

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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						93.069,96D
			Saldo anterior:					
02/03/2020	549	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1322, Cheque 909623, Fatura 12/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Dezembro de 2019.		201,34			
02/03/2020	550	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1323, Cheque 909623, Fatura 12/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Dezembro de 2019.		107,56			
02/03/2020	2603	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12715037, Extrato Bancário N.º 03/2020.	4.574,91				
02/03/2020	2604	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9978985, 50164738, 502367359, 990523749, 3526385 e 992168129, Extrato Bancário N.º 03/2020.	823,44				
02/03/2020	2605	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8986009, 997735001, 517070737, 504553667, 992607927, 509363093, 502142691, 990157151 e 748145640, Extrato Bancário N.º 03/2020.	1.660,96				
02/03/2020	2606	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991957599, Extrato Bancário N.º 03/2020.	109,79				
Acumulado até o dia:						7.169,10	308,90	99.930,16D
03/03/2020	1861	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909598, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 173 do empenho 155, Cheque 855135, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira.).		104,00			
03/03/2020	1862	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909598, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 173 do empenho 155, Cheque 855136, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2020; Marines da Cruz Xavier.).		104,00			
03/03/2020	1870	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855142, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Vinícius José Santiago de Souza.).		445,72			
03/03/2020	1871	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855139, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Claudia Pereira da Silva.).		346,50			
03/03/2020	1872	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855141, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		407,00			
03/03/2020	1873	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855137, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Ademir Patrício Bezerra Filho.).		346,50			
03/03/2020	1874	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855138, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Alexandre Nunes Herculano.).		614,38			
03/03/2020	1875	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a INSS - Comissionados		407,00			

			conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855140, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Mariana Vasconcelos de França.).	
03/03/2020	1876	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855140, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Mariana Vasconcelos de França.).	139,15
03/03/2020	1877	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855139, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Claudia Pereira da Silva.).	67,46
03/03/2020	1878	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855142, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Vinicius José Santiago de Souza.).	186,14
03/03/2020	1879	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855138, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Alexandre Nunes Herculano.).	497,64
03/03/2020	1880	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855141, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).	139,15
03/03/2020	1881	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909599, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855137, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Ademir Patrício Bezerra Filho.).	67,46
03/03/2020	1895	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855146, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Fabricia Soares Rodrigues.).	358,72
03/03/2020	1896	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855147, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Jaime José Muniz Rabelo.).	403,31
03/03/2020	1897	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855149, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Natália Fernandes Pessoa Mascena.).	403,31
03/03/2020	1898	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855144, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Andréa Stephanie de Lima Diniz.).	403,31
03/03/2020	1899	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855145, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.).	269,26
03/03/2020	1900	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855143, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior.).	287,49
03/03/2020	1901	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855151, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).	403,31
03/03/2020	1902	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855150, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).	403,31
03/03/2020	1903	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855148, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca.).	104,04
03/03/2020	1904	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855152, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Vitor Carlos Marques Souto Maior.).	671,11

03/03/2020	1905	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855152, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Vitor Carlos Marques Souto Maior.).	962,67			
03/03/2020	1906	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855145, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.).	47,18			
03/03/2020	1907	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855151, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).	134,68			
03/03/2020	1908	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855147, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Jaime José Muniz Rabelo.).	77,80			
03/03/2020	1909	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855146, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Fabricia Soares Rodrigues.).	141,37			
03/03/2020	1910	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855150, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).	134,68			
03/03/2020	1911	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855144, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Andréa Stephanie de Lima Diniz.).	134,68			
03/03/2020	1912	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855143, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior.).	152,05			
03/03/2020	1913	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855149, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Natália Fernandes Pessoa Mascena.).	134,68			
03/03/2020	1914	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909600, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855148, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca.).	151,13			
03/03/2020	1973	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 198 do empenho 174, Cheque 909624, Fatura 02/2020; referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2020.	144,18			
03/03/2020	1974	26/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909625, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 198 do empenho 174, Cheque 909624, Fatura 02/2020; referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2020.).	15,04			
03/03/2020	2607	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8260847, Extrato Bancário N.º 03/2020.	286,95			
03/03/2020	2608	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508825385, Extrato Bancário N.º 03/2020.	101,93			
03/03/2020	2609	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 506927627, Extrato Bancário N.º 03/2020.	42,78			
03/03/2020	2610	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508079887, Extrato Bancário N.º 03/2020.	131,00			
Acumulado até o dia:					7.731,76	10.118,31	90.683,41D
04/03/2020	2611	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501011840, Extrato Bancário N.º 03/2020.	183,50			
04/03/2020	2612	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8804585, Extrato Bancário N.º 03/2020.	108,28			
04/03/2020	2613	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 11401945, Extrato Bancário N.º 03/2020.	99,92			
Acumulado até o dia:					8.123,46	10.118,31	91.075,11D
05/03/2020	1933	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 909626, GFIP 02/2020;	46,42			

			referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Adinete Eliezer do Prado.	
05/03/2020	1934	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 909627, GFIP 02/2020; referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Maria do Socorro de Moura Silva.	214,56
05/03/2020	1935	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 909628, GFIP 02/2020; referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Rogerio Pessoa de Araujo.	89,35
05/03/2020	1937	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855163, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Sâmara Maria Santos de Macedo.).	104,00
05/03/2020	1938	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855164, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Silvani Cecília de Moraes.).	185,12
05/03/2020	1939	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855157, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Kelly Beatriz de Souza Pires.).	104,00
05/03/2020	1940	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855160, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Marianne Fernandes Alcântara de Souza.).	203,70
05/03/2020	1941	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855165, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Thaís Melyssa Pontes.).	104,00
05/03/2020	1942	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855158, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Manuela Oliveira Costa.).	128,00
05/03/2020	1943	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855156, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; José Augusto Jesus Alves dos Santos.).	104,00
05/03/2020	1944	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855154, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Carlos Antônio de Paiva Araujo.).	104,00
05/03/2020	1945	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855162, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Rogerio Pessoa de Araujo.).	482,32
05/03/2020	1946	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855161, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Regina Célia Aguiar Rocha.).	385,43
05/03/2020	1947	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855153, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Adinete Eliezer do Prado.).	475,52
05/03/2020	1948	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855155, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Fabrício Argenta Betto.).	630,45
05/03/2020	1949	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855159, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Maria do Socorro de Moura Silva.).	188,91
05/03/2020	1950	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855166, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Windson Florêncio de Moraes.).	86,66
05/03/2020	1951	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a IRRF - Funcionários	173,69

			conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855162, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.).	
05/03/2020	1952	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855164, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Silvani Cecilia de Moraes.).	67,98
05/03/2020	1953	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855161, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Regina Célia Aguiar Rocha.).	84,54
05/03/2020	1954	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855155, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Fabrício Argenta Betto.).	533,40
05/03/2020	1955	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855160, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Marianne Fernandes Alcântara de Souza.).	11,68
05/03/2020	1956	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909629, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855153, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Adinete Eliezer do Prado.).	229,54
05/03/2020	1975	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 220 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8887, referente à compra passagens aéreas, Palestrante Drª Millane Fabíola Coutinho de Lira Godoi, Trecho Porto Alegre / São Paulo / Recife / Recife / São Paulo / Porto Alegre período 20 a 22 de Março de 2020, "ODONTOLOGIA EM CENA" ABO/CRO-PE, para a Atualização dos Conhecimentos Científicos e Tecnológicos dos Cirurgiões Dentistas, 1º Ato, Tema: Harmonização Orofacial de Alta Performance".	1.551,88
05/03/2020	1976	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 221 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8895; Referente à compra passagens aéreas, Palestrante, Drº Rafael Marra Soares, Trecho Palmas / Brasília / Recife / Recife / Palmas / período 12 a 14 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020".	2.138,77
05/03/2020	1977	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 200 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8896; Referente à compra passagens aéreas, Palestrante, Drª Adriana de Sales Cunha Correia, Trecho Araçatuba / Campinas / Recife / Recife / Campinas / Araçatuba período 12 a 14 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020".	1.979,05
05/03/2020	1978	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 201 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8894; referente à compra passagens aéreas, Palestrante Tesoureiro CRO MT / CFO, Drº Luiz Evaristo Ricci Volpato, Trecho Cuiabá / Brasília / Recife / Recife / São Paulo / Cuiabá período 12 a 15 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020".	2.576,15
05/03/2020	1979	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 202 do empenho 178, Cheque 909630, GFIP 02/2020; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários; Mês de Fevereiro de 2020.	8.635,18
05/03/2020	1980	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 203 do empenho 179, Cheque 909631, GFIP 02/2020; referente ao Pis sobre folha de pagamento; Mês de Fevereiro de 2020.	1.047,30
05/03/2020	1981	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 204 do empenho 180, Cheque 909632, GPS 02/2020; referente ao INSS Patronal Mês; de Fevereiro de 2020.	23.440,07
05/03/2020	1982	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 222 do empenho 198, Cheque 909645, Nota Fiscal 95036; referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Março de 2020.	14.245,24
05/03/2020	1983	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 223 do empenho 199, Cheque 909645, Nota Fiscal 17214214; referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Março de 2020.	284,90
05/03/2020	2033	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850413, apresentado no extrato bancário nº 03/2020.	100.000,00
05/03/2020	2057	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909633, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 187 do empenho 165, Cheque 855.173, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
05/03/2020	2058	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909633, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 188 do empenho 166, Cheque 855.174, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80

05/03/2020	2059	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909633, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 191 do empenho 167, Cheque 855.175, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
05/03/2020	2060	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909633, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 190 do empenho 168, Cheque 855.176, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
05/03/2020	2144	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 225 do empenho 104, Cheque 909648, Nota Fiscal 34734907, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2020, de 02 de Janeiro de 2020 a 10 de Dezembro de 2020. (1º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Fevereiro de 2020.	676,30
05/03/2020	2162	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 224 do empenho 200, Cheque 909646, Nota Fiscal 01420620, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Março de 2020.	33,72
05/03/2020	2167	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909633, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 132 do empenho 120, Cheque 909572, Protocolo CRO/PE 1495/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
05/03/2020	2168	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909633, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 130 do empenho 118, Cheque 909569, Protocolo CRO/PE 1495/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
05/03/2020	2169	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909633, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 131 do empenho 119, Cheque 909571, Protocolo CRO/PE 1495/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
05/03/2020	2614	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22071911, Extrato Bancário N.º 03/2020.	307,58
05/03/2020	2615	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998952297, Extrato Bancário N.º 03/2020.	207,50
05/03/2020	2616	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500956381, Extrato Bancário N.º 03/2020.	280,47
05/03/2020	3325	47/2020	Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo, Igor Gabriel de Moraes Santos, pela participação na Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80

Acumulado até o dia:

06/03/2020	2617	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999814553 e 510730759, Extrato Bancário N.º 03/2020.	211,77	108.919,01	71.710,54	130.278,43D
------------	------	---------	---	--------	-------------------	------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

09/03/2020	2063	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909637, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 220 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8887, referente à compra passagens aéreas, Palestrante Drª Millane Fabíola Coutinho de Lira Godoi, Trecho Porto Alegre / São Paulo / Recife / Recife / São Paulo / Porto Alegre período 20 a 22 de Março de 2020, "ODONTOLOGIA EM CENA" ABO/CRO-PE, para a Atualização dos Conhecimentos Científicos e Tecnológicos dos Cirurgiões Dentistas, 1º Ato, Tema: Harmonização Orofacial de Alta Performance").	2,95	109.130,78	71.710,54	130.490,20D
09/03/2020	2064	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909637, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 221 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8895; Referente à compra passagens aéreas, Palestrante, Drº Rafael Marra Soares, Trecho Palmas / Brasília / Recife / Recife / Palmas / período 12 a 14 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020").	4,12			
09/03/2020	2065	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909637, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 200 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8896; Referente à compra passagens aéreas, Palestrante, Drª Adriana de Sales Cunha Correia, Trecho Araçatuba / Campinas / Recife / Recife / Campinas / Araçatuba período 12 a 14 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020").	3,20			
09/03/2020	2066	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909637, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 201 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8894; referente à compra passagens aéreas, Palestrante Tesoureiro CRO MT / CFO, Drº Luiz Evaristo Ricci Volpato, Trecho Cuiabá / Brasília / Recife / Recife / São Paulo / Cuiabá período 12 a 15 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020").	4,98			

09/03/2020	2138	44/2020	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 216 do empenho 194, Cheque 909641, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente a auxílio representação para a Presidente da Comissão OPNE, Drª Juliana Araujo Brito de Andrade, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	210,00		
09/03/2020	2139	89/2020	Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 217 do empenho 195, Cheque 909642, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente ao auxílio representação para o Membro da Comissão OPNE, Drª Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	210,00		
09/03/2020	2140	91/2020	Pago a Anna Beatriz Alves Braga Netto, liquidação 219 do empenho 197, Cheque 909644, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente ao auxílio representação para o Membro da Comissão OPNE, Drª Anna Beatriz Alves Braga Netto, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	210,00		
09/03/2020	2141	90/2020	Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 218 do empenho 196, Cheque 909643, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente ao auxílio representação para o Membro da Comissão OPNE, Drª Maria Cristina de Andrade Santana, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	210,00		
09/03/2020	2143	51/2020	Pago a Lucas Fernando da Silva Dutra, liquidação 226 do empenho 201, Cheque 909647, Recibo 03/2020, Referente ao auxílio transporte para o mês de Março de 2020.	72,45		
09/03/2020	2158	85/2020	Pago a Millane Fabíola Coutinho de Lira Godoi, liquidação 197 do empenho 173, Cheque 909635, Protocolo CRO/PE 1617/2020, Referente a uma diária e meia para a Palestrante Drª Millane Fabíola Coutinho de Lira Godoi, "ODONTOLOGIA EM CENA" ABO/CRO-PE, para a Atualização dos Conhecimentos Científicos e Tecnológicos dos Cirurgiões Dentistas, 1º Ato, Tema: Harmonização Orofacial de Alta Performance, Local: Rua dos Irmãos, 165, no dia 21 de Março de 2020, Apipucos, Recife - PE.	1.050,00		
09/03/2020	2159	86/2020	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 210 do empenho 186, Cheque 909638, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente a duas diárias para o Palestrante Drº Rafael Marra Soares, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	1.400,00		
09/03/2020	2160	87/2020	Pago a Adriana de Sales Cunha Correia, liquidação 211 do empenho 187, Cheque 909639, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente a uma diária para a Palestrante Drª Adriana de Sales Cunha Correia, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	700,00		
09/03/2020	2161	88/2020	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 212 do empenho 188, Cheque 909640, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente a duas diárias para o Tesoureiro CRO MT / CFO, Palestrante Drº Luiz Evaristo Ricci Volpato, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	1.400,00		
09/03/2020	2164	89/2019	Pago a Gráfica Digital Impressos Personalizados Eireli EPP, resto a pagar 433, Cheque 909634, Nota Fiscal 1164, Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 015/2019, Lote VII, (Impressão de uma faixa em lona tamanho 80 x 1.20 cm e impressão de um banner em lona 300 x 30 cm).	120,86		
09/03/2020	2165	89/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909637, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Gráfica Digital Impressos Personalizados Eireli EPP, resto a pagar 433, Cheque 909634, Nota Fiscal 1164, Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 015/2019, Lote VII, (Impressão de uma faixa em lona tamanho 80 x 1.20 cm e impressão de um banner em lona 300 x 30 cm).	2,47		
09/03/2020	2618	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998497645 e 500699909, Extrato Bancário N.º 03/2020.	273,71		
09/03/2020	2619	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507145039, 8274739, 500883389 e 7743277, Extrato Bancário N.º 03/2020.	582,64		
09/03/2020	2620	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10340715, Extrato Bancário N.º 03/2020.	165,72		
Acumulado até o dia:				110.152,85	77.311,57	125.911,24D
10/03/2020	2621	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507416701, Extrato Bancário N.º 03/2020.	155,53		
10/03/2020	2622	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504364099, Extrato Bancário N.º 03/2020.	106,50		
10/03/2020	2623	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998572599, Extrato Bancário N.º 03/2020.	165,17		
Acumulado até o dia:				110.580,05	77.311,57	126.338,44D
11/03/2020	2123	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 242 do empenho 214, Cheque 909649, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
11/03/2020	2124	48/2020	Pago a Eduardo Avrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 250 do empenho 221, Cheque 909658, Protocolo	210,00		

