação 49 do empenho 49, Cheque 855052, Recibo 02/2019 , Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.	62,10
29/01/2020	957	56/2020	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 71 do empenho 68, Cheque 855072, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira.	1.185,50
29/01/2020	962	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855078, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Anderson Candela da Silva Júnior.	3.205,55
29/01/2020	963	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855079, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Andrea Stephanie de Lima Diniz.	3.124,36
29/01/2020	964	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855080, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.	2.605,38
29/01/2020	965	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855081, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Fabrícia Soares Rodrigues.	3.144,99
29/01/2020	966	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855082, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Jaime José Muniz Rabelo.	3.144,57
29/01/2020	967	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855083, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca.	3.426,58
29/01/2020	968	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855084, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Natália Fernandes Pessoa Mascena.	3.087,68
29/01/2020	969	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855085, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.	3.124,36

29/01/2020	970	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855086, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	3.087,69
29/01/2020	971	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855087, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Vítor carlos Marques Souto Maior.	5.718,40
29/01/2020	972	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855102, GFIP 01/2020, Referente ao desconto sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais – do mês de Janeiro de 2020, Anderson Candeia da Silva Júnior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	183,35
29/01/2020	974	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855074, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Alexandre Nunes Herculano.	4.457,79
29/01/2020	975	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855075, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Mariana Vasconcelos de França.	2.766,16
29/01/2020	976	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855076, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.	3.139,37
29/01/2020	977	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855077, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Vinicius Jose Santiago de Souza.	3.416,36
29/01/2020	981	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855088, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Adinete Eliezer do Prado.	3.513,21
29/01/2020	982	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855089, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo.	1.120,00
29/01/2020	983	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855090, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Fabricio Argenta Betto.	4.550,97
29/01/2020	984	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855091, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, José Augusto Jesus Alves dos Santos.	1.120,00
29/01/2020	985	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855092, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires.	1.120,00
29/01/2020	986	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855093, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Manuela Oliveira Costa.	836,91
29/01/2020	987	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855094, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva.	1.609,17
29/01/2020	988	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855095, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.	1.922,92
29/01/2020	989	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855096, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha.	2.983,89
29/01/2020	990	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855097, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Rogero Pessoa de Araujo.	3.543,44
29/01/2020	991	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855098, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Sâmara Maria Santos de Macedo.	1.120,00
29/01/2020	992	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855099, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Silvani Cecilia de Moraes.	5.042,53
29/01/2020	993	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855100, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Thais Melyssa Pontes.	1.120,00
29/01/2020	994	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855101, GFIP 01/2020,	1.185,00

29/01/2020	995	59/2020	Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Windson Florêncio de Moraes.	217,40		
Acumulado até o dia:					220.037,20	172.685,19
30/01/2020	942	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 84 do empenho 12, Autorização de Débito 855104, Fatura 7295/1, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Janeiro de 2020.	315,00		80.401,50D
Acumulado até o dia:					220.037,20	173.000,19
31/01/2020	1150	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 109 do empenho 100, Cheque 855092, GPS 01/2020; Referente ao salário família Kelly Beatriz de Souza Pires, Mês de Janeiro de 2020.	48,62		80.086,50D
31/01/2020	1151	51/2020	Estorno do pagamento 68 pago a Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior, empenho 49, Transferência 603.613.000.066.031, Recibo 02/2019; referente ao estorno do auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020, em função de não utilização por rescisão de termo de estágio.	62,10		
31/01/2020	1156	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 123 do empenho 114, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.	29,12		
Acumulado até o dia:					220.099,30	173.077,93
Conta:			Saldo anterior:			80.070,86D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5						145.576,02D
03/01/2020	1044	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.021.200.008.806, Extrato Bancário N.º 01/2020.	60,40		
03/01/2020	1045	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.021.200.008.810, Extrato Bancário N.º 01/2020.	26.863,53		
Acumulado até o dia:					26.923,93	0,00
06/01/2020	1046	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.031.100.010.647, Extrato Bancário N.º 01/2020.	23.389,99		172.499,95D
Acumulado até o dia:					50.313,92	0,00
07/01/2020	1047	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.061.300.003.269, Extrato Bancário N.º 01/2020.	37.854,05		195.889,94D
Acumulado até o dia:					88.167,97	0,00
08/01/2020	1048	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.071.300.003.025, Extrato Bancário N.º 01/2020.	23.242,68		233.743,99D
Acumulado até o dia:					111.410,65	0,00
09/01/2020	1050	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.081.200.010.892, Extrato Bancário N.º 01/2020.	23.192,83		256.986,67D
Acumulado até o dia:					134.603,48	0,00
10/01/2020	1051	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.091.100.012.925, Extrato Bancário N.º 01/2020.	21.832,85		280.179,50D
Acumulado até o dia:					156.436,33	0,00
13/01/2020	1053	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.101.200.004.919, Extrato Bancário N.º 01/2020.	29.092,35		302.012,35D
Acumulado até o dia:					185.528,68	0,00
14/01/2020	1054	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.131.300.003.273, Extrato Bancário N.º 01/2020.	32.276,89		331.104,70D
Acumulado até o dia:					217.805,57	0,00
15/01/2020	1055	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.141.200.004.789, Extrato Bancário N.º 01/2020.	25.681,60		363.381,59D

