

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:				<b>184.518,45D</b>
03/11/2020	9361	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 13187601, Extrato Bancário N.º 11/2020.	286,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,82</b>	<b>0,00</b>	<b>184.805,27D</b>
05/11/2020	9080	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 850436, apresentado no extrato bancário nº 11/2020.	100.000,00				
05/11/2020	9362	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 6849367, Extrato Bancário N.º 11/2020.	112,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.399,40</b>	<b>0,00</b>	<b>284.917,85D</b>
06/11/2020	9470	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 894 do empenho 738, Cheque 910158, Protocolo CRO/PE 5308/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 13 (treze) de Outubro de 2020 a 27 (vinte e sete) de Outubro de 2020, a concessão das Férias).		544,45			
06/11/2020	9471	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910365, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 894 do empenho 738, Cheque 910158, Protocolo CRO/PE 5308/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 13 (treze) de Outubro de 2020 a 27 (vinte e sete) de Outubro de 2020, a concessão das Férias).		343,09			
06/11/2020	9472	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 934 do empenho 772, Cheque 910200, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
06/11/2020	9473	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 935 do empenho 773, Cheque 910201, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
06/11/2020	9474	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 937 do empenho 775, Cheque 910203, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
06/11/2020	9475	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 936 do empenho 774, Cheque 910211, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
06/11/2020	9487	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 977 do empenho 808, Cheque 855613, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			

06/11/2020	9489	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adeldo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 978 do empenho 809, Cheque 855614, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9491	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 979 do empenho 810, Cheque 855615, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9493	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 980 do empenho 811, Cheque 855616, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9495	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 981 do empenho 812, Cheque 855617, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9504	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 994 do empenho 824, Cheque 855621, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9506	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adeldo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 995 do empenho 825, Cheque 855622, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9508	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 996 do empenho 826, Cheque 855624, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9510	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 997 do empenho 827, Cheque 855625, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9512	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 998 do empenho 828, Cheque 855626, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9521	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1010 do empenho 838, Cheque 910340, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9523	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adeldo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1011 do empenho 839, Cheque 910341, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9525	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1012 do empenho 840, Cheque 910342, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9527	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque 910362. referente a INSS - Conselheiros	30,80

conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1013 do empenho 841, Cheque 910343, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).

06/11/2020	9529	43/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1014 do empenho 842, Cheque 910344, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9563	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1003 do empenho 831, Cheque 910366, GPS 10/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Outubro de 2020.	16.102,40
06/11/2020	9577	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1026 do empenho 854, Cheque 910345, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9582	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1031 do empenho 858, Cheque 910368, GFIP 10/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Outubro de 2020.	1.065,79
06/11/2020	9583	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1032 do empenho 859, Cheque 910369, GFIP 10/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Outubro de 2020 e 13º salário de 2020.	16.417,85
06/11/2020	9587	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1033 do empenho 860, Cheque 910370, Protocolo CRO/PE 6368/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
06/11/2020	9588	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1033 do empenho 860, Cheque 910370, Protocolo CRO/PE 6368/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9589	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1034 do empenho 861, Cheque 910372, Protocolo CRO/PE 6368/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
06/11/2020	9590	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1034 do empenho 861, Cheque 910372, Protocolo CRO/PE 6368/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9591	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1035 do empenho 862, Cheque 910373, Protocolo CRO/PE 6368/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
06/11/2020	9592	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910362, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1035 do empenho 862, Cheque 910373, Protocolo CRO/PE 6368/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
06/11/2020	9593	142/2020	Pago a Felipe Barbosa Miguel Comercio e Serviços de Alimentação para Eventos, liquidação 1036 do empenho 863, Cheque 910374, Nota Fiscal 0081, Referente a contratação de empresa especializada em serviços de Coffee Break para homenagem ao Dia do Cirurgião Dentista 2020, do CRO-PE.	857,50
06/11/2020	9594	142/2020	Pago a Felipe Barbosa Miguel Comercio e Serviços de Alimentação para Eventos, liquidação 1037 do empenho 864, Cheque 910374, Nota Fiscal 0081, Referente a contratação de empresa especializada em serviços de Decoração para homenagem ao Dia do Cirurgião Dentista 2020, do CRO-PE.	490,00
06/11/2020	9597	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1038 do empenho 865, Cheque 910376, Protocolo CRO/PE 6367/2020, Referente a duas diárias para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, participação no IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI, Local: Paço dos Leões, no período de 06 e 07 de Novembro de 2020, cidade João Pessoa - PB.	1.400,00

06/11/2020	9610	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910272, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	376,93
06/11/2020	9611	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910270, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	640,87
06/11/2020	9612	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910274, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	426,21
06/11/2020	9613	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910273, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	376,93
06/11/2020	9614	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910269, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	348,93
06/11/2020	9615	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910271, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	348,93
06/11/2020	9616	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910320, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	168,63
06/11/2020	9617	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910318, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	372,24
06/11/2020	9618	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910317, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	372,24
06/11/2020	9619	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910313, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	280,65
06/11/2020	9620	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910316, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	146,01
06/11/2020	9621	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910319, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	185,61
06/11/2020	9622	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910292, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	372,24
06/11/2020	9623	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910314, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	400,69
06/11/2020	9624	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910315, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	372,24

06/11/2020	9625	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910291, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	329,46
06/11/2020	9626	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910286, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	186,82
06/11/2020	9627	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910283, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	193,23
06/11/2020	9628	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910281, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	101,32
06/11/2020	9629	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910275, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	454,71
06/11/2020	9630	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910284, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	307,48
06/11/2020	9631	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910289, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	101,32
06/11/2020	9632	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910276, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	193,23
06/11/2020	9633	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910278, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	661,33
06/11/2020	9634	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910280, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	101,32
06/11/2020	9635	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910288, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	101,32
06/11/2020	9636	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910285, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	456,26
06/11/2020	9637	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910287, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	713,08
06/11/2020	9638	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910277, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	101,32
06/11/2020	9639	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910282, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	152,01

06/11/2020	9640	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910279, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	101,32
06/11/2020	9641	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 982 do empenho 813, Cheque 910267, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de outubro de 2020.).	101,32
06/11/2020	9642	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910362, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 982 do empenho 813, Cheque 910268, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de outubro de 2020.).	101,32
06/11/2020	9643	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910270, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	490,36
06/11/2020	9644	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910271, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	117,86
06/11/2020	9645	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910269, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	117,86
06/11/2020	9646	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910272, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	143,66
06/11/2020	9647	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910273, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	143,66
06/11/2020	9648	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910274, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.).	189,07
06/11/2020	9649	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910291, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	145,76
06/11/2020	9650	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910314, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	135,07
06/11/2020	9651	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910318, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	139,34
06/11/2020	9652	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910320, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	206,55
06/11/2020	9653	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910315, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	82,47
06/11/2020	9654	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaella Couto Silva Fonseca, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910316, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	144,84

