

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2						144.435,61D
				Saldo anterior:				
01/06/2020	3875	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991957599, Extrato Bancário N.º 06/2020.	109,79				
01/06/2020	3876	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 990157151 e 992607927, Extrato Bancário N.º 06/2020.	271,98				
01/06/2020	3877	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992168129, 3526385 e 3473537, Extrato Bancário N.º 06/2020.	561,93				
Acumulado até o dia:						943,70	0,00	145.379,31D
02/06/2020	3755	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 485 do empenho 408, Cheque 909855, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
02/06/2020	3756	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 439 do empenho 374, Cheque 909786, Protocolo CRO/PE 2761/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
02/06/2020	3757	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 441 do empenho 376, Cheque 909788, Protocolo CRO/PE 2761/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
02/06/2020	3758	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 483 do empenho 406, Cheque 909853, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
02/06/2020	3759	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 486 do empenho 409, Cheque 909857, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
02/06/2020	3760	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 440 do empenho 375, Cheque 909787, Protocolo CRO/PE 2761/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
02/06/2020	3761	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 484 do empenho 407, Cheque 909854, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
02/06/2020	3762	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Comissionados		348,93			

			conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855319, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho).	
02/06/2020	3763	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855322, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Mariana Vasconcelos de Franca).	376,93
02/06/2020	3764	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855323, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes).	376,93
02/06/2020	3765	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855324, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Vinicius José Santiago de Souza).	391,47
02/06/2020	3766	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855320, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Alexandre Nunes Herculano).	640,87
02/06/2020	3767	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855321, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Claudia Pereira da Silva).	321,06
02/06/2020	3768	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855325, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior).	329,46
02/06/2020	3769	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855331, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Natalia Fernandes Pessoa Mascena).	342,30
02/06/2020	3770	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855327, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira).	254,52
02/06/2020	3771	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855326, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Andréa Stephanie de Lima Diniz).	342,30
02/06/2020	3772	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855333, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).	342,30
02/06/2020	3773	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855329, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Jaime Jose Muniz Rabelo).	342,30
02/06/2020	3774	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855328, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Fabricia Soares Rodrigues).	296,87
02/06/2020	3775	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855334, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Vitor Carlos Marques Souto Maior).	713,08
02/06/2020	3776	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855330, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca).	146,01
02/06/2020	3777	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909879, referente a INSS - Fiscais conforme	372,24

			retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855332, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti).	
02/06/2020	3778	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855345, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Rogero Pessoa de Araujo).	456,26
02/06/2020	3779	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855347, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Silvani Cecília de Moraes).	549,04
02/06/2020	3780	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855336, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Adinete Eliezer do Prado).	238,31
02/06/2020	3781	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855343, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza).	193,23
02/06/2020	3782	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855344, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Regina Celia Aguiar Rocha).	307,48
02/06/2020	3783	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855346, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Samara Maria Santos de Macedo).	84,01
02/06/2020	3784	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855339, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos).	83,99
02/06/2020	3785	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855340, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires).	83,99
02/06/2020	3786	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855341, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Manuela Oliveira Costa).	112,39
02/06/2020	3787	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855349, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Windson Florêncio de Moraes).	90,10
02/06/2020	3788	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855338, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Fabricio Argenta Betto).	661,33
02/06/2020	3789	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855337, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo).	39,00
02/06/2020	3790	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855342, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva).	127,17
02/06/2020	3791	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855348, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Thais Melyssa Pontes).	83,99
02/06/2020	3792	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Tempo Determinado	101,32

			conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 488 do empenho 412, Cheque 855317, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira).	
02/06/2020	3793	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 488 do empenho 412, Cheque 855318, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2020, Marines da Cruz Xavier).	101,32
02/06/2020	3794	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855324, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Vinicius José Santiago de Souza).	72,72
02/06/2020	3795	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855323, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes).	143,66
02/06/2020	3796	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855320, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Alexandre Nunes Herculano).	490,36
02/06/2020	3797	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855319, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho).	117,86
02/06/2020	3798	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855321, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Claudia Pereira da Silva).	43,12
02/06/2020	3799	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855322, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Mariana Vasconcelos de Franca).	143,66
02/06/2020	3800	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855326, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Andréa Stephanie de Lima Diniz).	51,52
02/06/2020	3801	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855328, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Fabricia Soares Rodrigues).	54,93
02/06/2020	3802	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909879, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855332, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti).	139,34
02/06/2020	3803	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855330, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca).	144,84
02/06/2020	3804	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855334, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Vitor Carlos Marques Souto Maior).	951,13
02/06/2020	3805	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855333, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).	51,52
02/06/2020	3806	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855325, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior).	145,76
02/06/2020	3807	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Fiscais conforme	23,08

			retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855329, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Jaime Jose Muniz Rabelo).	
02/06/2020	3808	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855331, GFIP 05/2020, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Natalia Fernandes Pessoa Mascena).	51,52
02/06/2020	3809	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855345, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Rogero Pessoa de Araujo).	159,88
02/06/2020	3810	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855338, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Fabricio Argenta Betto).	524,91
02/06/2020	3811	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855347, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Silvani Cecilia de Moraes).	395,73
02/06/2020	3812	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855343, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza).	12,46
02/06/2020	3813	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855344, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Regina Celia Aguiar Rocha).	60,21
02/06/2020	3814	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 457 do empenho 388, Cheque 909804, Protocolo CRO/PE 19/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 12 (doze) de maio de 2020 a 16 (dezesesseis) de maio de 2020, a concessão das Férias).	75,78
02/06/2020	3815	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 500 do empenho 424, Cheque 909867, Portaria CRO/PE 24/2020, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 24/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 26 (vinte e seis) de maio de 2020 a 09 (nove) de junho de 2020, a concessão das Férias.).	28,61
02/06/2020	3816	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 458 do empenho 389, Cheque 909804, Protocolo CRO/PE 19/2020, Referente as férias da funcionaria, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 18 (dezoito) de maio de 2020 a 16 (dezesesseis) de junho de 2020, a concessão das Férias).	296,73
02/06/2020	3817	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 459 do empenho 390, Cheque 909806, Protocolo CRO/PE 19/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de maio de 2020 a 25 (vinte e cinco) de maio de 2020, a concessão das Férias).	65,42
02/06/2020	3849	19/2020	Pago a Bruna Guerra de Vasconcelos, liquidação 515 do empenho 435, Cheque 909878, Protocolo CRO/PE 2958/2020, Referente a restituição da primeira parcela da anuidade 2018, devido ao pagamento indevido, conforme protocolo CRO-PE 2958/2020.	102,76
02/06/2020	3850	145/2019	Pago a MJ Comercio de Moveis Eireli, resto a pagar 1301, Cheque 909874, Nota Fiscal 1203, referente aquisição de Materiais Expediente para Sede e Delegacias do regional do CRO-PE, Pregão 06/2019, Contrato nº 029/2019, Lotes II e III, Pasta registro AZ LL e Papel A4 Sulfite.	4.886,50
02/06/2020	3851	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 517 do empenho 104, Cheque 909881, Nota Fiscal 35682835, 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 Maio/2020.	256,30

02/06/2020	3852	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 516 do empenho 248, Cheque 909880, Nota Fiscal 0503 ref. a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 07 de março de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Vinte (20) unidade no mês de Maio/2020.	125,00
02/06/2020	3857	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 512 do empenho 432, Cheque 909877, GFIP 05/2020, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Maio de 2020.	8.818,34
02/06/2020	3858	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 511 do empenho 431, Cheque 909876, GFIP 05/2020, referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Maio de 2020.	1.102,29
02/06/2020	3859	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 507 do empenho 428, Cheque 909873, Nota Fiscal 459936, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Junho de 2020.	13.350,92
02/06/2020	3860	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 508 do empenho 429, Cheque 909873, Nota Fiscal 19575802, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Junho de 2020.	267,02
02/06/2020	3861	27/2020	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 519 do empenho 437, Cheque 909882, Protocolo CRO/PE 2998/2020, Referente custas ao recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do CRO-PE conforme Processo nº 0805374-84.2020.4.05.0000, Memorando Projur nº 05/2020.	200,00
02/06/2020	3863	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 510 do empenho 430, Cheque 909875, GPS 05/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Maio de 2020.	24.593,82
02/06/2020	3874	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 418 do empenho 357, Cheque 855269, Protocolo CRO/PE 1745/2020, Referente as ferias do funcionário período gozo 04/05/2020 a 08/05/2020, 2018/2019).	21,90
02/06/2020	3878	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 13187601, Extrato Bancário N.º 06/2020.	286,82
02/06/2020	3885	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Cláudia Pereira da Silva, liquidação 409 do empenho 348, Cheque 855262, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as ferias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	82,32
02/06/2020	3886	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 399 do empenho 338, Cheque 855252, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as ferias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	30,33
02/06/2020	3887	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 344, Cheque 855258, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as ferias do funcionário, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	86,98
02/06/2020	3888	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 410 do empenho 349, Cheque 855263, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as ferias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	37,33
02/06/2020	3889	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 396 do empenho 335, Cheque 855249, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as ferias do funcionário, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	30,33
02/06/2020	3890	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme	86,98

			retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 402 do empenho 341, Cheque 855255, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	
02/06/2020	3891	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 408 do empenho 347, Cheque 855261, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias do funcionário, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	97,77
02/06/2020	3892	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 406 do empenho 345, Cheque 855259, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	86,98
02/06/2020	3893	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 401 do empenho 340, Cheque 855254, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	164,04
02/06/2020	3894	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 407 do empenho 346, Cheque 855260, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	86,98
02/06/2020	3895	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 398 do empenho 337, Cheque 855251, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	30,41
02/06/2020	3896	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 403 do empenho 342, Cheque 855256, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	69,81
02/06/2020	3897	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 397 do empenho 336, Cheque 855250, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	30,33
02/06/2020	3898	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 400 do empenho 339, Cheque 855253, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	43,47
02/06/2020	3899	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909879, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 404 do empenho 343, Cheque 855257, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	103,82

