

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:				181.183,52D
01/09/2020	6266	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910065, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 765 do empenho 37, Cheque 855520, Nota Fiscal 0819, 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 Agosto de 2020).		621,12			
01/09/2020	6699	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3473537, Extrato Bancário N.º 09/2020.	144,73				
01/09/2020	6862	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910067, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 772 do empenho 77, Cheque 855521, Nota Fiscal 0313, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Agosto de 2020).		39,60			
01/09/2020	6863	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 910066, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 772 do empenho 77, Cheque 855521, Nota Fiscal 0313, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Agosto de 2020).		7,20			
01/09/2020	6864	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 773 do empenho 638, Cheque 910068, Nota Fiscal 01549008, Referente ao plano odontológico Mês de Setembro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Setembro de 2020.		33,72			
01/09/2020	6865	28/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910065, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 773 do empenho 638, Cheque 910068, Nota Fiscal 01549008, Referente ao plano odontológico Mês de Setembro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Setembro de 2020).		3,52			
01/09/2020	6866	76/2020	Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 774 do empenho 639, Cheque 910069, Recibo 09/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Setembro de 2020.		147,00			
01/09/2020	6867	61/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 777 do empenho 641, Cheque 910071, Protocolo CRO/PE 4442/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de Setembro de 2020 a 22 (vinte e dois) de Setembro de 2020, a concessão das Férias.		2.120,99			
01/09/2020	6868	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 778 do empenho 642, Cheque 910073, Nota Fiscal 920625, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Setembro de 2020.		14.628,52			
01/09/2020	6869	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 779 do empenho 643, Cheque 910073, Nota Fiscal 22040650, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Setembro de 2020.		292,57			
Acumulado até o dia:						144,73	17.894,24	163.434,01D
02/09/2020	6750	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 13187601, Extrato Bancário N.º 09/2020.	286,82				
02/09/2020	6812	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 709 do empenho 586, Cheque 855455, Protocolo CRO/PE 4384/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			

02/09/2020	6813	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 707 do empenho 584, Cheque 855453, Protocolo CRO/PE 4384/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6872	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 739 do empenho 608, Cheque 855471, Protocolo CRO/PE 4579/2020, Referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6873	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 752 do empenho 622, Cheque 855478, Protocolo CRO/PE 4763/2020, Referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6874	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 786 do empenho 650, Cheque 855525, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6876	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 781 do empenho 645, Cheque 910077, GFIP 08/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Agosto de 2020.	8.197,89
02/09/2020	6877	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 782 do empenho 646, Cheque 910078, GFIP 08/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Agosto de 2020.	1.058,65
02/09/2020	6879	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 783 do empenho 647, Cheque 910079, GPS 08/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Agosto de 2020.	24.081,75
02/09/2020	6881	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 737 do empenho 606, Cheque 855469, Protocolo CRO/PE 4579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6882	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 750 do empenho 620, Cheque 855476, Protocolo CRO/PE 4763/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6883	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 784 do empenho 648, Cheque 855523, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6884	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 708 do empenho 585, Cheque 855454, Protocolo CRO/PE 4384/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6885	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 738 do empenho 607, Cheque 855470, Protocolo CRO/PE 4579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6886	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 751 do empenho 621, Cheque 855477, Protocolo CRO/PE 4763/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6888	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 785 do empenho 649, Cheque 855524, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6891	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque 910076. referente a INSS - Tempo Determinado	101,32

conforme retenção (Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 753 do empenho 623, Cheque 855481, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Agosto de 2020).