06/11/2020	9655	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910317, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	139,34
06/11/2020	9656	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910292, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	139,34
06/11/2020	9657	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910313, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.).	46,32
06/11/2020	9658	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910275, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	219,07
06/11/2020	9659	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910284, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	60,21
06/11/2020	9660	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910276, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	12,46
06/11/2020	9661	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910283, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	12,46
06/11/2020	9662	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910287, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	699,73
06/11/2020	9663	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910285, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	159,88
06/11/2020	9664	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910365, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910278, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.).	524,91
06/11/2020	9770	134/2020	Pago a Bandeirantes Propaganda Externa LTDA, liquidação 1040 do empenho 867, Cheque 910378, Nota Fiscal 8310, Referente a exibição de 14 Outdoors em Recife e Interior PE com a Campanha Dia do Cirurgião Dentista - CRO-PE, período de 12 de Outubro da 08 de Novembro de 2020, conforme contrato nº 006/2020.	12.320,00
06/11/2020	9771	134/2020	Pago a Bandeirantes Propaganda Externa LTDA, liquidação 1041 do empenho 868, Cheque 910378, Nota Fiscal 8310, Referente a Impressão de 14 Outdoors para Recife e Interior PE com a Campanha Dia do Cirurgião Dentista - CRO-PE, período de 12 de Outubro da 08 de Novembro de 2020, conforme contrato nº 006/2020.	1.960,00
06/11/2020	9780	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1050 do empenho 104, Cheque 910377, Nota Fiscal 37285893, 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 Outubro de 2020.	803,37
06/11/2020	9782	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 1061 do empenho 886, Cheque 910379, Nota Fiscal 02413, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Outubro de 2020.	570,00
06/11/2020	9850	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1064 do empenho 308, Cheque 910382, Nota Fiscal 1000298, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de Outubro de 2020 a 17 de Novembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	9.436,17

06/11/2020	9851	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910383, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1064 do empenho 308, Cheque 910382, Nota Fiscal 1000298, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de Outubro de 2020 a 17 de Novembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	233,03			
06/11/2020	9854	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1067 do empenho 4, Cheque 910384, Nota Fiscal 2702, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de Novembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	909,36			
06/11/2020	9855	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910385, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1067 do empenho 4, Cheque 910384, Nota Fiscal 2702, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de Novembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	47,86			
06/11/2020	9856	64/2020	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 1068 do empenho 888, Cheque 910386, Nota Fiscal 21466, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Outubro de 2020, (Contrato nº 04/2020).	395,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>100.399,40</b>	<b>79.069,81</b>	<b>205.848,04D</b>
10/11/2020	9477	127/2020	Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 1070 do empenho 714, Cheque 910389, Nota Fiscal 137529, Referente Contratação de Serviços de Revisão Veicular, Referente a Revisão do Veículo Prisma 1.4 LT MT R8F Placa PCJ 3660 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 093/2020.	271,74			
10/11/2020	9857	24/2020	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1071 do empenho 890, Cheque 910392, Protocolo CRO/PE 6475/2020, Referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	1.400,00			
10/11/2020	9858	22/2020	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 1072 do empenho 891, Cheque 910393, Protocolo CRO/PE 6475/2020, Referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	1.400,00			
10/11/2020	9859	23/2020	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 1073 do empenho 892, Cheque 910394, Protocolo CRO/PE 6475/2020, Referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	1.400,00			
10/11/2020	9860	95/2020	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1076 do empenho 893, Cheque 910395, Boleto 11/2020, Referente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firma para CRO-PE.	24,83			
10/11/2020	9923	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1074 do empenho 31, Cheque 910390, Nota Fiscal 0431, 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 Outubro de 2020.	354,54			
10/11/2020	9925	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1075 do empenho 38, Cheque 910391, Nota Fiscal 0140, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (2º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Mês de Novembro de 2020.	100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>100.399,40</b>	<b>84.020,92</b>	<b>200.896,93D</b>
11/11/2020	9478	127/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910401, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 1070 do empenho 714, Cheque 910389, Nota Fiscal 137529, Referente Contratação de Serviços de Revisão Veicular, Referente a Revisão do Veículo Prisma 1.4 LT MT R8F Placa PCJ 3660 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 093/2020).	15,88			
11/11/2020	9479	127/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910403, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 1070 do empenho 714, Cheque 910389, Nota Fiscal 137529, Referente Contratação de Serviços de Revisão Veicular, Referente a Revisão do Veículo Prisma 1.4 LT MT R8F Placa PCJ 3660 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 093/2020).	30,02			
11/11/2020	9848	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910381, referente a ISS Retido - Recife conforme	10,63			

			retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1062 do empenho 887, Cheque 855647, Nota Fiscal 4144, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Outubro de 2020).				
11/11/2020	9924	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910401, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1074 do empenho 31, Cheque 910390, Nota Fiscal 0431, 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 Outubro de 2020).			18,66	
11/11/2020	9928	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1077 do empenho 894, Cheque 910396, Protocolo CRO/PE 6637/2020, Referente a duas diárias para o Conselheiro participar da reunião processo de inscrição compulsória das operadoras de planos de saúde odontológicos e a implantação de uma câmara de Processo Ético da Odontologia Suplementar, nos dias 18 e 19 de Novembro de 2020, na sede do CRO-GO Avenida T - 2 nº 1381 Setor Bueno, Goiânia - Go (Decisão CRO-PE 04/2020).			1.400,00	
11/11/2020	9932	81/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1079 do empenho 896, Cheque 910398, Fatura 10/2020, 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 outubro de 2020.			967,42	
11/11/2020	9933	25/2020	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1080 do empenho 897, Cheque 910399, Fatura 11/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Novembro de 2020			662,00	
11/11/2020	9934	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1081 do empenho 898, Cheque 910400, Recibo 11/2020, Referente à compra de vales transportes para a funcionária do CRO/PE Maria do Socorro de Moura Silva para o Mês de Novembro de 2020.			285,10	
<b>Acumulado até o dia:</b>							
13/11/2020	9595	142/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910375, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Felipe Barbosa Miguel Comercio e Serviços de Alimentação para Eventos, liquidação 1036 do empenho 863, Cheque 910374, Nota Fiscal 0081, Referente a contratação de empresa especializada em serviços de Coffee Break para homenagem ao Dia do Cirurgião Dentista 2020, do CRO-PE).			17,50	<b>100.399,40</b>
13/11/2020	9596	142/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910375, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Felipe Barbosa Miguel Comercio e Serviços de Alimentação para Eventos, liquidação 1037 do empenho 864, Cheque 910374, Nota Fiscal 0081, Referente a contratação de empresa especializada em serviços de Decoração para homenagem ao Dia do Cirurgião Dentista 2020, do CRO-PE).			10,00	<b>87.410,63</b>
13/11/2020	9937	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1084 do empenho 901, Cheque 910405, Recibo 11/2020, Referente à compra de vales transportes para a funcionária do CRO/PE Marianne Fernandes Alcântara de Souza para o Mês de Novembro de 2020.			228,52	<b>197.507,22D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							
16/11/2020	9363	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 17767305, Extrato Bancário N.º 11/2020.	379,47			<b>100.399,40</b>
16/11/2020	9364	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507105243, Extrato Bancário N.º 11/2020.	264,59			<b>87.666,65</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							
17/11/2020	10022	20/2020	Pago a Thamyres Teixeira Cavalcanti Lisboa, liquidação 1097 do empenho 911, Cheque 910414, Protocolo CRO/PE 6514/2020, Referente a restituição da Anuidade 2020, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 6514/2020.			560,09	<b>101.043,46</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							
18/11/2020	9852	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1065 do empenho 39, Cheque 910387, Nota Fiscal 0067, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Novembro de 2020.			90,00	<b>88.226,74</b>
18/11/2020	9853	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1066 do empenho 40, Cheque 910388, Nota Fiscal 0066, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Novembro de 2020.			420,00	<b>197.335,17D</b>
18/11/2020	9930	73/2020	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1078 do empenho 895, Cheque 910397, Nota Fiscal 54587, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Outubro de 2020.			127,95	
18/11/2020	9931	73/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910401, referente a ISS Retido - Recife conforme			0,97	

			retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1078 do empenho 895, Cheque 910397, Nota Fiscal 54587, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Outubro de 2020).	
18/11/2020	9936	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1083 do empenho 900, Cheque 910404, Recibo 11/2020, 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 Novembro de 2020.	650,00
18/11/2020	9938	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1085 do empenho 327, Cheque 910406, Nota Fiscal 0442, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Novembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).	18.920,00
18/11/2020	9941	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1088 do empenho 13, Cheque 910408, Nota Fiscal 55197, 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 Novembro de 2020.	485,23
18/11/2020	9942	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910409, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1088 do empenho 13, Cheque 910408, Nota Fiscal 55197, 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 Novembro de 2020).	50,64
18/11/2020	9944	40/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1089 do empenho 904, Cheque 910410, Nota Fiscal 0444 e 0445, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Augusto Carlos de Lima Brito, Parcela 3 a 5 ( nº 0815670-68.2018.4.05.8300), CD - Socorro Sueli de A. A. Guimaraes, Parcela 1 a 5 ( nº 0815807-50.2018.4.05.8302), CD - Adenilda Martins de Campos, Parcela 1 a 3 ( nº 0009163-95.2016.4.05.8300), CD - Alessandro Ricardo M. de Araujo, Parcela 2 ( nº 0801290-74.2017.4.05.8311), CD - Tatiana Sanches Lima, Parcela 1a 5 ( nº 0807871-38.2018.4.05.8311), CD - Rodrigo Queiroz Gomes, Parcela 1 a 5 ( nº 0807872-23.2018.4.05.8311), CD - Mario Sergio V. G. Pimentel, Parcela 1 a 3 ( nº 0009097-18.2016.4.05.8300).	5.486,92
18/11/2020	10021	80/2020	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1096 do empenho 910, Cheque 910413, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Outubro de 2020.	486,72
18/11/2020	10023	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1098 do empenho 912, Cheque 910415, Fatura 147569, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de outubro de 2020, Contrato nº 9912356208.	2.879,03
18/11/2020	10032	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910416, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1098 do empenho 912, Cheque 910415, Fatura 147569, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de outubro de 2020, Contrato nº 9912356208).	300,46
18/11/2020	10037	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1101 do empenho 915, Cheque 910417, Nota Fiscal 130287804, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Novembro de 2020.	83,37
18/11/2020	10064	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1103 do empenho 917, Cheque 910418, Fatura 11/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Novembro de 2020.	615,20
18/11/2020	10076	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1114 do empenho 928, Cheque 910419, Nota Fiscal 282249, Referente à compra de tickets de alimentação para funcionário do CRO-PE Anderson Candeia da Silva Junior para o mês Novembro de 2020.	191,64
18/11/2020	10077	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1115 do empenho 929, Cheque 910419, Nota Fiscal 24392695, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionários do CRO-PE Anderson Candeia da Silva Junior para o Mês de Novembro de 2020.	9,07
18/11/2020	10078	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1116 do empenho 930, Cheque 910419, Nota Fiscal 282475 , Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Dezembro de 2020.	16.065,82
18/11/2020	10079	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1117 do empenho 931, Cheque 910419, Nota Fiscal 24392655, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Dezembro de 2020.	321,32
18/11/2020	10080	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 1118 do empenho 12, Cheque 910420, Fatura 7295/11, Referente a	315,00

Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Novembro de 2020.

**Acumulado até o dia:**

19/11/2020	9317	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1099 do empenho 913, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 131874947, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Novembro de 2020.	2.999,45	<b>101.043,46</b>	<b>135.726,08</b>	<b>149.835,83D</b>
------------	------	---------	---	----------	-------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

20/11/2020	9939	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1085 do empenho 327, Cheque 910421, Nota Fiscal 0442, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Novembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).	601,60	<b>101.043,46</b>	<b>138.725,53</b>	<b>146.836,38D</b>
------------	------	---------	--	--------	-------------------	-------------------	--------------------

20/11/2020	9940	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910407, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1085 do empenho 327, Cheque 910406, Nota Fiscal 0442, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Novembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).	398,40			
------------	------	---------	--	--------	--	--	--

20/11/2020	9945	40/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910411, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1089 do empenho 904, Cheque 910410, Nota Fiscal 0444 e 0445, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Augusto Carlos de Lima Brito, Parcela 3 a 5 ( nº 0815670-68.2018.4.05.8300), CD - Socorro Sueli de A. A. Guimaraes, Parcela 1 a 5 ( nº 0815807-50.2018.4.05.8302), CD - Adenilda Martins de Campos, Parcela 1 a 3 ( nº 0009163-95.2016.4.05.8300), CD - Alessandro Ricardo M. de Araujo, Parcela 2 ( nº 0801290-74.2017.4.05.8311), CD - Tatiana Sanches Lima, Parcela 1a 5 ( nº 0807871-38.2018.4.05.8311), CD - Rodrigo Queiroz Gomes, Parcela 1 a 5 ( nº 0807872-23.2018.4.05.8311), CD - Mario Sergio V. G. Pimentel, Parcela 1 a 3 ( nº 0009097-18.2016.4.05.8300).	111,98			
------------	------	---------	--	--------	--	--	--

20/11/2020	10081	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1119 do empenho 515, Cheque 910422, Nota Fiscal 0293, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Outubro a 16 de Novembro de 2020.	994,15			
------------	-------	---------	---	--------	--	--	--

20/11/2020	10082	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910423, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1119 do empenho 515, Cheque 910422, Nota Fiscal 0293, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Outubro a 16 de Novembro de 2020).	52,32			
------------	-------	---------	--	-------	--	--	--

20/11/2020	10083	159/2020	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1121 do empenho 933, Cheque 910424, Nota Fiscal 74812, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Memorando interno Nº 124/2020.	1.870,52			
------------	-------	----------	--	----------	--	--	--

**Acumulado até o dia:**

23/11/2020	9675	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501223211, Extrato Bancário N.º 11/2020.	206,56	<b>101.043,46</b>	<b>142.754,50</b>	<b>142.807,41D</b>
------------	------	---------	---	--------	-------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