Acumulado até o dia:

1.230,52

68.503,58

77.162,55D

03/06/2020	3879	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 13691231, Extrato Bancário N.º 06/2020.	203,68			
03/06/2020	3880	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8260847, Extrato Bancário N.º 06/2020.	286,95			
Acumulado até o dia:					1.721,15	68.503,58	77.653,18D
04/06/2020	3881	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8804585, Extrato Bancário N.º 06/2020.	108,28			
04/06/2020	3882	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 11401945, Extrato Bancário N.º 06/2020.	99,92			
04/06/2020	3913	107/2020	Pago a Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI, liquidação 506 do empenho 410, Cheque 909872, Nota Fiscal 5097 ref. a compra de 1000 máscaras N-95 ou PFF2 conforme memorando interno 14/2020, da diretoria do CRO-PE.		3.000,00		
04/06/2020	3915	36/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 531 do empenho 449, Cheque 909890, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50		
04/06/2020	3916	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 530 do empenho 448, Cheque 909889, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50		
04/06/2020	3917	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 529 do empenho 447, Cheque 909888, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50		
04/06/2020	3918	32/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 527 do empenho 445, Cheque 909887, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50		
04/06/2020	3919	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 526 do empenho 444, Cheque 909886, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50		
04/06/2020	3920	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 525 do empenho 443, Cheque 909885, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50		
04/06/2020	3921	37/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 524 do empenho 442, Cheque 909884, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50		
04/06/2020	3922	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 532 do empenho 450, Cheque 909891, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50		
Acumulado até o dia:					1.929,35	74.323,58	72.041,38D
05/06/2020	3883	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22071911, Extrato Bancário N.º 06/2020.	307,58			
05/06/2020	3884	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 6849367 e 500956381, Extrato Bancário N.º 06/2020.	280,47			
05/06/2020	3914	107/2020	Pago a Daniel Odilon de Melo Filho e CIA Ltda, liquidação 504 do empenho 411, Cheque 909871, Nota Fiscal 049 ref. a compra de 1000 aventais impermeáveis com gramatura mínima 40 conforme memorando interno 14/2020, da Diretoria do CRO-PE.		7.500,00		
Acumulado até o dia:					2.517,40	81.823,58	65.129,43D
08/06/2020	3900	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10340715, Extrato Bancário N.º 06/2020.	165,72			
08/06/2020	3901	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999814553, 500883389 e 510730759, Extrato Bancário N.º 06/2020.	410,05			

08/06/2020	3991	73/2020	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 534 do empenho 452, Cheque 909893, Nota Fiscal 53986, Referente ao repasse do serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2020.	49,74			
08/06/2020	3995	76/2020	Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 533 do empenho 451, Cheque 909892, Recibo 06/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Junho de 2020.	147,00			
Acumulado até o dia:					3.093,17	82.020,32	65.508,46D
09/06/2020	3942	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998497645, Extrato Bancário N.º 06/2020.	192,50			
Acumulado até o dia:					3.285,67	82.020,32	65.700,96D
10/06/2020	3943	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998572599, Extrato Bancário N.º 06/2020.	165,17			
10/06/2020	3989	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 536 do empenho 87, Cheque 909895, Nota Fiscal 0274, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Maio a 16 de Junho de 2020.	994,15			
10/06/2020	3994	203/2019	Pago a Fernanda Dornelas Camara Lins Caldas, liquidação 535 do empenho 122, Cheque 909894, Nota Fiscal 0043, Referente a Contratação de Empresa Especializada em Edição de Livro da Odontologia Pernambucana, conforme Contrato nº 01/2020, Segunda parcela.	4.250,00			
Acumulado até o dia:					3.450,84	87.264,47	60.621,98D
12/06/2020	3966	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10071731, Extrato Bancário N.º 06/2020.	163,24			
12/06/2020	3967	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500563340, Extrato Bancário N.º 06/2020.	98,00			
Acumulado até o dia:					3.712,08	87.264,47	60.883,22D
15/06/2020	3968	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999215807, 22900511, 508785747 e 8583573, Extrato Bancário N.º 06/2020.	601,93			
15/06/2020	3969	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507120395, 747317056, 17767305 e 508763237, Extrato Bancário N.º 06/2020.	976,96			
15/06/2020	3970	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507105243, Extrato Bancário N.º 06/2020.	264,59			
Acumulado até o dia:					5.555,56	87.264,47	62.726,70D
16/06/2020	4005	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8218657, Extrato Bancário N.º 06/2020.	107,64			
16/06/2020	4014	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 850422, apresentado no extrato bancário nº 06/2020.	300.000,00			
16/06/2020	4035	80/2020	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 551 do empenho 463, Cheque 909904, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Maio de 2020.	466,44			
16/06/2020	4058	152/2019	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 539 do empenho 4, Cheque 909898, Nota Fiscal 2690, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Junho de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	909,36			
16/06/2020	4062	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, resto a pagar 980, Cheque 909901, Nota Fiscal 02347, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, Contrato nº 020/2019, Mês de Maio de 2020.	570,00			
16/06/2020	4063	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 550 do empenho 13, Cheque 909903, Nota Fiscal 53087, 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 Junho de 2020..	485,23			
16/06/2020	4064	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909906, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 550 do empenho 13, Cheque 909903, Nota Fiscal 53087, 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 Junho de 2020).	50,64			
16/06/2020	4065	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 554 do empenho 464, Cheque 909905, Fatura	1.586,67			