CRO/PE 1579/2020, Referente ao auxílio representação representar o CRO-PE, "ODONTOLOGIA EM CENA" ABO/CRO-PE, para a Atualização dos Conhecimentos Científicos e Tecnológicos dos Cirurgiões Dentistas, 1º Ato, Tema: Harmonização Orofacial de Alta Performance, Local: Rua dos Irmãos, 165, no dia 21 de Março de 2020, Apipucos, Recife - PE.

11/03/2020	2125	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 254 do empenho 224, Cheque 909663, Protocolo CRO/PE 2079/2020, Referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO-PE, Drº Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos,"II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	210,00
11/03/2020	2126	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 243 do empenho 215, Cheque 909650, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
11/03/2020	2127	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 244 do empenho 216, Cheque 909652, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
11/03/2020	2128	95/2020	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 258 do empenho 229, Cheque 909665, Boletim 03/2020, Referente aos serviços de reconhecimento e abertura de firma para CRO-PE.	25,86
11/03/2020	2129	20/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 253 do empenho 223, Cheque 909662, Protocolo CRO/PE 2134/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Fevereiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	333,32
11/03/2020	2130	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 252 do empenho 222, Cheque 909661, Protocolo CRO/PE 2060/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Fevereiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	239,84
11/03/2020	2131	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 245 do empenho 217, Cheque 909651, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
11/03/2020	2132	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 251 do empenho 31, Cheque 909659, Nota Fiscal 0387, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, 4º termo aditivo ao Contrato nº 008/2016, Mês de Fevereiro de 2020.	354,54
11/03/2020	2133	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909660, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 251 do empenho 31, Cheque 909659, Nota Fiscal 0387, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, 4º termo aditivo ao Contrato nº 008/2016, Mês de Fevereiro de 2020.).	18,66
11/03/2020	2134	152/2019	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 249 do empenho 4, Cheque 909655, Nota Fiscal 2682, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Março de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	909,36
11/03/2020	2135	152/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909657, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 249 do empenho 4, Cheque 909655, Nota Fiscal 2682, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Março de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	47,86
11/03/2020	2136	73/2020	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 246 do empenho 218, Cheque 909653, Nota Fiscal 53578, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2020.	184,57
11/03/2020	2137	73/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909657, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 246 do empenho 218, Cheque 909653, Nota Fiscal 53578, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2020).	1,32
11/03/2020	2180	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 248 do empenho 220, Cheque 909654, Nota Fiscal 098749415, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Março de 2020.	70,51
11/03/2020	2624	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500563340, Extrato Bancário N.º 03/2020.	98,00
11/03/2020	2625	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508100283 e 9068171, Extrato Bancário N.º 03/2020.	214,71
Acumulado até o dia:				
12/03/2020	2182	81/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 256 do empenho 226, Cheque 909664, Fatura 02/2020.	903,60

110.892,76

80.914,21

123.048,51D

Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada (81) 37212489, (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Fevereiro de 2020.

12/03/2020	2626	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10071731, Extrato Bancário N.º 03/2020.	163,24			
Acumulado até o dia:					111.056,00	81.817,81	122.308,15D
13/03/2020	2627	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3646385, Extrato Bancário N.º 03/2020.	614,54			
13/03/2020	2628	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 512418159, Extrato Bancário N.º 03/2020.	144,78			
13/03/2020	2629	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22900511, Extrato Bancário N.º 03/2020.	107,08			
Acumulado até o dia:					111.922,40	81.817,81	123.174,55D
16/03/2020	2630	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501514435, 7702323, 505214587 e 8218657, Extrato Bancário N.º 03/2020.	430,44			
16/03/2020	2631	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 17895445, Extrato Bancário N.º 03/2020.	124,42			
16/03/2020	2632	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508785747, 999215807 e 8583573, Extrato Bancário N.º 03/2020.	494,85			
16/03/2020	2633	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747317056, 17767305, 507120395 e 508763237, Extrato Bancário N.º 03/2020.	976,91			
Acumulado até o dia:					113.949,02	81.817,81	125.201,17D
17/03/2020	2172	83/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, resto a pagar 768, Cheque 909678, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 8ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial nº 0000773-37.2019.5.06.0018.	5.626,53			
17/03/2020	2173	83/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, resto a pagar 762, Cheque 909678, Termo Rescisório 08/2019 (Complementar) referente a 8ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 00007770-15.2019.5.06.0008.	7.555,97			
17/03/2020	2174	83/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, resto a pagar 763, Cheque 909678, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 8ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000752-61.2019.5.06.0018.	4.290,29			
17/03/2020	2266	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 261 do empenho 12, Cheque 909668, Fatura 7295/3, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Março de 2020.	315,00			
17/03/2020	2267	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 265 do empenho 234, Cheque 909692, Recibo 03/2020, 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 Março de 2020.	650,00			
17/03/2020	2268	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 277 do empenho 246, Cheque 909684, Nota Fiscal 8915, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE, Drº Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 25 a 26 de Março de 2020, Ministar Palestra para Acadêmicos de Odonto Legal - Local: Faculdade Soberana, cidade Petrolina-PE.	705,64			
17/03/2020	2269	100/2020	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 275 do empenho 245, Cheque 909670, Protocolo CRO/PE 2247/2020, Referente a meia diária para apoio durante evento, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	210,00			
17/03/2020	2270	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 276 do empenho 13, Cheque 909671, Nota Fiscal 51689, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Março de 2020.	485,23			
17/03/2020	2271	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909672, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 276 do empenho 13, Cheque 909671, Nota Fiscal 51689, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Março de 2020).	50,64			
17/03/2020	2272	95/2019	Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 281 do empenho 27, Cheque 909674, Nota Fiscal 1000242, 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 02 de janeiro de 2020 a 17 de março de 2020, Contrato nº 007/2019.	9.475,82			
17/03/2020	2273	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909675, referente a ISS Retido - Recife conforme	193,38			