24/11/2020	9935	45/2020	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1082 do empenho 899, Cheque 910402, Recibo 11/2020, 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 Novembro de 2020.	180,00	<b>101.250,02</b>	<b>142.754,50</b>	<b>143.013,97D</b>
------------	------	---------	--	--------	-------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

25/11/2020	9669	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 850437, apresentado no extrato bancário nº 11/2020.	100.000,00	<b>101.250,02</b>	<b>142.934,50</b>	<b>142.833,97D</b>
------------	------	---------	--	------------	-------------------	-------------------	--------------------

25/11/2020	10020	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 1095 do empenho 161, Cheque 910412, Nota Fiscal 17156, referente à compra de 02 (dois) pacotes de café torrado em grão, 05 (cinco) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.	311,92			
------------	-------	----------	--	--------	--	--	--

25/11/2020	10084	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1122 do empenho 934, Cheque 910460, Nota Fiscal 0962, 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 Novembro de 2020.	4.900,05			
------------	-------	----------	--	----------	--	--	--

25/11/2020	10085	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910461, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1122 do empenho 934, Cheque 910460, Nota Fiscal 0962, 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 Novembro de 2020).	328,64
25/11/2020	10086	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910462, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1122 do empenho 934, Cheque 910460, Nota Fiscal 0962, 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 Novembro de 2020).	723,00
25/11/2020	10087	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910463, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1122 do empenho 934, Cheque 910460, Nota Fiscal 0962, 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 Novembro de 2020).	621,12
25/11/2020	10088	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1127 do empenho 939, Cheque 910464, Recibo 12/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Dezembro de 2020.	1.231,53
25/11/2020	10089	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1128 do empenho 77, Cheque 910465, Nota Fiscal 0322, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Novembro de 2020.	313,20
25/11/2020	10090	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910466, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1128 do empenho 77, Cheque 910465, Nota Fiscal 0322, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Novembro de 2020).	39,60
25/11/2020	10091	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 910467, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1128 do empenho 77, Cheque 910465, Nota Fiscal 0322, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Novembro de 2020).	7,20
25/11/2020	10122	164/2020	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1140 do empenho 951, Cheque 910472, Protocolo CRO/PE 7033/2020, Referente a taxa do processo de reforma aprovado na Prefeitura do Recife, ser revalidado, encontra-se tramitando na Prefeitura do Recife sob o nº 0708066820.	1.406,63
25/11/2020	10177	56/2020	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 1123 do empenho 935, Cheque 910425, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de novembro de 2020.	1.187,68
25/11/2020	10178	56/2020	Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 1123 do empenho 935, Cheque 910426, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de novembro de 2020.	1.187,68
25/11/2020	10182	58/2020	Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910427, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.	3.033,21
25/11/2020	10183	58/2020	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910428, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.	4.443,06
25/11/2020	10184	58/2020	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910429, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.	3.022,21
25/11/2020	10185	58/2020	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910430, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.	3.168,41
25/11/2020	10186	58/2020	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910431, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.	1.598,86
25/11/2020	10187	58/2020	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910432, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.	3.436,72

25/11/2020	10201	57/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910433, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.	3.919,66
25/11/2020	10202	57/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910434, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.	3.154,94
25/11/2020	10203	57/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910435, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.	2.653,90
25/11/2020	10204	57/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910436, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.	3.094,09
25/11/2020	10205	57/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910437, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.	3.175,14
25/11/2020	10206	57/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910438, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.	3.375,67
25/11/2020	10207	57/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910439, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.	1.005,65
25/11/2020	10208	57/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910440, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.	1.590,42
25/11/2020	10209	57/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910441, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.	1.313,63
25/11/2020	10210	57/2020	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910442, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.	5.668,83
25/11/2020	10211	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910443, GFIP 11/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	167,45
25/11/2020	10230	59/2020	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910444, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	3.528,27
25/11/2020	10231	59/2020	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910445, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	2.046,71
25/11/2020	10232	59/2020	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910446, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	1.122,68
25/11/2020	10233	59/2020	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910447, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	4.534,17
25/11/2020	10234	59/2020	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910448, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	1.122,68
25/11/2020	10235	59/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910449, GFIP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	1.536,73
25/11/2020	10236	59/2020	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910450, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	1.174,68
25/11/2020	10237	59/2020	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910451, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	1.625,72
25/11/2020	10238	59/2020	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza. liquidação 1126 do empenho 938. Cheque 910452. GFIP	1.933,54

Pago a Funcionários Efetivos Alcântara de Souza, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910452, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.

25/11/2020	10239	59/2020	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910453, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	2.793,20
25/11/2020	10240	59/2020	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910454, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	3.559,59
25/11/2020	10241	59/2020	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910455, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	1.947,18
25/11/2020	10242	59/2020	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910456, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	4.995,06
25/11/2020	10243	59/2020	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910457, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	1.122,68
25/11/2020	10244	59/2020	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910458, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.	1.187,68
25/11/2020	10245	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910459, GFIP 11/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro 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 Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.	217,90

**Acumulado até o dia:**

26/11/2020	9318	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1100 do empenho 914, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 130228435, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Novembro de 2020.	229,97	<b>201.250,02</b>	<b>237.463,07</b>	<b>148.305,40D</b>
26/11/2020	10092	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1129 do empenho 940, Cheque 910468, Fatura 11/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Novembro de 2020.	144,18			

**Acumulado até o dia:**

30/11/2020	9570	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1025 do empenho 853, Débito Automático 102400, Fatura 10/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Outubro de 2020.	239,34	<b>201.250,02</b>	<b>237.837,22</b>	<b>147.931,25D</b>
30/11/2020	9571	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1039 do empenho 866, Débito Automático 102400, Fatura 10/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Outubro de 2020.	107,56			
30/11/2020	9676	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501647381 e 502367359, Extrato Bancário N.º 11/2020.	202,32			
30/11/2020	9677	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8986009, Extrato Bancário N.º 11/2020.	114,07			
30/11/2020	10093	26/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910469, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1129 do empenho 940, Cheque 910468, Fatura 11/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Novembro de 2020).	15,04			
30/11/2020	10094	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1130 do empenho 941, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 132920608, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Novembro de 2020.	215,96			
30/11/2020	10095	124/2019	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 1133 do empenho 944, Cheque 910470, Nota Fiscal 26551, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contracapa, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil ), Ano 9, Números 29, Agosto/2020 - Outubro/2020, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).	18.000,00			
30/11/2020	10106	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1139 do empenho 950, Cheque 910471, Nota Fiscal	33,72			

01617326, Referente ao plano odontológico Mês de Dezembro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Dezembro de 2020.