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 554 do empenho 464, Cheque 909905, Fatura 140420, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Maio de 2020, Contrato nº 9912356208. O referido Empenho ordinário foi emitido de acordo com a necessidade operacional do CRO-PE e em consonância com o Memorando Contábil nº 14/2020, no qual segue em anexo.

16/06/2020	4066	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909906, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 554 do empenho 464, Cheque 909905, Fatura 140420, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Maio de 2020, Contrato nº 9912356208. O referido Empenho ordinário foi emitido de acordo com a necessidade operacional do CRO-PE e em consonância com o Memorando Contábil nº 14/2020, no qual segue em anexo).	165,59		
16/06/2020	4070	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 562 do empenho 308, Cheque 909913, Nota Fiscal 1000265, 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 Maio de 2020 a 17 de Junho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	9.456,48		
16/06/2020	4071	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909914, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 562 do empenho 308, Cheque 909913, Nota Fiscal 1000265, 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 Maio de 2020 a 17 de Junho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	212,72		
Acumulado até o dia:					305.663,20	101.167,60
17/06/2020	4027	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998870007, Extrato Bancário N.º 06/2020.	160,80		348.931,21D
Acumulado até o dia:					305.824,00	101.167,60
18/06/2020	3990	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909896, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 536 do empenho 87, Cheque 909895, Nota Fiscal 0274, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Maio a 16 de Junho de 2020).	52,32		349.092,01D
18/06/2020	3992	73/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909896, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 534 do empenho 452, Cheque 909893, Nota Fiscal 53986, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2020).	0,38		
18/06/2020	4028	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501691601, Extrato Bancário N.º 06/2020.	180,73		
18/06/2020	4029	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998236803, Extrato Bancário N.º 06/2020.	318,43		
18/06/2020	4059	152/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909900, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 539 do empenho 4, Cheque 909898, Nota Fiscal 2690, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Junho de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	47,86		
18/06/2020	4060	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 540 do empenho 31, Cheque 909899, Nota Fiscal 0408, 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 Maio de 2020.	354,54		
18/06/2020	4061	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909900, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 540 do empenho 31, Cheque 909899, Nota Fiscal 0408, 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 Maio de 2020).	18,66		
18/06/2020	4067	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 558 do empenho 467, Cheque 909910, Protocolo CRO/PE 3000/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	616,45		
18/06/2020	4068	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 559 do empenho 468, Cheque 909911, Protocolo CRO/PE 3001/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	416,79		