02/09/2020	6892	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 753 do empenho 623, Cheque 855482, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Agosto de 2020).	101,32
02/09/2020	6957	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 787 do empenho 651, Cheque 855526, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6969	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 710 do empenho 587, Cheque 855456, Protocolo CRO/PE 4384/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	6971	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910076, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 740 do empenho 609, Cheque 855472, Protocolo CRO/PE 4579/2020, Referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/09/2020	7061	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 855485, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.).	348,93
02/09/2020	7062	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 8555484, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.).	640,87
02/09/2020	7063	93/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 744 do empenho 614, Cheque 910055, Termo Rescisório 08/2020, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Mariana Vasconcelos de França.).	95,31
02/09/2020	7064	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 8555483, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.).	348,93
02/09/2020	7065	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 855486, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.).	376,93
02/09/2020	7066	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 855487, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.).	426,21
02/09/2020	7067	93/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 744 do empenho 614, Cheque 910055, Termo Rescisório 08/2020, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Mariana Vasconcelos de França.).	5,53
02/09/2020	7068	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 855485, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.).	117,86
02/09/2020	7069	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 8555483, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.).	117,86
02/09/2020	7070	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 8555484, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.).	490,36
02/09/2020	7071	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque: 910075. referente a IRRF - Comissionados	189,07

			conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 855487, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.).	
02/09/2020	7072	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 855486, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.).	143,66
02/09/2020	7073	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855494, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	372,24
02/09/2020	7074	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855492, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	372,24
02/09/2020	7075	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855489, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	372,24
02/09/2020	7076	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855488, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	329,46
02/09/2020	7077	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855497, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	713,08
02/09/2020	7078	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855490, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	280,65
02/09/2020	7079	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855491, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	400,69
02/09/2020	7080	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855493, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	146,01
02/09/2020	7081	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855495, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	372,24
02/09/2020	7082	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 822496, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	372,24
02/09/2020	7083	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855493, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	144,84
02/09/2020	7084	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855492, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	82,47
02/09/2020	7085	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 822496, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	139,34
02/09/2020	7086	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855494, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	139,34
02/09/2020	7087	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Fiscais conforme	139,34

			retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855489, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	
02/09/2020	7088	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855491, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	135,07
02/09/2020	7089	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855497, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	951,13
02/09/2020	7090	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855488, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	145,76
02/09/2020	7091	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855495, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	139,34
02/09/2020	7092	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855490, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.).	46,32
02/09/2020	7093	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855510, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	713,08
02/09/2020	7094	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855509, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	101,32
02/09/2020	7095	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855511, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	101,32
02/09/2020	7096	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855506, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	127,50
02/09/2020	7097	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855499, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	193,23
02/09/2020	7098	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855500, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	101,32
02/09/2020	7099	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855508, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	456,26
02/09/2020	7100	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855502, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	101,32
02/09/2020	7101	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855504, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	101,32
02/09/2020	7102	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855507, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	307,48
02/09/2020	7103	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários	152,01

Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855505, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).

02/09/2020	7104	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855503, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	101,32
02/09/2020	7105	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855512, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	102,19
02/09/2020	7106	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855501, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	661,33
02/09/2020	7107	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855498, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	454,71
02/09/2020	7108	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855498, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	219,07
02/09/2020	7109	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855510, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	699,73
02/09/2020	7110	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855501, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	524,91
02/09/2020	7111	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855507, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	60,21
02/09/2020	7112	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855508, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	159,88
02/09/2020	7113	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910075, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855499, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.).	12,46
02/09/2020	7114	93/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 744 do empenho 614, Cheque 910055, Termo Rescisório 08/2020, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Mariana Vasconcelos de França.).	180,62
02/09/2020	7115	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 676 do empenho 559, Cheque 855438, Protocolo CRO/PE 4024/2020, Referente as férias do funcionário, 2018/2019, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de Agosto de 2020 a 24 (vinte quatro) de Agosto de 2020, a concessão das Férias.).	120,31
02/09/2020	7116	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910076, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 757 do empenho 627, Cheque 855479, Protocolo CRO/PE 3965/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 31 (trinta e um) de Agosto de 2020 a 04 (quatro) de Setembro de 2020, a concessão das Férias.).	4,34

Acumulado até o dia:

03/09/2020	6766	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8260847, Extrato Bancário N.º 09/2020.	244,17
------------	------	---------	---	--------