			retenção (Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 281 do empenho 27, Cheque 909674, Nota Fiscal 1000242, 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 02 de janeiro de 2020 a 17 de março de 2020, Contrato nº 007/2019).						
17/03/2020	2274	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 347, Cheque 909676, Fatura 136636, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Fevereiro de 2020.	4.249,12					
17/03/2020	2275	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909677, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 347, Cheque 909676, Fatura 136636, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Fevereiro de 2020).	443,45					
17/03/2020	2276	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 259 do empenho 15, Cheque 909667, Fatura 12881, Referente a Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019, Mês de Março de 2020.	636,00					
17/03/2020	2277	99/2020	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 274 do empenho 244, Cheque 909669, Protocolo CRO/PE 2247/2020, Referente a meia diária para apoio durante evento, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	210,00					
17/03/2020	2431	25/2020	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 283 do empenho 250, Cheque 909683, Fatura 03/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Março de 2020.	664,01					
17/03/2020	2432	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 282 do empenho 249, Cheque 909682, Fatura 03/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Março de 2020.	622,75					
17/03/2020	2494	28/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909677, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 224 do empenho 200, Cheque 909666, Nota Fiscal 01420620, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Março de 2020).	3,52					
17/03/2020	2634	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998870007, Extrato Bancário N.º 03/2020.	160,80					
Acumulado até o dia:							114.109,82	118.205,16	88.974,62D
18/03/2020	2216	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 295 do empenho 26, Cheque 909693, Nota Fiscal 0382, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Março de 2020, Contrato nº 008/2019.	19.521,60					
18/03/2020	2635	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998236803, Extrato Bancário N.º 03/2020.	318,43					
18/03/2020	2636	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501691601, Extrato Bancário N.º 03/2020.	180,73					
Acumulado até o dia:							114.608,98	137.726,76	69.952,18D
19/03/2020	2181	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 279 do empenho 247, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 100249144, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de março de 2020.	1.086,08					
19/03/2020	2226	02/2020	Devolução N.º 4 em 19/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 334043440, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 19/03/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909501, Portaria CRO/PE 12/2019.	275,00					
19/03/2020	2239	02/2020	Devolução N.º 5 em 19/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 330432709, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 19/03/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909502, Portaria CRO/PE 12/2019.	34,02					
19/03/2020	2283	101/2020	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 307 do empenho 268, Cheque 909698, Nota Fiscal 060481, Referente a aquisição de quatro unidades de cinco litros de Álcool Gel 70 % para utilização na sede CRO-PE e regionais do CRO-PE.	276,00					
19/03/2020	2439	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 294 do empenho 261, Cheque 909690, Fatura 03/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2020.	144,18					
19/03/2020	2637	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2965195, Extrato Bancário N.º 03/2020.	223,68					
Acumulado até o dia:							115.141,68	139.233,02	68.978,62D
20/03/2020	2638	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3312605 e 7022293, Extrato Bancário N.º 03/2020.	485,79					
Acumulado até o dia:							115.627,47	139.233,02	69.464,41D
23/03/2020	2416	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909694, referente a ISS Retido - Recife conforme	398,40					

			retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 295 do empenho 26, Cheque 909693, Nota Fiscal 0382, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Março de 2020, Contrato nº 008/2019).	
23/03/2020	2417	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909694, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 277 do empenho 246, Cheque 909684, Nota Fiscal 8915, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE, Drº Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 25 a 26 de Março de 2020, Ministrar Palestra para Acadêmicos de Odonto Legal - Local: Faculdade Soberana, cidade Petrolina-PE).	1,28
23/03/2020	2428	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 308 do empenho 269, Cheque 909703, Recibo 04/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Abril 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.	1.472,00
23/03/2020	2433	83/2020	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 297 do empenho 190, Cheque 909696, Nota Fiscal 33106, Referente a compra de materiais de reposição na tomada de serviço na quarta revisão veicular em concessionária autorizada pela fabricante do Veículo L200 Placa PCK 2493, pertencente ao CRO-PE.	1.534,12
23/03/2020	2434	83/2020	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 298 do empenho 190, Cheque 909696, Nota Fiscal 33107, Referente a compra de materiais de reposição na tomada de serviço na quarta revisão veicular em concessionária autorizada pela fabricante do Veículo L200 Placa PCK 2493, pertencente ao CRO-PE.	242,99
23/03/2020	2435	83/2019	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 299 do empenho 191, Cheque 909696, Nota Fiscal 20825, Referente a contratação do serviço da quarta revisão veicular em concessionária autorizada pela fabricante do Veículo L200 Placa PCK 2493, pertencente ao CRO-PE.	192,75
23/03/2020	2436	83/2019	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 300 do empenho 191, Cheque 909696, Nota Fiscal 20826, Referente a contratação do serviço da quarta revisão veicular em concessionária autorizada pela fabricante do Veículo L200 Placa PCK 2493, pertencente ao CRO-PE.	731,50
23/03/2020	2437	83/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909697, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 299 do empenho 191, Cheque 909696, Nota Fiscal 20825, Referente a contratação do serviço da quarta revisão veicular em concessionária autorizada pela fabricante do Veículo L200 Placa PCK 2493, pertencente ao CRO-PE).	10,14
23/03/2020	2438	83/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909697, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 300 do empenho 191, Cheque 909696, Nota Fiscal 20826, Referente a contratação do serviço da quarta revisão veicular em concessionária autorizada pela fabricante do Veículo L200 Placa PCK 2493, pertencente ao CRO-PE).	38,50
23/03/2020	2440	26/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909691, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 294 do empenho 261, Cheque 909690, Fatura 03/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2020).	15,04
23/03/2020	2441	51/2020	Pago a Lucas Fernando da Silva Dutra, liquidação 292 do empenho 259, Cheque 909689, Recibo 03/2020, Referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2020.	788,00
23/03/2020	2442	51/2020	Pago a Lucas Fernando da Silva Dutra, liquidação 293 do empenho 260, Cheque 909689, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.	72,45
23/03/2020	2459	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 321 do empenho 87, Cheque 909725, Nota Fiscal 0261, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Fevereiro a 16 de Março de 2020.	994,15
23/03/2020	2461	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 311 do empenho 270, Cheque 909710, Nota Fiscal 753999, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Abril de 2020.	14.053,60
23/03/2020	2462	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 312 do empenho 271, Cheque 909710, Nota Fiscal 17872723, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Abril de 2020.	281,07
23/03/2020	2463	52/2020	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 296 do empenho 262, Cheque 909695, Boleto 03/2020, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Março de 2020.	269,80
23/03/2020	2488	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850416, apresentado no extrato bancário nº 03/2020.	100.000,00
23/03/2020	2639	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	967,54

Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9064241, 509653803, 500572622, 749408892 e 747861980, Extrato Bancário N.º 03/2020.