18/06/2020	4069	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 560 do empenho 469, Cheque 909912, Recibo 06/2020, 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 Junho de 2020.	650,00		
18/06/2020	4086	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 563 do empenho 471, Cheque 909915, Protocolo CRO/PE 3107/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	104,34		
18/06/2020	4087	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 564 do empenho 472, Cheque 909916, Protocolo CRO/PE 3043/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	270,86		
18/06/2020	4088	64/2020	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 565 do empenho 473, Cheque 909917, Nota Fiscal 18868, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Maio de 2020, (Contrato nº 04/2020).	395,20		
18/06/2020	4089	93/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 909919, Processo Judicial 00004360220155060014, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, contendo o crédito do reclamante e o pagamento dos honorários periciais, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07/2020, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020.	47.366,06		
18/06/2020	4090	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 569 do empenho 476, Cheque 909920, Protocolo CRO/PE 3043/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	459,52		
18/06/2020	4095	145/2019	Pago a Comercial Laser Ltda EPP, resto a pagar 1302, Cheque 909925, Nota Fiscal 5324, Referente aquisição de Materiais Expediente para Sede e Delegacias do regional do CRO-PE, Pregão 06/2019, Contrato nº 028/2019, Lotes I, 10 unidades bobina para ponto eletrônico, 05 unidades borracha branca, 10 caixas clips 3/0 cada caixa com 50 unidades, 07 unidades fita empacotamento 45x45 mm, 01 caixa grampo 26/6 caixa com 5000 unidades, 03 pacotes lacrs para malote e 01 caixa percevejo com 100 unidades.	192,00		
Acumulado até o dia:					306.323,16	152.112,58
19/06/2020	4033	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2965195, Extrato Bancário N.º 06/2020.	223,68		298.646,19D
19/06/2020	4079	81/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 538 do empenho 453, Cheque 909897, Fatura 05/2020, 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 Maio de 2020.	904,84		
19/06/2020	4080	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 566 do empenho 474, Cheque 909918, Fatura 06/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Junho de 2020.	586,45		
19/06/2020	4081	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 570 do empenho 477, Cheque 909921, Fatura 06/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2020.	144,18		
19/06/2020	4083	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 549 do empenho 462, Cheque 909902, Nota Fiscal 110592507, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Junho de 2020.	24,89		
19/06/2020	4084	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 557 do empenho 466, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 112162201, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Junho de 2020.	2.231,57		
19/06/2020	4091	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 556 do empenho 327, Cheque 909907, Nota Fiscal 0403, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Junho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).	18.924,00		
Acumulado até o dia:					306.546,84	174.928,51
22/06/2020	4042	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9064241, 3312605 e 7022293, Extrato Bancário N.º 06/2020.	650,97		276.053,94D
22/06/2020	4043	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7204667 e 509840807, Extrato Bancário N.º 06/2020.	347,23		

22/06/2020	4044	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9672939, Extrato Bancário N.º 06/2020.	116,91				
22/06/2020	4192	45/2020	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 555 do empenho 465, Cheque 909909, Recibo 06/2020, 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 Junho de 2020.		180,00			
Acumulado até o dia:						307.661,95	175.108,51	276.989,05D
23/06/2020	4093	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 571 do empenho 161, Cheque 909923, Nota Fiscal 16672, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de chocolate em pó, 08 (oito) pacotes de leite em pó e 06 (seis) pacotes de café torrado para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.		589,00			
23/06/2020	4094	94/2020	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 576 do empenho 482, Cheque 909924, Boletim 2202000470, Referente a Anuidade ABEC 2020, Revista Odontologia Clínico Científica do CRO-PE.		500,00			
23/06/2020	4096	26/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909922, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 570 do empenho 477, Cheque 909921, Fatura 06/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2020).		15,04			
23/06/2020	4097	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909908, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 556 do empenho 327, Cheque 909907, Nota Fiscal 0403, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Junho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).		996,00			
23/06/2020	4114	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501223211, Extrato Bancário N.º 06/2020.	206,56				
Acumulado até o dia:						307.868,51	177.208,55	275.095,57D
25/06/2020	4115	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2857255, Extrato Bancário N.º 06/2020.	211,09				
25/06/2020	4116	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991894753, Extrato Bancário N.º 06/2020.	285,67				
Acumulado até o dia:						308.365,27	177.208,55	275.592,33D
26/06/2020	4085	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 561 do empenho 470, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 110878110, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Junho de 2020.		172,92			
26/06/2020	4117	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991456773, Extrato Bancário N.º 06/2020.	220,04				
26/06/2020	4118	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7801375, Extrato Bancário N.º 06/2020.	163,15				
26/06/2020	4142	02/2020	Devolução N.º 465 em 26/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N.º 274243392, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2020 até 26/06/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909741, Portaria CRO/PE 12/2019.	43,66				
26/06/2020	4159	02/2020	Devolução N.º 466 em 26/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N.º 274221303, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2020 até 26/06/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909740, Portaria CRO/PE 12/2019.	550,00				
26/06/2020	4181	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 580 do empenho 485, Cheque 909928, Recibo 07/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Julho de 2020		1.405,02			
26/06/2020	4182	61/2020	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 579 do empenho 484, Cheque 909927, Protocolo CRO/PE 3230/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de julho de 2020 a 10 (dez) de julho de 2020, a concessão das Férias.		2.839,40			
26/06/2020	4183	61/2020	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 578 do empenho 483, Cheque 909926, Protocolo CRO/PE 3230/2020, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de julho de 2020 a 20 (vinte) de julho de 2020, a concessão das Férias.		2.142,39			
26/06/2020	4184	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 582 do empenho 37, Cheque 909929, Nota Fiscal		4.900,05			