30/11/2020	10107	28/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910469, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1139 do empenho 950, Cheque 910471, Nota Fiscal 01617326, Referente ao plano odontológico Mês de Dezembro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Dezembro de 2020).	3,52
30/11/2020	10127	165/2020	Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 1147 do empenho 957, Cheque 910475, Protocolo CRO/PE 7094/2020, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2020.	922,67
30/11/2020	10507	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1259 do empenho 1055, Débito Automático 11/2020, Extrato Bancário 11/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de novembro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.	714,00

**Acumulado até o dia:**

**201.566,41                      258.089,03                      127.995,83D**

**Conta:    1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X                      Saldo anterior:                      125.135,24D**

06/11/2020	9476	127/2020	Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 959 do empenho 713, Cheque 855638, Nota Fiscal 342294, Referente Aquisição de Peças/Produtos Automotivas Para Reparos e Reposições do Veículo Prisma 1.4 LT MT R8F Placa PCJ 3660 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 093/2020.	1.181,36
06/11/2020	9772	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1042 do empenho 869, Cheque 855629, Depósito 11/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
06/11/2020	9773	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1043 do empenho 870, Cheque 855630, Depósito 11/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
06/11/2020	9774	32/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1044 do empenho 871, Cheque 855631, Depósito 11/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
06/11/2020	9775	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1045 do empenho 872, Cheque 855632, Depósito 11/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
06/11/2020	9776	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1046 do empenho 873, Cheque 855633, Depósito 11/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
06/11/2020	9777	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1047 do empenho 874, Cheque 855634, Depósito 11/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
06/11/2020	9840	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1053 do empenho 879, Cheque 855639, Protocolo CRO/PE 6471/2020, Referente a meia diária para reunião com a Diretoria do CRO-PE para planejamento das ações de Fiscalizações, Decisão CRO-PE nº 04/2020.	210,00
06/11/2020	9841	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1054 do empenho 880, Cheque 855639, Protocolo CRO/PE 6471/2020, Referente a 830 quilômetros do deslocamento da Rua Inácio Leão - Jardim Guanabara - Patos - PB para sede CRO-PE Recife - PE e sede CRO-PE Recife - Para Rua Inácio - Jardim Guanabara - Patos - PB para reunião com a Diretoria do CRO-PE para planejamento das ações de Fiscalizações, Decisão CRO-PE nº 04/2020.	1.203,50
06/11/2020	9842	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1055 do empenho 881, Cheque 855640, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
06/11/2020	9843	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1056 do empenho 882, Cheque 88641, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20

06/11/2020	9844	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1057 do empenho 883, Cheque 855642, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20			
06/11/2020	9845	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1058 do empenho 884, Cheque 855643, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20			
06/11/2020	9846	19/2020	Pago a Gloria de Fatima de Siqueira Vasconcelos, liquidação 1059 do empenho 885, Cheque 855644, Protocolo CRO/PE 6442/2020, Referente a restituição das Anuidades 2016 e 2019, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 6442/2020.	1.381,49			
06/11/2020	9849	41/2020	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 1063 do empenho 231, Cheque 855646, Nota Fiscal 5534, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de envio de mensagens de texto SMS no total de 80.000 (oitenta mil) para atender as necessidade do CRO-PE, conforme Contrato nº 03/2020.	662,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.810,72</b>	<b>117.324,52D</b>
09/11/2020	9847	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1062 do empenho 887, Cheque 855647, Nota Fiscal 4144, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Outubro de 2020.	257,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.068,44</b>	<b>117.066,80D</b>
10/11/2020	9781	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1060 do empenho 248, Cheque 855645, Nota Fiscal 0604, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Outubro de 2020.	187,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.255,94</b>	<b>116.879,30D</b>
17/11/2020	9778	37/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1049 do empenho 876, Cheque 855636, Depósito 11/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	181,25			
17/11/2020	9779	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1113 do empenho 927, Cheque 855684, Depósito 11/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50			
17/11/2020	10014	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1092 do empenho 907, Cheque 855650, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20			
17/11/2020	10016	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1093 do empenho 908, Cheque 855651, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>9.298,09</b>	<b>115.837,15D</b>
18/11/2020	9946	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1090 do empenho 905, Cheque 855648, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20			
18/11/2020	9947	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1091 do empenho 906, Cheque 855649, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20			
18/11/2020	10018	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1094 do empenho 909, Cheque 855652, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20			
18/11/2020	10043	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1102 do empenho 916, Cheque 855653, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	498,40			
18/11/2020	10065	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Araçãõ Neto, liquidação 1104 do empenho 918, Cheque 855654, Protocolo CRO/PE	498,40			

Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1105 do empenho 919, Cheque 855655, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).

18/11/2020	10067	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1105 do empenho 919, Cheque 855655, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	498,40			
18/11/2020	10069	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1106 do empenho 920, Cheque 855656, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	498,40			
18/11/2020	10071	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1107 do empenho 921, Cheque 855657, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	498,40			
18/11/2020	10073	42/2020	Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 1108 do empenho 922, Cheque 855658, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, no dia 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20			
18/11/2020	10075	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1112 do empenho 926, Cheque 855683, Protocolo CRO/PE 6729/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Outubro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.	491,55			
18/11/2020	10118	43/2020	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1109 do empenho 923, Cheque 855659, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, no dia 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20			
18/11/2020	10120	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1110 do empenho 924, Cheque 855660, Protocolo CRO/PE 6677/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Outubro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.	598,41			
18/11/2020	10121	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1111 do empenho 925, Cheque 855681, Protocolo CRO/PE 6686/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Outubro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.	772,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>14.898,17</b>	<b>110.237,07D</b>
20/11/2020	9545	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 867 do empenho 718, Cheque 855685, Resumo de Vendas 08/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de outubro.	25.467,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>40.365,20</b>	<b>84.770,04D</b>
25/11/2020	10096	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1134 do empenho 945, Cheque 855686, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	498,40			
25/11/2020	10098	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1135 do empenho 946, Cheque 855687, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	498,40			
25/11/2020	10100	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1136 do empenho 947, Cheque 855688, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	498,40			
25/11/2020	10102	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1137 do empenho 948, Cheque 8556689, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	498,40			
25/11/2020	10104	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1138 do empenho 949, Cheque 855690, Protocolo CRO/PE 7004/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20			

25/11/2020	10123	119/2020	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 1141 do empenho 952, Cheque 855691, Protocolo CRO/PE 7013/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.	210,00
25/11/2020	10124	120/2020	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1142 do empenho 953, Cheque 855692, Protocolo CRO/PE 7013/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.	210,00
25/11/2020	10125	121/2020	Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 1143 do empenho 954, Cheque 855693, Protocolo CRO/PE 7013/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.	210,00

**Acumulado até o dia:**

**0,00                      43.238,00                      81.897,24D**

Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:63.737-8 (Subvenção CFO) Saldo anterior:

**20.000,00D**

01/11/2020

**Acumulado até o dia:**

**0,00                      0,00                      20.000,00D**

Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 Saldo anterior:

**197.962,75D**

03/11/2020 9344 17/2020 23.583,52

Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045546994, 000045547379, 000051973078, 000049529371, 000056244373, 000049751028, 000054043344, 000054625693, 000054627111, 000054653093, 000054702469, 000054715418, 000054857862, 000054859053, 000054908558, 000054921702, 000055096552, 000063377080, 000063377844, 000063380608, 000063391275, 000063392599, 000063393458, 000063395511, 000063396310, 000063396651, 000063399703, 000063404531, 000063406661, 000063411269, 000063411676, 000063414990, 000063438483, 000063453638, 000063458908, 000063462342, 000063462528, 000063470476, 000063481345, 000063482474, 000063484490, 000063484578, 000063513445, 000063515349, 000063522608, 000063522767, 000063531467, 000063586992, 000063597406, 000063605660, 000063606359, 000063616259, 000063617253, 000063618268, 000063619083, 000063621070, 000063622593, 000063623748, 000063632348, 000063637141, 000063640800, 000063642451, 000063643001, 000063643206, 000063643947, 000063645426, 000063646609, 000063650776, 000063651191, 000063653949, 000063654880, 000063655988, 000063656879, 000063658468, 000063679808, 000063690648, 000063700225, 024500175170, 000063759024, 000063818230, 000063818696, 000063864346, 000063965824, 000063981837, 000064024759, 000064369465, 000064411114, 024700265300, 000064434559, 000064457955, 000064460107, 000072262468, 000072285150, 000072285158, 000072287237, 000072287658, 000072288967, 000072292054, 000072292678, 000072308964, 000072321080, 000072321292, 000072322525, 000072322960, 000072330327, 000072338529, 000072351812, 000072368196, 000072368891, 000072375959, 000072377360, 000072378046, 000072381948, 000072394110, 000072398647, 000072401715, 000072404803, 000072407460, 000072412148, 000072412708, 000072414201, 000072421290, 000072427704, 000072432191, 000072432576, 000072438620, 000072446273, 000072446640, 000072453363, 000072459360, 000072470123, 000072487963, 000072493369, 000072493979, 000072494007, 000072494694, 000072494922, 000072497998, 000072498701, 000072498881, 000072499518, 000072499673, 000072502781, 000072515002, 000072515845, 000072516247, 000072527069, 000072527299, 000072529636, 000072531462, 000072535131, 000072535364, 000072537530, 000072538844, 000072542380, 000072556092, 000072565039, 000072570278, 000072575451, 000072585506, 000072592258, 000072638744, 000072664291, 000072694827, 000072825873, 000072866583, 000072870831, 000072885132, 000072892768, 000072912876, 000072913622, 000072943022, 000072944071 e 000073155339, Extrato Bancário N.º 11/2020.

03/11/2020 9604 12/2020 24.728,35  
Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.041.200.004.883, Extrato Bancário N.º 11/2020.

**Acumulado até o dia:**

**48.311,87                      0,00                      246.274,62D**

04/11/2020 9347 17/2020 1.388,77  
Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000056717644, 000056818337, 000055150429, 000055233866, 000064682701, 000064776428, 000064907036, 000064992952, 000065019067, 000003343831 e 000003398925, Extrato Bancário N.º 11/2020.

04/11/2020 9719 12/2020 30.147,44  
Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.081.300.002.891, Extrato Bancário N.º 11/2020.

04/11/2020	9741	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2020.	223,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.072,04</b>	<b>0,00</b>	<b>278.034,79D</b>
05/11/2020	9080	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 850436, apresentado no extrato bancário nº 11/2020.		100.000,00			
05/11/2020	9348	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000050320344, 000050386347, 000055445345, 000055453901, 000055601693, 000055757050, 000065137922, 000065295614, 000003538185, 000003572213, 000003742407, 000003916899 e 000003931644, Extrato Bancário N.º 11/2020.	1.854,30				
05/11/2020	9720	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.091.200.005.637, Extrato Bancário N.º 11/2020.	1.296,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.222,65</b>	<b>100.000,00</b>	<b>181.185,40D</b>
06/11/2020	9349	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052486441, 000046214556, 000046235480, 000050462192, 000057163593, 000055834341, 000055930422, 000055935495, 000004011311, 000004076677, 000004087934, 000004094947, 028000679196, 000004309170, 000004310507, 000004367212, 000004407859 e 000004410170, Extrato Bancário N.º 11/2020.	4.228,08				
06/11/2020	9350	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 031000096279, Extrato Bancário N.º 11/2020.	24,51				
06/11/2020	9721	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.101.200.005.308, Extrato Bancário N.º 11/2020.	2.499,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.974,87</b>	<b>100.000,00</b>	<b>187.937,62D</b>
09/11/2020	9351	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052588901, 000046325140, 000046368727, 000046369252, 000046440343, 000052776734, 000050678240, 000057534489, 000056199471, 000056593981, 000056771112, 000056946207, 000056990331, 000057015351, 000057016924, 000066048583, 000066271109, 000066503429, 000066518022, 000066581974, 000004510357, 000004560448, 000004722986, 000004886225, 000004912625, 000004930544, 000004941463, 000004941604, 000005053950, 000005067693, 000005069342, 000005074385, 000005105685, 000005132217, 000005380392, 000005434849, 000005436035, 000005452398, 000005673424, 000005899120, 000005971944, 000006061665, 000006228409, 000006230256 e 000006325334, Extrato Bancário N.º 11/2020.	6.573,74				
09/11/2020	9352	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 031100470675, Extrato Bancário N.º 11/2020.	149,99				
09/11/2020	9722	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.111.100.014.858, Extrato Bancário N.º 11/2020.	3.783,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.482,48</b>	<b>100.000,00</b>	<b>198.445,23D</b>
10/11/2020	9353	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000046824376, 000057223436, 000057224623, 022400412122, 000057343254, 000057404290, 000066768423, 000066801062, 000066908164, 000066934885 e 025400625037, Extrato Bancário N.º 11/2020.	1.879,53				
10/11/2020	9354	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 031400405219, Extrato Bancário N.º 11/2020.	348,32				
10/11/2020	9723	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.141.300.003.329, Extrato Bancário N.º 11/2020.	3.300,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.010,64</b>	<b>100.000,00</b>	<b>203.973,39D</b>
11/11/2020	9355	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000057928232, 000057928383, 000057455912, 000057493327, 000057724112, 000057738302, 000067112266, 025500173270 e 000067219434, Extrato Bancário N.º 11/2020.	1.150,09				
11/11/2020	9724	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.151.200.005.632, Extrato Bancário N.º 11/2020.	1.896,63				