Acumulado até o dia:					243.487,17	0,00	389.063,19D
16/01/2020	1056	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.151.100.016.867, Extrato Bancário N.º 01/2020.	31.122,96			
Acumulado até o dia:					274.610,13	0,00	420.186,15D
17/01/2020	1057	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.161.100.014.120, Extrato Bancário N.º 01/2020.	38.185,18			
Acumulado até o dia:					312.795,31	0,00	458.371,33D
20/01/2020	1058	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.171.100.013.904, Extrato Bancário N.º 01/2020.	43.086,43			
Acumulado até o dia:					355.881,74	0,00	501.457,76D
21/01/2020	1059	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.201.300.003.267, Extrato Bancário N.º 01/2020.	50.867,50			
Acumulado até o dia:					406.749,24	0,00	552.325,26D
22/01/2020	1060	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.211.100.014.450, Extrato Bancário N.º 01/2020.	33.044,29			
Acumulado até o dia:					439.793,53	0,00	585.369,55D
23/01/2020	1061	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.221.100.013.557, Extrato Bancário N.º 01/2020.	26.852,33			
Acumulado até o dia:					466.645,86	0,00	612.221,88D
24/01/2020	1062	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.231.200.004.926, Extrato Bancário N.º 01/2020.	22.563,76			
Acumulado até o dia:					489.209,62	0,00	634.785,64D
27/01/2020	1063	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.241.200.004.587, Extrato Bancário N.º 01/2020.	28.573,97			
Acumulado até o dia:					517.783,59	0,00	663.359,61D
28/01/2020	1064	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.271.300.003.184, Extrato Bancário N.º 01/2020.	48.703,71			
Acumulado até o dia:					566.487,30	0,00	712.063,32D
29/01/2020	1065	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.281.200.005.284, Extrato Bancário N.º 01/2020.	40.999,15			
Acumulado até o dia:					607.486,45	0,00	753.062,47D
30/01/2020	1066	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.291.100.013.752, Extrato Bancário N.º 01/2020.	51.444,64			
Acumulado até o dia:					658.931,09	0,00	804.507,11D
31/01/2020	1067	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.301.100.011.297, Extrato Bancário N.º 01/2020.	90.202,27			
31/01/2020	1070	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 106 do empenho 97, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.		87,10		
Acumulado até o dia:					749.133,36	87,10	894.622,28D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:			3.267,53D
31/01/2020	1029	06/2020	Pago a Caixa Econômica, liquidação 102 do empenho 94, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.		42,00		
Acumulado até o dia:					0,00	42,00	3.225,53D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:			196.903,41D
03/01/2020	1035	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 20120, Extrato Bancário N.º 01/2020.	21.933,57			
03/01/2020	1036	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 30120, Extrato Bancário N.º 01/2020.	898,17			