Acumulado até o dia:

04/09/2020	6828	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8804585, Extrato Bancário N.º 09/2020.	108,28
------------	------	---------	---	--------

431,55 66.749,97 114.865,10D

675,72 66.749,97 115.109,27D

Acumulado até o dia:					784,00	66.749,97	115.217,55D	
08/09/2020	6951	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 6849367, Extrato Bancário N.º 09/2020.		112,58			
08/09/2020	6952	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10340715, Extrato Bancário N.º 09/2020.		165,72			
08/09/2020	6953	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999814553 e 500883389, Extrato Bancário N.º 09/2020.		306,32			
08/09/2020	7046	02/2020	Devolução N.º 789 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N.º 062975249, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 09/09/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909946, Portaria CRO/PE 12/2019.		6,46			
08/09/2020	7058	02/2020	Devolução N.º 790 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N.º 062956266, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 09/09/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909945, Portaria CRO/PE 12/2019.		19,13			
Acumulado até o dia:						1.394,21	66.749,97	115.827,76D
09/09/2020	7256	95/2020	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 796 do empenho 658, Cheque 910081, Boleto 08/2020, Referente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firma para CRO-PE.			104,49		
09/09/2020	7257	81/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 799 do empenho 660, Cheque 910084, Fatura 08/2020, 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 Agosto de 2020.			952,21		
09/09/2020	8230	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 09/2020, Extrato Bancário N.º 09/2020.		0,02			
Acumulado até o dia:						1.394,23	67.806,67	114.771,08D
10/09/2020	7014	124/2019	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 776 do empenho 613, Cheque 910070, Nota Fiscal 24553, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 64 paginas incluindo capa e contracapa, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 9, Números 27 e 28, Dezembro/2019 - Julho/2020,(Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).			36.000,00		
10/09/2020	7015	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 795 do empenho 104, Cheque 910080, Nota Fiscal 36636063, 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 Agosto de 2020.			461,84		
10/09/2020	7437	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 815 do empenho 308, Cheque 910088, Nota Fiscal 1000286, 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 Agosto de 2020 a 17 de Setembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).			9.451,64		
10/09/2020	7438	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910089, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 815 do empenho 308, Cheque 910088, Nota Fiscal 1000286, 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 Agosto de 2020 a 17 de Setembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).			217,56		
Acumulado até o dia:						1.394,23	113.937,71	68.640,04D
11/09/2020	7258	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 804 do empenho 665, Cheque 910085, Nota Fiscal 122525175, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Setembro de 2020.			35,85		
11/09/2020	7322	93/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 910101, 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 credito do Reclamante, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 3/6.			14.318,80		
11/09/2020	7323	93/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 910091, 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 credito do pagamento dos Honorários, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 3/6.			3.579,69		
11/09/2020	7443	48/2020	Pago a Eduardo Avrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 820 do empenho 675, Cheque 910093, Protocolo			249,20		

Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 822 do empenho 677, Cheque 910095, Protocolo CRO/PE 5247/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

11/09/2020	7444	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 821 do empenho 676, Cheque 910094, Protocolo CRO/PE 5247/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
11/09/2020	7445	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 822 do empenho 677, Cheque 910095, Protocolo CRO/PE 5247/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
11/09/2020	7452	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 823 do empenho 678, Cheque 910096, Protocolo CRO/PE 5247/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20

Acumulado até o dia:

14/09/2020	7133	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507120395, Extrato Bancário N.º 09/2020.	106,74	1.394,23	132.868,85	49.708,90D
14/09/2020	7134	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10071731, Extrato Bancário N.º 09/2020.	163,24			
14/09/2020	7194	02/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 18/12/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 910111, Portaria CRO/PE 12/2019.	600,00			
14/09/2020	7198	02/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 18/12/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 910112, Portaria CRO/PE 12/2019.	600,00			

Acumulado até o dia:

15/09/2020	7278	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508785747, Extrato Bancário N.º 09/2020.	101,49	1.664,21	134.068,85	48.778,88D
15/09/2020	7279	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 17767305, Extrato Bancário N.º 09/2020.	379,47			
15/09/2020	7280	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507105243, Extrato Bancário N.º 09/2020.	264,59			

Acumulado até o dia:

16/09/2020	7274	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 850430, apresentado no extrato bancário nº 09/2020.	100.000,00	2.409,76	134.068,85	49.524,43D
16/09/2020	7281	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8218657, Extrato Bancário N.º 09/2020.	107,64			
16/09/2020	7406	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, resto a pagar 980, Cheque 910082, Nota Fiscal 02377, 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 Agosto de 2020.	570,00			
16/09/2020	7436	118/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 841 do empenho 693, Cheque 910108, Protocolo CRO/PE 5174/2020, Referente aos Honorários do Advogado Dr. Maximiano José Correia Maciel Neto, Processo nº 0811503-71.2019.4.05.8300, conforme memorandos PROJUR nº 11 e 13/2020.	566,83			
16/09/2020	7441	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 806 do empenho 4, Cheque 910086, Nota Fiscal 2696, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de Setembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	909,36			
16/09/2020	7442	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910087, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 806 do empenho 4, Cheque 910086, Nota Fiscal 2696, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de Setembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	47,86			
16/09/2020	7453	25/2020	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 825 do empenho 679, Cheque 910102, Fatura 09/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Setembro de 2020	704,04			
16/09/2020	7454	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 826 do empenho 13, Cheque 910103, Nota Fiscal 54339, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SJALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Setembro de 2020.	485,23			
16/09/2020	7455	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910104, referente a Retenções Federais (9,45%)	50,64			

conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 826 do empenho 13, Cheque 910103, Nota Fiscal 54339, 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 Setembro de 2020).

16/09/2020	7456	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 827 do empenho 31, Cheque 910105, Nota Fiscal 0423, 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 Agosto de 2020.	354,54		
16/09/2020	7458	64/2020	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 836 do empenho 688, Cheque 910109, Nota Fiscal 20459, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Agosto de 2020, (Contrato nº 04/2020).	395,20		
16/09/2020	7543	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 837 do empenho 689, Cheque 910110, Nota Fiscal 446793, Referente à compra de tickets de alimentação para Palloma Faria Brandão funcionária do CRO-PE para o mês Setembro de 2020.	542,98		
16/09/2020	7544	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 838 do empenho 690, Cheque 910110, Nota Fiscal 22558084, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação para Palloma Faria Brandão funcionária do CRO-PE para o Mês de Setembro de 2020.	16,10		
Acumulado até o dia:					102.517,40	138.711,63
18/09/2020	7333	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501691601, Extrato Bancário N.º 09/2020.	180,73		144.989,29D
18/09/2020	7457	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910107, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 827 do empenho 31, Cheque 910105, Nota Fiscal 0423, 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 Agosto de 2020).	18,66		
18/09/2020	7536	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910107, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 828 do empenho 680, Cheque 855550, Nota Fiscal 4114, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Agosto de 2020).	10,55		
18/09/2020	7537	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910107, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 824 do empenho 327, Cheque 855541, Nota Fiscal 0423, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Setembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).	996,00		
18/09/2020	7631	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 851 do empenho 699, Cheque 910114, Protocolo CRO/PE 5322/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	568,23		
18/09/2020	7635	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 852 do empenho 700, Cheque 910115, Protocolo CRO/PE 5407/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
18/09/2020	7639	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 853 do empenho 701, Cheque 910116, Protocolo CRO/PE 5407/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
18/09/2020	7643	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 854 do empenho 702, Cheque 910117, Protocolo CRO/PE 5407/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
18/09/2020	7647	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 855 do empenho 703, Cheque 910118, Protocolo CRO/PE 5407/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
18/09/2020	7651	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 856 do empenho 704, Cheque 910119, Protocolo CRO/PE 5407/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
18/09/2020	7654	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 857 do empenho 705, Cheque 910120, Recibo 09/2020.	650,00		

Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 879 do empenho 727, Cheque 910148, Nota Fiscal 0863, 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 Setembro de 2020.