23/03/2020	2640	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502149180, Extrato Bancário N.º 03/2020.	320,87
23/03/2020	2641	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9672939, Extrato Bancário N.º 03/2020.	116,91
23/03/2020	2642	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501223211, 509840807 e 7204667, Extrato Bancário N.º 03/2020.	553,79

Acumulado até o dia:

24/03/2020	2061	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 177 do empenho 159, Cheque 855168, Protocolo CRO/PE 1745/2020; referente às férias do funcionário, período gozo 26/02/2020 a 06/03/2020; 2018/2019).	28,03	217.586,58	160.328,81	150.327,73D
24/03/2020	2062	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 178 do empenho 160, Cheque 855.169, Protocolo CRO/PE 1745/2020; referente às férias da funcionária, período gozo 02/03/2020 a 16/03/2020; 2018/2019).	103,25			
24/03/2020	2315	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 301 do empenho 263, Cheque 855201, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira).	101,32			
24/03/2020	2316	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 301 do empenho 263, Cheque 855202, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2020, Marines da Cruz Xavier).	101,32			
24/03/2020	2345	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 909713, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Manuela Oliveira Costa.	1.448,37			
24/03/2020	2354	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 909712, GFIP 03/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Adinete Eliezer do Prado.	46,11			
24/03/2020	2355	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 909714, GFIP 03/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Rogero Pessoa de Araujo.	101,42			
24/03/2020	2360	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855203, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior).	329,46			
24/03/2020	2361	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855203, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior).	145,76			
24/03/2020	2362	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855204, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Andréa Stephanie de Lima Diniz).	372,24			
24/03/2020	2363	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855204, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Andréa Stephanie de Lima Diniz).	139,34			
24/03/2020	2364	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855205, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira).	280,65			
24/03/2020	2365	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855205, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira).	46,32			
24/03/2020	2366	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855206, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Fabrícia Soares Rodrigues).	400,69			
24/03/2020	2367	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Fiscais conforme	135,07			

			retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855206, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Fabricia Soares Rodrigues).	
24/03/2020	2368	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855207, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Jaime Jose Muniz Rabelo).	372,24
24/03/2020	2369	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855207, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Jaime Jose Muniz Rabelo).	82,47
24/03/2020	2370	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855208, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca).	146,01
24/03/2020	2371	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855208, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca).	144,84
24/03/2020	2372	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855209, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Natália Fernandes Pessoa Mascena).	372,24
24/03/2020	2373	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855209, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Natália Fernandes Pessoa Mascena).	139,34
24/03/2020	2374	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855210, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti).	372,24
24/03/2020	2375	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855210, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti).	139,34
24/03/2020	2376	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855211, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).	372,24
24/03/2020	2377	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855211, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).	139,34
24/03/2020	2378	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855212, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Vítor Carlos Marques Souto Maior).	713,08
24/03/2020	2379	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855212, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Vítor Carlos Marques Souto Maior).	951,13
24/03/2020	2380	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855214, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho).	348,93
24/03/2020	2381	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855214, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho).	117,86
24/03/2020	2382	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855215, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Alexandre Nunes Herculano).	640,87
24/03/2020	2383	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855215, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Alexandre Nunes Herculano).	490,36

24/03/2020	2384	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855216, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Claudia Pereira da Silva).	348,93
24/03/2020	2385	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855216, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Claudia Pereira da Silva).	117,86
24/03/2020	2386	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855217, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Mariana Vasconcelos de França).	376,93
24/03/2020	2387	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855217, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Mariana Vasconcelos de França).	143,66
24/03/2020	2388	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855218, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes).	376,93
24/03/2020	2389	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855218, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes).	143,66
24/03/2020	2390	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855219, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Vinicius José Santiago de Souza).	426,21
24/03/2020	2391	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855219, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Vinicius José Santiago de Souza).	189,07
24/03/2020	2392	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855220, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Adinete Eliezer do Prado).	464,40
24/03/2020	2393	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855220, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Adinete Eliezer do Prado).	232,46
24/03/2020	2394	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855221, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo).	101,32
24/03/2020	2395	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855222, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Fabrício Argenta Betto).	661,33
24/03/2020	2396	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855222, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Fabrício Argenta Betto).	524,91
24/03/2020	2397	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855223, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, José Augusto Jesus Alves dos Santos).	101,32
24/03/2020	2398	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855224, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires).	101,32
24/03/2020	2399	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 909713, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Manuela Oliveira Costa).	128,68
24/03/2020	2400	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários	92,50

			conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855226, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva).	
24/03/2020	2401	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855227, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza).	193,23
24/03/2020	2402	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855227, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza).	12,46
24/03/2020	2403	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855228, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha).	349,48
24/03/2020	2404	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855228, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha).	89,93
24/03/2020	2405	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855229, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Rogero Pessoa de Araújo).	475,68
24/03/2020	2406	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855229, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Rogero Pessoa de Araújo).	177,78
24/03/2020	2407	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855229, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Sâmara Maria Santos de Macedo).	101,32
24/03/2020	2408	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855238, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Silvani Cecília de Moraes).	713,08
24/03/2020	2409	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909722, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855238, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Silvani Cecília de Moraes).	699,73
24/03/2020	2410	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855239, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Thais Mellyssa Pontes).	101,32
24/03/2020	2411	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855240, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Windson Florêncio de Moraes).	85,33
24/03/2020	2412	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 242 do empenho 214, Cheque 909649, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
24/03/2020	2413	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 243 do empenho 215, Cheque 909650, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
24/03/2020	2414	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 244 do empenho 216, Cheque 909652, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
24/03/2020	2415	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 245 do empenho 217, Cheque 909651, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80

24/03/2020	2427	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 313 do empenho 273, Cheque 909711, Protocolo CRO/PE 2428/2020, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2020.	3.000,00
24/03/2020	2430	63/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909702, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, liquidação 306 do empenho 267, Cheque 855236, Nota Fiscal 20231, Referente a fornecimento de acesso a um sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 006/2019).	377,53
24/03/2020	2443	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 320 do empenho 278, Cheque 909719, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo para participar da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
24/03/2020	2444	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 909721, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 320 do empenho 278, Cheque 909719, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo para participar da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
24/03/2020	2445	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 318 do empenho 276, Cheque 909717, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
24/03/2020	2446	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 318 do empenho 276, Cheque 909717, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
24/03/2020	2447	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 316 do empenho 275, Cheque 909716, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
24/03/2020	2448	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 317 do empenho 275, Cheque 909716, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
24/03/2020	2450	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 317 do empenho 275, Cheque 909716, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
24/03/2020	2451	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 314 do empenho 274, Cheque 909715, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
24/03/2020	2452	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 315 do empenho 274, Cheque 909715, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
24/03/2020	2453	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 314 do empenho 274, Cheque 909715, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
24/03/2020	2454	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 315 do empenho 274, Cheque 909715, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
24/03/2020	2456	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909704, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 305 do empenho 37, Cheque 855241, Nota Fiscal 0635, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2020).	723,00
24/03/2020	2457	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909705, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 305 do empenho 37, Cheque 855241, Nota Fiscal 0635, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2020).	328,64