<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>109.057,36</b>	<b>100.000,00</b>	<b>207.020,11D</b>
12/11/2020	9356	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047025090, 000047025849, 000058122374, 000051506860, 000057758969, 000057767171, 000057790785, 022600399464, 000058012003 e 000067752769, Extrato Bancário N.º 11/2020.	1.056,39		
12/11/2020	9357	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 031600096387, Extrato Bancário N.º 11/2020.	121,41		
12/11/2020	9725	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.161.200.005.035, Extrato Bancário N.º 11/2020.	3.541,82		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>113.776,98</b>	<b>100.000,00</b>	<b>211.739,73D</b>
13/11/2020	9358	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000053467043, 000047119895, 000047153783, 000058097676, 000058103256, 000058115418, 000058321728, 000067930129, 000068032454, 000068053577, 000008020141, 000008021414, 000008022038, 000008113124, 000008149020 e 000008225900, Extrato Bancário N.º 11/2020.	3.811,70		
13/11/2020	9726	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.171.200.002.401, Extrato Bancário N.º 11/2020.	3.515,48		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>121.104,16</b>	<b>100.000,00</b>	<b>219.066,91D</b>
16/11/2020	9359	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 031800256184 e 031800264494, Extrato Bancário N.º 11/2020.	268,29		
16/11/2020	9360	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047464008, 000053907344, 000053907479, 000053944352, 000054015460, 000051853547, 000058672017, 000058723933, 000058724419, 000058473562, 000058474106, 000059111892, 000059124219, 000059135051, 000059148644, 000059176936, 000059238335, 000059303227, 000059313901, 000059315151, 025800083688, 000068192216, 000068277234, 000068392179, 025900359018, 000068489117, 000068561004, 000068569622, 000068569880, 000068621251, 000068713161, 000068750290, 000068848383, 000008246441, 000008265510, 000008265721, 000008299068, 000008299634, 000008312589, 028800270166, 000008586467, 000008588251, 000008699878, 000008711571, 000008809687, 000008858457, 000008922149, 000009010622, 000009105373, 000009142474, 000009161544, 000009233065 e 000009247513, Extrato Bancário N.º 11/2020.	12.904,21		
16/11/2020	9727	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.181.100.010.676, Extrato Bancário N.º 11/2020.	3.004,90		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>137.281,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>235.244,31D</b>
17/11/2020	9420	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000058987320, 000059375368, 000059441383, 000059456589, 000059457546, 000059524155, 000059548157, 000059680284, 000068858340, 026100025564, 026100025944, 000068916252, 000068917557, 000068954102, 000069013707, 000069046422, 000069108968, 000069111542 e 000069111776, Extrato Bancário N.º 11/2020.	2.945,31		
17/11/2020	9423	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 032100099922, Extrato Bancário N.º 11/2020.	788,94		
17/11/2020	9728	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.211.200.005.616, Extrato Bancário N.º 11/2020.	4.773,14		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>145.788,95</b>	<b>100.000,00</b>	<b>243.751,70D</b>
18/11/2020	9439	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052359447, 000059707132, 000059731783, 000059759148, 000059793128, 000059813204, 000059814077, 000059858695, 000059975892, 000059976482, 000069205511, 000069231899, 000069353646 e 000010040463, Extrato Bancário N.º 11/2020.	1.914,88		
18/11/2020	9729	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.221.200.004.816, Extrato Bancário N.º 11/2020.	4.024,39		

<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>151.728,22</b>	<b>100.000,00</b>	<b>249.690,97D</b>
19/11/2020	9440	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052470024, 000052472965, 000060245669, 000060247259, 000010196888, 000010265848, 000010360840, 000010383341, 000010406316, 000010407798, 000010446811 e 000010448165, Extrato Bancário N.º 11/2020.	1.970,89		
19/11/2020	9730	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.231.200.005.222, Extrato Bancário N.º 11/2020.	6.510,83		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>160.209,94</b>	<b>100.000,00</b>	<b>258.172,69D</b>
20/11/2020	9481	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052592467, 000052645350, 000060363087, 000060420598, 000060476245, 000060477218, 000060490178, 000060600807, 000069892993, 000010547545, 000010551672, 000010562448, 000010637074, 000010730106, 000010739020, 000011673967 e 000011910748, Extrato Bancário N.º 11/2020.	2.308,50		
20/11/2020	9483	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 032400197283 e 032400467724, Extrato Bancário N.º 11/2020.	1.580,30		
20/11/2020	9731	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.241.200.005.051, Extrato Bancário N.º 11/2020.	4.526,64		
20/11/2020	9742	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2020.	5.573,72		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>174.199,10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>272.161,85D</b>
23/11/2020	9484	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048372574000048513369, 000054957521, 000048666186, 000052814106, 000061135986, 000061153503, 000061159243, 000061164583, 000061172896, 000061185198, 000061191736, 000061325488, 000070207331, 000070293863, 000070300479, 000070305114, 000070336124, 000070337497, 000070357550, 000070359332, 000070383684, 000070383700, 000070406322, 000070406439, 000070421599, 000070448389, 000012397805, 000012398266, 000012585033, 000012655640, 000012718343, 000012792649, 000012890230, 000013003335, 029600214959 e 000013761729, Extrato Bancário N.º 11/2020.	4.778,87		
23/11/2020	9732	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.251.200.005.314, Extrato Bancário N.º 11/2020.	6.177,96		
23/11/2020	9743	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2020.	3.962,31		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>189.118,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>287.080,99D</b>
24/11/2020	9581	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000050855926, 000055219044, 000055268156, 000060069970, 023800273595, 000061519455, 000070685523, 000070708312, 000070720804, 000070721665, 000070747042, 000070788756, 000070789131, 000070854195, 000070854764, 000070910494, 000070930244, 000014182005, 000014182313, 000014267923, 000014636775 e 000014708216, Extrato Bancário N.º 11/2020.	3.577,75		
24/11/2020	9733	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.281.300.002.931, Extrato Bancário N.º 11/2020.	6.074,14		
24/11/2020	9744	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2020.	3.381,95		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>202.152,08</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.114,83D</b>
25/11/2020	9585	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 032900555084, Extrato Bancário N.º 11/2020.	676,28		
25/11/2020	9586	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000061717512, 000070947125, 000070947611, 000070968503, 026900141216, 000070993099, 000070994756, 000014884867, 000014888053 e 000015003554, Extrato Bancário N.º 11/2020.	2.356,49		
25/11/2020	9669	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 850437, apresentado no extrato bancário nº 11/2020.		100.000,00	