18/09/2020 7659 68/2019 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 858 do empenho 706, Cheque 910121, Fatura 144606, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Agosto de 2020, Contrato nº 9912356208. 21.009,03

18/09/2020 7660 68/2019 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910122, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 858 do empenho 706, Cheque 910121, Fatura 144606, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Agosto de 2020, Contrato nº 9912356208). 2.192,55

Acumulado até o dia:

21/09/2020 7327 29/2020 Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 844 do empenho 696, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 124065327, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Setembro de 2020. 2.969,27

21/09/2020 7404 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3312605, Extrato Bancário N.º 09/2020. 283,09

Acumulado até o dia:

22/09/2020 7469 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9672939, Extrato Bancário N.º 09/2020. 116,91

22/09/2020 7470 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 509840807 e 7204667, Extrato Bancário N.º 09/2020. 347,23

Acumulado até o dia:

23/09/2020 7486 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501223211, Extrato Bancário N.º 09/2020. 206,56

Acumulado até o dia:

25/09/2020 7608 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2857255, Extrato Bancário N.º 09/2020. 211,09

25/09/2020 7743 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 850431, apresentado no extrato bancário nº 09/2020. 100.000,00

25/09/2020 7745 100/2017 Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 879 do empenho 727, Cheque 910148, Nota Fiscal 0863, 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 Setembro de 2020. 4.900,05

25/09/2020 7824 151/2019 Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 862 do empenho 709, Cheque 910092, Nota Fiscal 5585, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação "EDIÇÃO ESPECIAL CENÁRIOS ODONTOLÓGICOS EM TEMPOS DE PANDEMIA" para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, 3ª Edição de 2020, Julho /2020(CLASSIFICADA COMO EDIÇÃO EXTRA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2019), com as seguintes especificações: Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução. 800,00

25/09/2020 7936 48/2020 Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 881 do empenho 728, Cheque 910144, Protocolo CRO/PE 5547/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). 249,20

25/09/2020 7943 46/2020 Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 882 do empenho 729, Cheque 910145, Protocolo CRO/PE 5547/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). 249,20

25/09/2020 7944 84/2020 Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 883 do empenho 730, Cheque 910146, Protocolo CRO/PE 5547/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). 249,00

25/09/2020 7945 35/2020 Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 884 do empenho 731, Cheque 910147, Protocolo CRO/PE 5547/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). 249,20

25/09/2020 7955 194/2019 Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 859 do empenho 161, Cheque 910123, Nota Fiscal 16953, referente à compra de 07 (sete) pacotes de café torrado em grão, 12 (doze) pacotes de leite e 08 (oito) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019. 652,76