24/03/2020	2458	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909707, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 305 do empenho 37, Cheque 855241, Nota Fiscal 0635, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2020).	621,12		
24/03/2020	2460	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909726, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 321 do empenho 87, Cheque 909725, Nota Fiscal 0261, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Fevereiro a 16 de Março de 2020).	52,32		
24/03/2020	2464	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 309 do empenho 39, Cheque 909708, Nota Fiscal 0007, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de março de 2020.	90,00		
24/03/2020	2465	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 310 do empenho 40, Cheque 909709, Nota Fiscal 0006, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de março de 2020.	420,00		
24/03/2020	2466	51/2020	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 284 do empenho 251, Cheque 909685, Recibo 03/2020, Referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2020.	788,00		
24/03/2020	2467	51/2020	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 285 do empenho 252, Cheque 909685, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.	72,45		
24/03/2020	2468	51/2020	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 286 do empenho 253, Cheque 909686, Recibo 03/2020, Referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2020.	788,00		
24/03/2020	2469	51/2020	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 287 do empenho 254, Cheque 909686, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.	72,45		
24/03/2020	2470	51/2020	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 288 do empenho 255, Cheque 909687, Recibo 03/2020, Referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2020.	788,00		
24/03/2020	2471	51/2020	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 289 do empenho 256, Cheque 909687, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.	72,45		
24/03/2020	2472	51/2020	Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 290 do empenho 257, Cheque 909688, Recibo 03/2020, Referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2020.	788,00		
24/03/2020	2473	51/2020	Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 291 do empenho 258, Cheque 909688, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.	144,90		
24/03/2020	2474	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 323 do empenho 280, Cheque 909723, GFIP 03/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Março de 2020.	1.047,64		
24/03/2020	2800	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909721, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 316 do empenho 275, Cheque 909716, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80		
24/03/2020	3327	47/2020	Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo, Igor Gabriel de Moraes Santos, para participar da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80		
Acumulado até o dia:				217.586,58	189.190,02	121.466,52D

25/03/2020	2643	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2857255, Extrato Bancário N.º 03/2020.	211,09
25/03/2020	2644	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991894753, Extrato Bancário N.º 03/2020.	285,67

Acumulado até o dia:				218.083,34	189.190,02	121.963,28D
26/03/2020	2183	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 247 do empenho 219, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 099115083, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Março de 2020.	228,92		
26/03/2020	2645	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 510673103 e 991456773, Extrato Bancário N.º 03/2020.	385,15		
26/03/2020	2646	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7801375, Extrato Bancário N.º 03/2020.	163,15		

Acumulado até o dia:				218.631,64	189.418,94	122.282,66D
27/03/2020	2475	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 325 do empenho 272, Cheque 909727, Nota Fiscal 01440779, Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Abril de 2020.	33,72		
27/03/2020	2477	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 324 do empenho 281, Cheque 909724, GPS 03/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Março de 2020.	23.615,55		
27/03/2020	2647	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,	361,39		

			Transferência 19381947 e 992646339, Extrato Bancário N.º 03/2020.		
27/03/2020	2648	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504244765, Extrato Bancário N.º 03/2020.	122,06	
27/03/2020	2649	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 6032533 e 994735747, Extrato Bancário N.º 03/2020.	431,07	
Acumulado até o dia:					
30/03/2020	1622	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 208 do empenho 184, Débito Automático 102400, Fatura 02/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Fevereiro de 2020.	258,34	
30/03/2020	1623	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 209 do empenho 185, Débito Automático 102400, Fatura 02/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Fevereiro de 2020.	107,56	
30/03/2020	2486	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 331 do empenho 286, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 101403272, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Março de 2020.	142,01	
30/03/2020	2650	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10054159, 990157151, 748145640, 8986009, 992607927 e 517070737, Extrato Bancário N.º 03/2020.	1.081,63	
30/03/2020	2651	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991957599, Extrato Bancário N.º 03/2020.	109,79	
30/03/2020	2652	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502367359, 501647381, 3526385, 992168129, 501504363, 9978985 e 999105547, Extrato Bancário N.º 03/2020.	1.047,65	
Acumulado até o dia:					
31/03/2020	2666	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 347 do empenho 297, Débito Automático 03/2020, Extrato Bancário 03/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de março de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.	594,00	
Acumulado até o dia:					
				221.785,23	213.068,21
					99.547,91D
Acumulado até o dia:					
31/03/2020	2666	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 347 do empenho 297, Débito Automático 03/2020, Extrato Bancário 03/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de março de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.	594,00	
Acumulado até o dia:					
				221.785,23	213.576,12
					101.279,07D
Acumulado até o dia:					
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X					
					182.567,76D
Saldo anterior:					
09/03/2020	1851	76/2020	Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 168 do empenho 152, Cheque 855131, Recibo 03/2020; referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Março de 2020.	147,00	
09/03/2020	2032	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850412, apresentado no extrato bancário nº 03/2020.	100.000,00	
09/03/2020	2117	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 237 do empenho 213, Cheque 855187, Protocolo CRO/PE 1585/2020, Referente a três diárias para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, participação na reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, conforme ofício CRO-RN 005/2020, Local: Centro de Convenções do Praiamar Natal Hotel, no período de 17 a 20 de Março de 2020, cidade Natal-RN.	2.100,00	
09/03/2020	2122	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 238 do empenho 212, Cheque 855186, Protocolo CRO/PE 2025/2020, Referente ao auxílio representação representar o CRO-PE, Durante a Solenidade de Acolhimento dos novos Profissionais Residentes da SESAU, Local : Auditorio da UNIT PE - Centro Universitário Tiradentes, no dia 03/03/2020, Boa Vista, Recife - PE.	210,00	
09/03/2020	2145	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, resto a pagar 222, Cheque 855188, Nota Fiscal 0437, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 07 de março de 2019 a 06 de Março de 2020, (contrato nº 003/2019), 20 unidade no Mês de Fevereiro de 2020.	125,00	
09/03/2020	2148	20/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 227 do empenho 202, Cheque 855177, Depósito 03/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50	
09/03/2020	2149	123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, resto a pagar 815, Cheque 855189, Nota Fiscal 0003, Referente a contratação de empresa especializada em confecção de fardamentos para atender as necessidades da Autarquia, (16 unidades de calça jeans feminina, 10 unidades de calça jeans masculina, 02 unidades saia jeans, 22 unidades camisa polo baby look, 46 unidades camisa polo unissex, 04 unidades camisa polo baby look, 14 unidades camisa polo unissex e 10 unidades bordado nas costas dos coletes fiscalização).	4.654,80	
09/03/2020	2150	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 228 do empenho 203, Cheque 855178, Depósito 03/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50	
09/03/2020	2151	32/2020	Pago a Danielle Maria Frei Lemos Pereira, liquidação 230 do empenho 205, Cheque 855180, Depósito	352,50	

03/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

09/03/2020	2152	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 229 do empenho 204, Cheque 855179, Depósito 03/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
09/03/2020	2153	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 231 do empenho 206, Cheque 855181, Depósito 03/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
09/03/2020	2154	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 232 do empenho 207, Cheque 855182, Depósito 03/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
09/03/2020	2155	36/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 234 do empenho 209, Cheque 855184, Depósito 03/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
09/03/2020	2156	37/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 235 do empenho 210, Cheque 855185, Depósito 03/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
09/03/2020	2157	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 233 do empenho 208, Cheque 855183, Depósito 03/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50

Acumulado até o dia:

13/03/2020	2660	201/2019	Leilão do imóvel da Delegacia do Regional de Caruaru, ocorrido através da 2ª Chamada do Leilão de Imóvel CRO-PE nº 001/2019. O imóvel está situado na Avenida Rui Barbosa, nº 251, bairro Divinópolis, em Caruaru, CEP 55.012-080; arrematante: Venâncio Estofados Ltda ME (CNPJ: 12.796.231/0001-32); depósito 1/2.	20.000,00	100.000,00	10.409,30	272.158,46D
------------	------	----------	--	-----------	-------------------	------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