			0750, 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 Junho de 2020.		
26/06/2020	4185	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 583 do empenho 77, Cheque 909930, Nota Fiscal 0308, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Junho de 2020.		313,20
Acumulado até o dia:					309.342,12
29/06/2020	3577	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 501 do empenho 425, Débito Automático 102400, Fatura 05/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Maio de 2020.		144,34
29/06/2020	3578	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 505 do empenho 427, Débito Automático 102400, Fatura 05/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Maio de 2020.		107,56
29/06/2020	4119	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504244765, Extrato Bancário N.º 06/2020.	122,06	
29/06/2020	4120	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 517070737, 10054159, 992646339, 8986009 e 19381947, Extrato Bancário N.º 06/2020.	862,50	
29/06/2020	4121	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9978985, 501504363, 501647381, 502367359, 999105547 e 994735747, Extrato Bancário N.º 06/2020.	952,56	
Acumulado até o dia:					311.279,24
30/06/2020	4173	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991957599, Extrato Bancário N.º 06/2020.	109,79	
30/06/2020	4174	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992168129 e 3526385, Extrato Bancário N.º 06/2020.	417,20	
30/06/2020	4175	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992607927 e 990157151, Extrato Bancário N.º 06/2020.	271,98	
30/06/2020	4189	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 587 do empenho 490, Cheque 909932, Nota Fiscal 1508599, Referente ao plano odontológico Mês de julho de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Julho de 2020		33,72
30/06/2020	4196	28/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909933, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 587 do empenho 490, Cheque 909932, Nota Fiscal 1508599, Referente ao plano odontológico Mês de julho de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Julho de 2020).		3,52
30/06/2020	4197	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909934, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 583 do empenho 77, Cheque 909930, Nota Fiscal 0308, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Junho de 2020).		39,60
30/06/2020	4198	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 909935, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 583 do empenho 77, Cheque 909930, Nota Fiscal 0308, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Junho de 2020).		7,20
30/06/2020	4199	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909931, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 582 do empenho 37, Cheque 909929, Nota Fiscal 0750, 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 Junho de 2020).		328,64
30/06/2020	4200	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909933, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 582 do empenho 37, Cheque 909929, Nota Fiscal 0750, 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 Junho de 2020).		621,12
30/06/2020	4201	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909934, referente a INSS - Retido Nota Fiscal		723,00

			conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 582 do empenho 37, Cheque 909929, Nota Fiscal 0750, 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 Junho de 2020).		
30/06/2020	4376	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 620 do empenho 519, Débito Automático 06/2020, Extrato Bancário 06/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de junho de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.	594,00	

Acumulado até o dia:

312.078,21 191.584,23 264.929,59D

Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X Saldo anterior: 67.055,43D

04/06/2020	3872	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850420, apresentado no extrato bancário nº 06/2020.	50.000,00	
------------	------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--

Acumulado até o dia:

50.000,00 0,00 117.055,43D

10/06/2020	3959	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850421, apresentado no extrato bancário nº 06/2020.	50.000,00	
------------	------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--

10/06/2020	3988	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 523 do empenho 441, Cheque 855352, Depósito 06/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50	
------------	------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--

10/06/2020	3993	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 537 do empenho 15, Cheque 855352, Fatura 13512, Referente a Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019, Mês de Maio de 2020.	636,00	
------------	------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--

Acumulado até o dia:

100.000,00 988,50 166.066,93D

18/06/2020	4049	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 541 do empenho 455, Cheque 855354, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20	
------------	------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--

18/06/2020	4050	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 542 do empenho 456, Cheque 855355, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20	
------------	------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--

18/06/2020	4051	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 543 do empenho 457, Cheque 855356, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20	
------------	------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--

18/06/2020	4052	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 544 do empenho 458, Cheque 855357, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20	
------------	------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--

18/06/2020	4053	42/2020	Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 545 do empenho 459, Cheque 855358, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20	
------------	------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--

18/06/2020	4054	107/2020	Pago a Daniel Odilon de Melo Filho e CIA Ltda, liquidação 547 do empenho 460, Cheque 855359, Nota Fiscal 061, Referente a compra de 1000 aventais impermeáveis com gramatura mínima 40 conforme memorando interno 14/2020, da diretoria do CRO-PE.	7.500,00	
------------	------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--

18/06/2020	4055	107/2020	Pago a Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI, liquidação 548 do empenho 461, Cheque 855360, Nota Fiscal 5122, Referente a compra de 1000 máscaras N-95 ou PFF2 conforme memorando interno 14/2020, da diretoria do CRO-PE.	3.000,00	
------------	------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--

18/06/2020	4056	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 552 do empenho 39, Cheque 855361, Nota Fiscal 0024, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de junho de 2020.	90,00	
------------	------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--

18/06/2020	4057	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 553 do empenho 40, Cheque 855362, Nota Fiscal 0023, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Junho de 2020.	420,00	
------------	------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--

Acumulado até o dia:

100.000,00 13.244,50 153.810,93D

26/06/2020	4186	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 584 do empenho 487, Cheque 855398, Protocolo CRO/PE 3273/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20	
------------	------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--

26/06/2020	4190	56/2020	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 572 do empenho 478, Cheque 855363, GFIP 06/2020 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de junho de 2020.	1.187,68
26/06/2020	4191	56/2020	Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 572 do empenho 478, Cheque 855364, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de junho de 2020.	1.135,68
26/06/2020	4277	57/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855371, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020.	3.154,63
26/06/2020	4278	57/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855372, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020.	3.154,94
26/06/2020	4279	57/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855373, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020.	2.653,90
26/06/2020	4280	57/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855374, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020.	3.094,09
26/06/2020	4281	57/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855375, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020.	3.175,14
26/06/2020	4282	57/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855376, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020.	3.375,67
26/06/2020	4283	57/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855377, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020.	3.118,27
26/06/2020	4284	57/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855378, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020.	3.154,94
26/06/2020	4285	57/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855379, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020.	3.118,27
26/06/2020	4286	57/2020	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855380, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020.	5.668,83
26/06/2020	4287	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855397, GFIP 06/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	183,35
26/06/2020	4289	58/2020	Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855365, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.	3.033,21
26/06/2020	4290	58/2020	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855366, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.	4.443,06
26/06/2020	4291	58/2020	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855367, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.	3.022,21
26/06/2020	4292	58/2020	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855368, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.	3.168,41
26/06/2020	4293	58/2020	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855369, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.	3.168,41
26/06/2020	4296	58/2020	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855370, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.	3.436,72
26/06/2020	4298	59/2020	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855395, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	1.667,30
26/06/2020	4299	59/2020	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855382, GFIP 06/2020,	786,58

			Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.			
26/06/2020	4300	59/2020	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855383, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	4.534,17		
26/06/2020	4301	59/2020	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855384, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	1.122,68		
26/06/2020	4302	59/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855385, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	1.174,68		
26/06/2020	4303	59/2020	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855396, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	1.447,68		
26/06/2020	4304	59/2020	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855387, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	1.700,25		
26/06/2020	4305	59/2020	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855388, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	2.024,08		
26/06/2020	4306	59/2020	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855389, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	2.793,20		
26/06/2020	4307	59/2020	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855390, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	3.559,59		
26/06/2020	4308	59/2020	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855391, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	1.122,68		
26/06/2020	4309	59/2020	Pago a Silvani Cecília de Morais, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855392, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	4.995,06		
26/06/2020	4310	59/2020	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855393, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	1.122,68		
26/06/2020	4311	59/2020	Pago a Windson Florêncio de Morais, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855394, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.	1.187,68		
26/06/2020	4312	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855397, GFIP 06/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho 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:				100.000,00	99.397,32	67.658,11D

29/06/2020	4187	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 585 do empenho 488, Cheque 855399, Protocolo CRO/PE 3273/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20	
29/06/2020	4188	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 586 do empenho 489, Cheque 855400, Protocolo CRO/PE 3273/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20	
29/06/2020	4380	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 595 do empenho 497, Cheque 855385, GPS 06/2020; referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Junho de 2020.	48,62	

Acumulado até o dia:				100.000,00	99.944,34	67.111,09D
30/06/2020	4379	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 621 do empenho 520, Débito Automático 06/2020, Extrato Bancário 06/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de junho de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.	8,25		

Acumulado até o dia:				100.000,00	99.952,59	67.102,84D
-----------------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Conta:	1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:63.737-8	Saldo anterior:			20.000,00D
01/06/2020					

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:			803.788,09D
--------	-------------------------------------------------------------	-----------------	--	--	--------------------

02/06/2020	3865	12/2020	Transferência Financeira Conta Oriem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Reaional de Odontoloia de	12.670,96	
------------	------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--