102.698,13 165.402,65 118.479,00D

102.981,22 168.371,92 115.792,82D

103.445,36 168.371,92 116.256,96D

103.651,92 168.371,92 116.463,52D

25/09/2020	7956	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 878 do empenho 12, Cheque 910139, Recibo 7295/9. Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Setembro de 2020.	315,00		
25/09/2020	8084	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 639 do empenho 533, Cheque 910138, Resumo de Vendas 06/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de agosto.	6.510,42		
25/09/2020	8085	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 723 do empenho 597, Cheque 910138, Resumo de Vendas 07/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de agosto.	6.422,20		
25/09/2020	8087	80/2020	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 875 do empenho 726, Cheque 910134, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Agosto de 2020.	486,72		
25/09/2020	8127	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910072, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 777 do empenho 641, Cheque 910071, Protocolo CRO/PE 4442/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de Setembro de 2020 a 22 (vinte e dois) de Setembro de 2020, a concessão das Férias.).	17,59		
25/09/2020	8128	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 876 do empenho 515, Cheque 910135, Nota Fiscal 0281, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Julho a 16 de Agosto de 2020.	994,15		
25/09/2020	8130	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 877 do empenho 515, Cheque 910136, Nota Fiscal 0282, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Agosto a 16 de Setembro de 2020.	994,15		
Acumulado até o dia:						
28/09/2020	7326	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 805 do empenho 666, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 122398458, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Setembro de 2020.	178,03		203.863,01
28/09/2020	7619	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 891 do empenho 735, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 2000875706, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Setembro de 2020.	182,89		191.461,56
28/09/2020	7714	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501504363, Extrato Bancário N.º 09/2020.	166,00		193.584,97D
28/09/2020	7715	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 19381947, Extrato Bancário N.º 09/2020.	182,16		
28/09/2020	7746	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 860 do empenho 707, Cheque 910124, Fatura 09/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Setembro de 2020.	144,18		
28/09/2020	7747	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 861 do empenho 708, Cheque 910125, Fatura 09/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Setembro de 2020.	596,46		
28/09/2020	7748	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 889 do empenho 733, Cheque 910153, Recibo 10/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Outubro de 2020.	872,89		
28/09/2020	7749	76/2020	Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 890 do empenho 734, Cheque 910154, Recibo 10/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Outubro de 2020.	147,00		
28/09/2020	7819	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 888 do empenho 732, Cheque 910152, Nota Fiscal 01570494, Referente ao plano odontológico Mês de Outubro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Outubro de 2020.	33,72		
28/09/2020	7820	28/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910127, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 888 do empenho 732, Cheque 910152, Nota Fiscal 01570494, Referente ao plano odontológico Mês de Outubro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Outubro de 2020).	3,52		
28/09/2020	7823	126/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910149, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, liquidação 886 do empenho 712, Cheque 855598, Nota Fiscal 22404, Referente Contratação de Serviços de Revisão Veicular, Referente a Revisão do Veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIES Placa PCK 2493 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 092/2020).	56,65		
28/09/2020	7946	125/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 910137, referente a ISS Retido - Recife conforme	3,25		

			retenção (Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 848 do empenho 698, Cheque 855560, Nota Fiscal 6726, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020).	
28/09/2020	7947	125/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 910137, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 849 do empenho 698, Cheque 855560, Nota Fiscal 6727, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020).	7,00
28/09/2020	7948	125/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 910137, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 850 do empenho 698, Cheque 855560, Nota Fiscal 6728, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020).	4,25
28/09/2020	7949	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910141, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 879 do empenho 727, Cheque 910148, Nota Fiscal 0863, 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 Setembro de 2020).	328,64
28/09/2020	7950	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910142, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 879 do empenho 727, Cheque 910148, Nota Fiscal 0863, 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 Setembro de 2020).	723,00
28/09/2020	7951	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910143, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 879 do empenho 727, Cheque 910148, Nota Fiscal 0863, 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 Setembro de 2020).	621,12
28/09/2020	8129	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910137, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 876 do empenho 515, Cheque 910135, Nota Fiscal 0281, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Julho a 16 de Agosto de 2020.).	52,32
28/09/2020	8131	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910137, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 877 do empenho 515, Cheque 910136, Nota Fiscal 0282, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Agosto a 16 de Setembro de 2020.).	52,32
28/09/2020	8132	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 910150, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 887 do empenho 77, Cheque 855599, Nota Fiscal 0318, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Setembro de 2020.).	7,20
28/09/2020	8133	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910151, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 887 do empenho 77, Cheque 855599, Nota Fiscal 0318, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Setembro de 2020.).	39,60
28/09/2020	8134	26/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910127, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 860 do empenho 707, Cheque 910124, Fatura 09/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Setembro de 2020.).	15,04
Acumulado até o dia:				
29/09/2020	6232	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 775 do empenho 640, Débito Automático 102400, Fatura 08/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Agosto de 2020.	277,34
29/09/2020	6233	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 780 do empenho 644, Débito Automático 102400, Fatura 08/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Agosto de 2020.	107,56
29/09/2020	7817	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501647381, Extrato Bancário N.º 09/2020.	202,32
29/09/2020	7818	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 517070737, Extrato Bancário N.º 09/2020.	280,07
29/09/2020	8088	80/2020	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 897 do empenho 741, Cheque 910155, Apolice	486,72
				204.211,17
				195.530,64
				189.864,05D

1009300000754,, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Julho de 2020.