17/03/2020	2213	203/2019	Pago a Fernanda Dornelas Camara Lins Caldas, liquidação 241 do empenho 122, Cheque 855190, Nota Fiscal 0040, Referente a Contratação de Empresa Especializada em Edição de Livro da Odontologia Pernambucana, conforme Contrato nº 01/2020, parcela 1/4.	4.250,00	120.000,00	10.409,30	292.158,46D
17/03/2020	2278	80/2020	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 262 do empenho 232, Cheque 855191, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2020.	466,44			
17/03/2020	2279	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 263 do empenho 161, Cheque 855192, Nota Fiscal 16471, referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão, 04 (oito) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.	384,92			
17/03/2020	2280	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 272 do empenho 241, Cheque 855199, Protocolo CRO/PE 2248/2020, Referente ao auxílio representação para a Secretária do CRO-PE, Drª Thereze Etienne de Sa Y Britto, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	210,00			
17/03/2020	2281	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 271 do empenho 240, Cheque 855198, Protocolo CRO/PE 2248/2020, Referente ao auxílio representação para o Tesoureiro do CRO-PE, Drº Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	210,00			
17/03/2020	2282	98/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 273 do empenho 242, Cheque 855200, Protocolo CRO/PE 2247/2020, Referente a meia diária para apoio durante evento, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.	210,00			

Acumulado até o dia:

18/03/2020	2215	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 000349, apresentado no extrato bancário nº 03/2020.	112,77	120.000,00	16.140,66	286.427,10D
------------	------	---------	--	--------	-------------------	------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

23/03/2020	2455	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 305 do empenho 37, Cheque 855241, Nota Fiscal 0635, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2020.	4.900,05	120.112,77	16.140,66	286.539,87D
------------	------	----------	--	----------	-------------------	------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

24/03/2020	2311	56/2020	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 301 do empenho 263, Cheque 855201, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira .	1.187,68	120.112,77	21.040,71	281.639,82D
------------	------	---------	--	----------	-------------------	------------------	--------------------

24/03/2020	2312	56/2020	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 301 do empenho 263, Cheque 855202, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2020, Marines da Cruz Xavier.	1.135,68
24/03/2020	2317	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855203, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior.	3.154,63
24/03/2020	2318	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855204, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Andréa Stephanie de Lima Diniz.	3.154,94
24/03/2020	2319	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855205, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.	2.653,90
24/03/2020	2320	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855206, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Fabrícia Soares Rodrigues.	3.094,09
24/03/2020	2321	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855207, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Jaime Jose Muniz Rabelo.	3.175,14
24/03/2020	2322	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855208, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca.	3.375,67
24/03/2020	2323	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855209, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Natália Fernandes Pessoa Mascena.	3.118,27
24/03/2020	2324	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855210, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.	3.154,94
24/03/2020	2325	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855211, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	3.118,27
24/03/2020	2326	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855212, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Vitor Carlos Marques Souto Maior.	5.668,83
24/03/2020	2328	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855213, GFIP 03/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	183,35
24/03/2020	2333	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855214, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho.	3.033,21
24/03/2020	2334	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855215, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Alexandre Nunes Herculano.	4.443,06
24/03/2020	2335	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855216, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Claudia Pereira da Silva.	3.022,21
24/03/2020	2336	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855217, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Mariana Vasconcelos de França.	3.168,41
24/03/2020	2337	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855218, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.	3.168,41
24/03/2020	2338	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855219, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Vinicius José Santiago de Souza.	3.436,72
24/03/2020	2340	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855220, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Adinete Eliezer do Prado.	3.528,27
24/03/2020	2341	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855221, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo.	1.122,68
24/03/2020	2342	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855222, GFIP 03/2020,	4.534,17

			Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Fabrício Argenta Betto.			
24/03/2020	2343	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855223, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, José Augusto Jesus Alves dos Santos.	1.122,68		
24/03/2020	2344	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855224, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires.	1.122,68		
24/03/2020	2346	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855226, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva.	855,99		
24/03/2020	2347	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855227, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.	1.933,54		
24/03/2020	2348	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855228, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha.	3.018,48		
24/03/2020	2349	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855229, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Rogero Pessoa de Araújo.	3.559,59		
24/03/2020	2350	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855229, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Sâmara Maria Santos de Macedo.	1.122,68		
24/03/2020	2351	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855238, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Silvani Cecília de Moraes.	4.995,06		
24/03/2020	2352	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855239, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Thais Mellyssa Pontes.	1.122,68		
24/03/2020	2353	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855240, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Windson Florêncio de Moraes.	989,50		
24/03/2020	2356	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855242, GFIP 03/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020; Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio 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 Melyssa Pontes.	223,90		
24/03/2020	2429	63/2019	Pago a NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, liquidação 306 do empenho 267, Cheque 855236, Nota Fiscal 20231, Referente a fornecimento de acesso a um sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 006/2019.	3.617,47		
24/03/2020	2476	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 324 do empenho 281, Cheque 855224, GPS 03/2020, Referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Março de 2020.	48,62		
24/03/2020	2487	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850415, apresentado no extrato bancário nº 03/2020.	100.000,00		
Acumulado até o dia:				220.112,77	110.406,11	292.274,42D
25/03/2020	2489	45/2020	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 264 do empenho 233, Cheque 855193, Recibo 03/2020, 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 Março de 2020.	180,00		
Acumulado até o dia:				220.112,77	110.586,11	292.094,42D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5				Saldo anterior:		1.033.914,57D
02/03/2020	2508	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.591.100.015.701, Extrato Bancário N.º 03/2020.	79.770,84		
Acumulado até o dia:				79.770,84	0,00	1.113.685,41D
03/03/2020	2509	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.621.300.002.703, Extrato Bancário N.º 03/2020.	8.005,86		
Acumulado até o dia:				87.776,70	0,00	1.121.691,27D
04/03/2020	2510	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de	7.919,69		

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.631.200.005.660, Extrato Bancário N.º 03/2020.

Acumulado até o dia:

05/03/2020	2033	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850413, apresentado no extrato bancário nº 03/2020.	100.000,00	95.696,39	0,00	1.129.610,96D
05/03/2020	2511	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.641.100.014.074, Extrato Bancário N.º 03/2020.	7.178,48			

Acumulado até o dia:

06/03/2020	2512	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.651.200.004.638, Extrato Bancário N.º 03/2020.	12.814,31	102.874,87	100.000,00	1.036.789,44D
------------	------	---------	--	-----------	-------------------	-------------------	----------------------

Acumulado até o dia:

09/03/2020	2032	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850412, apresentado no extrato bancário nº 03/2020.	100.000,00	115.689,18	100.000,00	1.049.603,75D
09/03/2020	2513	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.661.100.013.303, Extrato Bancário N.º 03/2020.	1.972,60			

Acumulado até o dia:

10/03/2020	2514	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.691.300.003.297, Extrato Bancário N.º 03/2020.	9.481,82	117.661,78	200.000,00	951.576,35D
------------	------	---------	--	----------	-------------------	-------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

11/03/2020	2515	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.701.300.003.071, Extrato Bancário N.º 03/2020.	7.355,88	127.143,60	200.000,00	961.058,17D
------------	------	---------	--	----------	-------------------	-------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

12/03/2020	2516	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.711.200.005.416, Extrato Bancário N.º 03/2020.	9.683,65	134.499,48	200.000,00	968.414,05D
------------	------	---------	--	----------	-------------------	-------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