25/11/2020	9734	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.291.200.005.429, Extrato Bancário N.º 11/2020.	5.330,35			
25/11/2020	9745	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2020.	4.094,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>214.610,02</b>	<b>200.000,00</b>	<b>212.572,77D</b>
26/11/2020	9670	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 033000509665, Extrato Bancário N.º 11/2020.	600,06			
26/11/2020	9671	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000044907305, 000053475111, 000060382127, 000062023384, 000062035097, 024000089047, 000062099652, 000062102802, 000062104393, 000062140825, 000062163503, 000062233483, 000062245386, 000062246839, 000062249965, 000062335608, 000015217264, 000015332328, 000015637924, 000015649512 e 000015654878, Extrato Bancário N.º 11/2020.	4.272,01			
26/11/2020	9735	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.301.200.005.182, Extrato Bancário N.º 11/2020.	3.616,67			
26/11/2020	9746	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2020.	2.607,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>225.706,31</b>	<b>200.000,00</b>	<b>223.669,06D</b>
27/11/2020	9672	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 033100304663, Extrato Bancário N.º 11/2020.	200,00			
27/11/2020	9673	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045071180, 000049182029, 000055704931, 000060469614, 000060469970, 000060499951, 000060505150, 000060549191, 000062398758, 000062403371, 000062430535, 000062455915, 000062518581, 000062533012, 000062534337, 000062535799, 000062549575, 000062556822, 000062565486, 000062572041, 000062589723, 000062593162, 000062598728, 000062628876, 000062630711, 000062658396, 000062661043, 000062678961, 000071697997, 000071706624, 000071740630, 000015810706, 030100329292, 000016041717, 000016135860 e 000016136751, Extrato Bancário N.º 11/2020.	4.182,79			
27/11/2020	9736	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.311.200.004.872, Extrato Bancário N.º 11/2020.	5.963,28			
27/11/2020	9747	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2020.	8.813,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>244.866,37</b>	<b>200.000,00</b>	<b>242.829,12D</b>
30/11/2020	9674	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000055889877, 000055900495, 000056005242, 000054043344, 000062764793, 000062765966, 000062791253, 000062813359, 000062874839, 000062951655, 000063118297, 000063201419, 000063231926, 000063238805, 000063267673, 000063270659, 000063280159, 000063303479, 000063318710, 000063357858, 000063361274, 000063377080, 000063377844, 000063380608, 000063391275, 000063392599, 000063395511, 000063396310, 000063396651, 000063399703, 000063404531, 000063406661, 000063411269, 000063411676, 000063414990, 000063438483, 000063453638, 000063458908, 000063462342, 000063462528, 000063470476, 000071803257, 000071820337, 000071820859, 000071843995, 000071844722, 000071891016, 000071905153, 000071999042, 000072001290, 000072005411, 000072023713, 000072035726, 000072036853, 000072044115, 000072053599, 000072054204, 000072055752, 000072154637, 000072160571, 000072229569, 000072232274, 000072246720, 000072247212, 000072258148, 000072258773, 000072285158, 000072287237, 000072287658, 000072288967, 000072292678, 000072308964, 000072321292, 000072322525, 000072330327, 000072351812, 000072375959, 000072377360, 000072381948, 000072401715, 000072404803, 000072407460, 000072412148, 000072412708, 000072414201, 000072427704, 000072438620, 000072446273, 000072459360, 000072470123, 000072487963, 000072493369, 000072493979, 000072494007, 000072494922, 000072497998, 000072498701, 000072498881, 000072515002, 000072516247, 000072527069, 000072527299, 000072535131, 000072535364, 000072538844, 000016207158, 000016207494, 000016311306, 000016328587, 000016459242, 000016460513, 000016461895, 000016845019, 000016848091, 000016954190, 030300373741, 000017015388, 000017099480, 000017105827, 000017120639, 000017227820, 000017390718, 000017452869, 000017500878, 000017502111 e 000017547637, Extrato Bancário N.º 11/2020.	21.521,35			

30/11/2020	9737	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.321.200.005.130, Extrato Bancário N.º 11/2020.	7.943,50	
30/11/2020	9763	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de novembro de 2020.	3.117,27	
30/11/2020	9793	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1157 do empenho 965, Débito Automático 11/2020, Extrato Bancário 11/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de novembro de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE.		310,20

**Acumulado até o dia:**

**277.448,49                      200.310,20                      275.101,04D**

**Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4                      Saldo anterior:                      7.088,03D**

04/11/2020	9794	21/2020	Receita Dívida Ativa, Anuidade - Processo de Execução nº: 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva.	836,77	
04/11/2020	10422	21/2020	Receita Dívida Ativa, Juros - Processo de Execução nº: 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva.	486,55	
04/11/2020	10423	21/2020	Receita Dívida Ativa, Multas - Processo de Execução nº: 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva.	167,34	
04/11/2020	10424	21/2020	Receita Dívida Ativa, Multa Eleitoral - Processo de Execução nº: 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva.	167,84	
04/11/2020	10425	21/2020	Receita Dívida Ativa, C. Proc. Ini. e Honorários - Processo de Execução nº: 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva.	415,16	

**Acumulado até o dia:**

**2.073,66                      0,00                      9.161,69D**

30/11/2020	9797	06/2020	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1158 do empenho 966, Débito Automático 11/2020, Extrato Bancário 11/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de novembro de 2020, na conta corrente CEF 502-4 - pertencente ao CRO-PE.	87,00	
------------	------	---------	---	-------	--

**Acumulado até o dia:**

**2.073,66                      87,00                      9.074,69D**

**Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7                      Saldo anterior:                      148.670,94D**

01/11/2020	9371	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	17,57		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>17,57</b>	<b>0,00</b>	<b>148.688,51D</b>
02/11/2020	9373	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	7,32		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>24,89</b>	<b>0,00</b>	<b>148.695,83D</b>
04/11/2020	9375	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	1,78		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>26,67</b>	<b>0,00</b>	<b>148.697,61D</b>
05/11/2020	9376	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	9,66		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>36,33</b>	<b>0,00</b>	<b>148.707,27D</b>
06/11/2020	9377	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	13,64		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>49,97</b>	<b>0,00</b>	<b>148.720,91D</b>
07/11/2020	9379	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	1,98		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>51,95</b>	<b>0,00</b>	<b>148.722,89D</b>
08/11/2020	9381	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	5,58		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>57,53</b>	<b>0,00</b>	<b>148.728,47D</b>
09/11/2020	9382	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	4,39		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>61,92</b>	<b>0,00</b>	<b>148.732,86D</b>
10/11/2020	9383	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	5,04		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>66,96</b>	<b>0,00</b>	<b>148.737,90D</b>
11/11/2020	9395	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	1,87		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>68,83</b>	<b>0,00</b>	<b>148.739,77D</b>
12/11/2020	9397	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	4,35		
12/11/2020	9398	11/2020	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 26ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE. TED 2/2 realizado por CPO - Centro de Preparação em Odontologia Ltda.	1.500,00		

**Acumulado até o dia:**

**1.573,18                      0,00                      150.244,12D**

13/11/2020	9399	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	12,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.585,27</b>	<b>0,00</b>	<b>150.256,21D</b>
14/11/2020	9400	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	7,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.592,64</b>	<b>0,00</b>	<b>150.263,58D</b>
15/11/2020	9402	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	5,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.598,36</b>	<b>0,00</b>	<b>150.269,30D</b>
16/11/2020	9748	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	3,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.602,18</b>	<b>0,00</b>	<b>150.273,12D</b>
17/11/2020	9749	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	3,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.605,55</b>	<b>0,00</b>	<b>150.276,49D</b>
18/11/2020	9750	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	12,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>150.288,76D</b>
19/11/2020	9751	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	13,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.631,17</b>	<b>0,00</b>	<b>150.302,11D</b>
20/11/2020	9752	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	12,40			
20/11/2020	9753	11/2020	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 29ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE. TED realizado por Count Up Contabilidade e Assessoria Ltda.	1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>3.143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>151.814,51D</b>
22/11/2020	9754	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	7,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>3.151,39</b>	<b>0,00</b>	<b>151.822,33D</b>
23/11/2020	9755	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	3,96			
23/11/2020	9756	11/2020	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 29ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE. TED realizado por Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.	3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>6.155,35</b>	<b>0,00</b>	<b>154.826,29D</b>
24/11/2020	9757	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	3,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>6.158,96</b>	<b>0,00</b>	<b>154.829,90D</b>
26/11/2020	9758	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	3,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>6.162,19</b>	<b>0,00</b>	<b>154.833,13D</b>
27/11/2020	9759	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	4,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>6.166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>154.837,49D</b>
28/11/2020	9760	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2020.	5,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>6.172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>154.843,44D</b>
Recife-PE, 30 de novembro de 2020							