Acumulado até o dia:					22.831,74	0,00	219.735,15D
08/01/2020	607	04/2020	Transferência da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 000346, apresentado no extrato bancário nº 01/2020.	200.000,00			
Acumulado até o dia:					22.831,74	200.000,00	19.735,15D
09/01/2020	1037	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9012020, Extrato Bancário N.º 01/2020.	259,97			
Acumulado até o dia:					23.091,71	200.000,00	19.995,12D
21/01/2020	1038	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 210120, Extrato Bancário N.º 01/2020.	171,75			
Acumulado até o dia:					23.263,46	200.000,00	20.166,87D
22/01/2020	1040	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 220120, Extrato Bancário N.º 01/2020.	222,35			
Acumulado até o dia:					23.485,81	200.000,00	20.389,22D
28/01/2020	889	04/2020	Transferência da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, para a C/C BB 47147-x, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 000347, apresentado no extrato bancário nº 01/2019.	20.037,20			
Acumulado até o dia:					23.485,81	220.037,20	352,02D
31/01/2020	1043	07/2020	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 104 do empenho 95, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente BDC 441767-4, pertencente ao CRO-PE.	129,35			
Acumulado até o dia:					23.485,81	220.166,55	222,67D
Conta:			1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	Saldo anterior:			141.403,13D
01/01/2020	1080	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	42,65			
Acumulado até o dia:					42,65	0,00	141.445,78D
02/01/2020	1087	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	17,76			
Acumulado até o dia:					60,41	0,00	141.463,54D
04/01/2020	1088	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	4,33			
Acumulado até o dia:					64,74	0,00	141.467,87D
05/01/2020	1089	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	23,45			
Acumulado até o dia:					88,19	0,00	141.491,32D
06/01/2020	1090	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	33,12			
Acumulado até o dia:					121,31	0,00	141.524,44D
07/01/2020	1091	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	4,82			
Acumulado até o dia:					126,13	0,00	141.529,26D
08/01/2020	1092	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	9,34			
Acumulado até o dia:					135,47	0,00	141.538,60D
09/01/2020	1093	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	10,67			
Acumulado até o dia:					146,14	0,00	141.549,27D
10/01/2020	1094	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	12,24			
Acumulado até o dia:					158,38	0,00	141.561,51D
11/01/2020	1095	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	4,54			
Acumulado até o dia:					162,92	0,00	141.566,05D
12/01/2020	1096	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	9,52			
Acumulado até o dia:					172,44	0,00	141.575,57D
13/01/2020	1097	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	26,48			
Acumulado até o dia:					198,92	0,00	141.602,05D
14/01/2020	1098	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	16,14			
Acumulado até o dia:					215,06	0,00	141.618,19D
15/01/2020	1099	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	12,52			
Acumulado até o dia:					227,58	0,00	141.630,71D
16/01/2020	1100	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	8,37			
Acumulado até o dia:					235,95	0,00	141.639,08D
17/01/2020	1101	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	7,38			
Acumulado até o dia:					243,33	0,00	141.646,46D
18/01/2020	1102	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	26,88			

Acumulado até o dia:					270,21	0,00	141.673,34D
19/01/2020	1103	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	29,26			
Acumulado até o dia:					299,47	0,00	141.702,60D
20/01/2020	1104	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	27,17			
Acumulado até o dia:					326,64	0,00	141.729,77D
22/01/2020	1105	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	13,33			
Acumulado até o dia:					339,97	0,00	141.743,10D
23/01/2020	1106	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	8,69			
Acumulado até o dia:					348,66	0,00	141.751,79D
24/01/2020	1107	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	4,09			
Acumulado até o dia:					352,75	0,00	141.755,88D
26/01/2020	1108	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	7,07			
Acumulado até o dia:					359,82	0,00	141.762,95D
27/01/2020	1109	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	9,26			
Acumulado até o dia:					369,08	0,00	141.772,21D
28/01/2020	1110	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2020.	13,03			
Acumulado até o dia:					382,11	0,00	141.785,24D