13/03/2020	2517	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.721.100.018.759, Extrato Bancário N.º 03/2020.	7.087,02	144.183,13	200.000,00	978.097,70D
------------	------	---------	--	----------	-------------------	-------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

16/03/2020	2518	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.731.100.013.419, Extrato Bancário N.º 03/2020.	7.308,06	151.270,15	200.000,00	985.184,72D
------------	------	---------	--	----------	-------------------	-------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

17/03/2020	2519	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.761.300.002.820, Extrato Bancário N.º 03/2020.	8.785,41	158.578,21	200.000,00	992.492,78D
------------	------	---------	--	----------	-------------------	-------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

18/03/2020	2520	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.771.100.012.655, Extrato Bancário N.º 03/2020.	5.090,24	167.363,62	200.000,00	1.001.278,19D
------------	------	---------	--	----------	-------------------	-------------------	----------------------

Acumulado até o dia:

19/03/2020	2521	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.781.100.012.164, Extrato Bancário N.º 03/2020.	8.150,41	172.453,86	200.000,00	1.006.368,43D
------------	------	---------	--	----------	-------------------	-------------------	----------------------

Acumulado até o dia:

20/03/2020	2522	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.791.100.013.066, Extrato Bancário N.º 03/2020.	8.014,96	180.604,27	200.000,00	1.014.518,84D
------------	------	---------	--	----------	-------------------	-------------------	----------------------

20/03/2020	2533	92/2020	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Vanessa Santos Sá, CD 8388; conforme Relatório de Títulos por Status, da CENPROT, em anexo.	712,96			
------------	------	---------	---	--------	--	--	--

Acumulado até o dia:

23/03/2020	2488	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850416, apresentado no extrato bancário nº 03/2020.	100.000,00	189.332,19	200.000,00	1.023.246,76D
------------	------	---------	--	------------	-------------------	-------------------	----------------------

23/03/2020	2523	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.801.200.004.948, Extrato Bancário N.º 03/2020.	6.348,66			
------------	------	---------	--	----------	--	--	--

23/03/2020	2534	92/2020	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Katarina Adriana Falcão Leite, CD 7762; conforme	2.158,62			
------------	------	---------	--	----------	--	--	--

Relatório de Títulos por Status, da CENPROT, em anexo.

Acumulado até o dia:					197.839,47	300.000,00	931.754,04D
24/03/2020	2487	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850415, apresentado no extrato bancário nº 03/2020.	100.000,00			
24/03/2020	2524	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.831.300.002.818, Extrato Bancário N.º 03/2020.	6.966,82			
Acumulado até o dia:					204.806,29	400.000,00	838.720,86D
25/03/2020	2525	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.841.200.006.668, Extrato Bancário N.º 03/2020.	3.347,36			
Acumulado até o dia:					208.153,65	400.000,00	842.068,22D
26/03/2020	2526	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.851.200.004.320, Extrato Bancário N.º 03/2020.	4.341,87			
26/03/2020	2535	92/2020	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Eliane Helena Alvim de Souza, CD 3785; conforme Relatório de Títulos por Status, da CENPROT, em anexo.	2.399,24			
Acumulado até o dia:					214.894,76	400.000,00	848.809,33D
27/03/2020	2527	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.861.200.004.297, Extrato Bancário N.º 03/2020.	3.620,48			
Acumulado até o dia:					218.515,24	400.000,00	852.429,81D
30/03/2020	2528	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.871.200.004.161, Extrato Bancário N.º 03/2020.	6.319,47			
Acumulado até o dia:					224.834,71	400.000,00	858.749,28D
31/03/2020	2529	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.901.300.002.485, Extrato Bancário N.º 03/2020.	25.889,82			
31/03/2020	2532	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 335 do empenho 289, Débito Automático 03/2020, Extrato Bancário 03/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de março de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.	307,10			
Acumulado até o dia:					250.724,53	400.307,10	884.332,00D
Conta:			1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4	Saldo anterior:		3.183,53D	
31/03/2020	2498	06/2020	Pago a Caixa Econômica, liquidação 333 do empenho 288, Débito Automático 03/2020, Extrato Bancário 03/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de março de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.	42,00			
Acumulado até o dia:					0,00	42,00	3.141,53D
Conta:			1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	Saldo anterior:		167,72D	
18/03/2020	2215	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 000349, apresentado no extrato bancário nº 03/2020.	112,77			
Acumulado até o dia:					0,00	112,77	54,95D
31/03/2020	2561	07/2020	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 338 do empenho 292, Débito Automático 03/2020, Extrato Bancário 03/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de março de 2020, na conta corrente BDC 441767-4, pertencente ao CRO-PE.	54,95			
Acumulado até o dia:					0,00	167,72	0,00
Conta:			1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	Saldo anterior:		142.152,28D	
01/03/2020	2566	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	38,65			
Acumulado até o dia:					38,65	0,00	142.190,93D
02/03/2020	2567	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	16,10			
Acumulado até o dia:					54,75	0,00	142.207,03D
04/03/2020	2568	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	3,93			
Acumulado até o dia:					58,68	0,00	142.210,96D
05/03/2020	2569	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	21,25			
Acumulado até o dia:					79,93	0,00	142.232,21D
06/03/2020	2570	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	28,37			
Acumulado até o dia:					108,30	0,00	142.260,58D
07/03/2020	2571	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	4,13			

Acumulado até o dia:					112,43	0,00	142.264,71D
08/03/2020	2572	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	8,00			
Acumulado até o dia:					120,43	0,00	142.272,71D
09/03/2020	2573	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	9,14			
Acumulado até o dia:					129,57	0,00	142.281,85D
10/03/2020	2574	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	10,48			
Acumulado até o dia:					140,05	0,00	142.292,33D
11/03/2020	2575	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	3,89			
Acumulado até o dia:					143,94	0,00	142.296,22D
12/03/2020	2576	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	9,05			
Acumulado até o dia:					152,99	0,00	142.305,27D
13/03/2020	2577	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	25,16			
Acumulado até o dia:					178,15	0,00	142.330,43D
14/03/2020	2578	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	15,33			
Acumulado até o dia:					193,48	0,00	142.345,76D
15/03/2020	2579	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	11,90			
Acumulado até o dia:					205,38	0,00	142.357,66D
16/03/2020	2580	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	7,95			
Acumulado até o dia:					213,33	0,00	142.365,61D
17/03/2020	2581	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	7,01			
Acumulado até o dia:					220,34	0,00	142.372,62D
18/03/2020	2582	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	25,54			
Acumulado até o dia:					245,88	0,00	142.398,16D
19/03/2020	2583	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	27,80			
Acumulado até o dia:					273,68	0,00	142.425,96D
20/03/2020	2584	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	25,82			
Acumulado até o dia:					299,50	0,00	142.451,78D
22/03/2020	2585	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	12,66			
Acumulado até o dia:					312,16	0,00	142.464,44D
23/03/2020	2586	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	8,25			
Acumulado até o dia:					320,41	0,00	142.472,69D
24/03/2020	2587	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	3,89			
Acumulado até o dia:					324,30	0,00	142.476,58D
26/03/2020	2588	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	6,72			
Acumulado até o dia:					331,02	0,00	142.483,30D
27/03/2020	2589	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	8,81			
Acumulado até o dia:					339,83	0,00	142.492,11D
28/03/2020	2590	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2020.	12,38			
Acumulado até o dia:					352,21	0,00	142.504,49D