02/06/2020	3866	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.501.200.009.669, Extrato Bancário N.º 06/2020.	5.679,35		
Acumulado até o dia:					18.350,31	0,00
03/06/2020	3867	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.531.300.002.710, Extrato Bancário N.º 06/2020.	3.746,24		822.138,40D
Acumulado até o dia:					22.096,55	0,00
04/06/2020	3868	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.551.100.012.162, Extrato Bancário N.º 06/2020.	1.004,36		825.884,64D
04/06/2020	3872	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850420, apresentado no extrato bancário nº 06/2020.		50.000,00	
Acumulado até o dia:					23.100,91	50.000,00
05/06/2020	3869	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.561.200.004.462, Extrato Bancário N.º 06/2020.	1.521,35		776.889,00D
Acumulado até o dia:					24.622,26	50.000,00
08/06/2020	3939	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.571.200.004.675, Extrato Bancário N.º 06/2020.	2.918,22		778.410,35D
Acumulado até o dia:					27.540,48	50.000,00
09/06/2020	3940	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.601.300.002.690, Extrato Bancário N.º 06/2020.	1.454,29		781.328,57D
Acumulado até o dia:					28.994,77	50.000,00
10/06/2020	3941	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.611.200.005.406, Extrato Bancário N.º 06/2020.	967,33		782.782,86D
10/06/2020	3959	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850421, apresentado no extrato bancário nº 06/2020.		50.000,00	
Acumulado até o dia:					29.962,10	100.000,00
12/06/2020	3960	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.621.200.004.822, Extrato Bancário N.º 06/2020.	898,19		733.750,19D
Acumulado até o dia:					30.860,29	100.000,00
15/06/2020	3971	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.641.300.003.108, Extrato Bancário N.º 06/2020.	2.085,32		734.648,38D
Acumulado até o dia:					32.945,61	100.000,00
16/06/2020	4014	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 850422, apresentado no extrato bancário nº 06/2020.		300.000,00	
16/06/2020	4024	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.671.300.003.218, Extrato Bancário N.º 06/2020.	4.871,02		736.733,70D
Acumulado até o dia:					37.816,63	400.000,00
17/06/2020	4025	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.681.200.005.146, Extrato Bancário N.º 06/2020.	1.442,17		441.604,72D
Acumulado até o dia:					39.258,80	400.000,00
18/06/2020	4026	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.691.200.005.179, Extrato Bancário N.º 06/2020.	3.544,09		443.046,89D
Acumulado até o dia:					42.802,89	400.000,00
19/06/2020	4034	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.701.200.005.210, Extrato Bancário N.º 06/2020.	1.116,21		446.590,98D

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.701.200.009.908, Extrato Bancário N.º 06/2020.

Acumulado até o dia:

22/06/2020	4041	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.711.100.010.985, Extrato Bancário N.º 06/2020.	865,45			43.919,10	400.000,00	447.707,19D
------------	------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	------------------	-------------------	--------------------

22/06/2020	4127	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000044163689, Extrato Bancário N.º 06/2020.	125,14					
------------	------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--	--	--

Acumulado até o dia:

23/06/2020	4122	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.741.200.004.582, Extrato Bancário N.º 06/2020.	3.181,76			44.909,69	400.000,00	448.697,78D
------------	------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	------------------	-------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

24/06/2020	4123	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.751.100.010.815, Extrato Bancário N.º 06/2020.	2.137,77			48.091,45	400.000,00	451.879,54D
------------	------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	------------------	-------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

25/06/2020	4124	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.761.200.004.502, Extrato Bancário N.º 06/2020.	1.108,02			50.229,22	400.000,00	454.017,31D
------------	------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	------------------	-------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

26/06/2020	4125	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.771.200.004.607, Extrato Bancário N.º 06/2020.	3.269,36			51.337,24	400.000,00	455.125,33D
------------	------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	------------------	-------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

29/06/2020	4126	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.781.200.006.716, Extrato Bancário N.º 06/2020.	2.165,05			54.606,60	400.000,00	458.394,69D
------------	------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	------------------	-------------------	--------------------

29/06/2020	4172	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000050855926 e 000044907305, Extrato Bancário N.º 06/2020.	206,46					
------------	------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--	--	--

Acumulado até o dia:

30/06/2020	4163	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.811.200.004.799, Extrato Bancário N.º 06/2020.	8.553,94			56.978,11	400.000,00	460.766,20D
------------	------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	------------------	-------------------	--------------------

30/06/2020	4178	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 599 do empenho 501, Débito Automático 06/2020, Extrato Bancário 06/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de junho de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.			417,10			
------------	------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------	--	--	--

30/06/2020	4214	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045071180, Extrato Bancário N.º 06/2020.	196,09					
------------	------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--	--	--

Acumulado até o dia:

Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4				Saldo anterior:			65.728,14	400.417,10	469.099,13D
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	------------------	-------------------	--------------------

01/06/2020

Acumulado até o dia:

Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:			0,00	0,00	3.057,53D
---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-------------	-------------	------------------

01/06/2020	3903	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2020.	32,52					
------------	------	---------	-------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Acumulado até o dia:

02/06/2020	3904	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2020.	13,54			32,52	0,00	143.182,31D
------------	------	---------	-------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--	--------------	-------------	--------------------

Acumulado até o dia:

04/06/2020	3905	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2020.	3,30			46,06	0,00	143.195,85D
------------	------	---------	-------------------------------------------------------------------------------	------	--	--	--------------	-------------	--------------------

Acumulado até o dia:

05/06/2020	3909	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2020.	17,88			49,36	0,00	143.199,15D
------------	------	---------	-------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--	--------------	-------------	--------------------

Acumulado até o dia:

06/06/2020	3910	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2020.	25,26			67,24	0,00	143.217,03D
------------	------	---------	-------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--	--------------	-------------	--------------------