Acumulado até o dia:

30/09/2020	8222	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 939 do empenho 777, Débito Automático 09/2020, Extrato Bancário 09/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.	714,00	204.693,56	196.402,26	189.474,82D
------------	------	---------	--	--------	-------------------	-------------------	--------------------

Acumulado até o dia:

Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X				Saldo anterior:			67.608,54D
---	--	--	--	------------------------	--	--	-------------------

01/09/2020	6234	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 850429, apresentado no extrato bancário nº 09/2020.	100.000,00			
01/09/2020	6767	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 639 do empenho 533, Cheque 855.522, Resumo de Vendas 06/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de julho.		1.644,20		
01/09/2020	6861	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 772 do empenho 77, Cheque 855521, Nota Fiscal 0313,Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Agosto de 2020.		313,20		

Acumulado até o dia:

02/09/2020	6871	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 786 do empenho 650, Cheque 855525, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	100.000,00	1.957,40	165.651,14D
02/09/2020	6875	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 790 do empenho 654, Cheque 855529, Protocolo CRO/PE 4930/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.		350,00			
02/09/2020	6880	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 784 do empenho 648, Cheque 855523, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20			
02/09/2020	6887	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 785 do empenho 649, Cheque 855524, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20			
02/09/2020	6890	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 787 do empenho 651, Cheque 855526, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20			

Acumulado até o dia:

08/09/2020	6870	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 788 do empenho 652, Cheque 855527, Protocolo CRO/PE 4930/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.		350,00	100.000,00	3.304,20	164.304,34D
08/09/2020	6889	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 789 do empenho 653, Cheque 855528, Protocolo CRO/PE 4930/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.		350,00			
08/09/2020	7013	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 791 do empenho 248, Cheque 855530, Nota Fiscal 0561, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Agosto de 2020.		187,50			

Acumulado até o dia:

10/09/2020	7446	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 811 do empenho 671, Cheque 855535, Depósito 09/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50	100.000,00	4.191,70	163.416,84D
10/09/2020	7447	33/2020	Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 807 do empenho 667, Cheque 855531, Depósito 09/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
10/09/2020	7448	32/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 808 do empenho 668, Cheque 855532, Depósito 09/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
10/09/2020	7449	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 809 do empenho 669, Cheque 855533, Depósito 09/2020,		362,50			

Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.

10/09/2020	7450	36/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 812 do empenho 672, Cheque 855536, Depósito 09/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50			
10/09/2020	7451	37/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 813 do empenho 673, Cheque 855537, Depósito 09/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50			
10/09/2020	7630	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 863 do empenho 710, Cheque 855534, Depósito 09/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50			
Acumulado até o dia:					100.000,00	6.729,20	160.879,34D
15/09/2020	7459	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 828 do empenho 680, Cheque 855550, Nota Fiscal 4114, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Agosto de 2020.	257,80			
15/09/2020	7541	132/2020	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 835 do empenho 687, Cheque 855557, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Secretaria para Sala da Procuradoria Jurídica, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.	350,00			
Acumulado até o dia:					100.000,00	7.337,00	160.271,54D
16/09/2020	7439	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 817 do empenho 39, Cheque 855540, Nota Fiscal 0046, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Setembro de 2020.	90,00			
16/09/2020	7440	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 818 do empenho 40, Cheque 855539, Nota Fiscal 0045, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Setembro de 2020.	420,00			
16/09/2020	7460	98/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 829 do empenho 681, Cheque 855551, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança de sala da Administração para sala da secretaria, no dia 12/10/2019, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.	210,00			
16/09/2020	7461	100/2020	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 830 do empenho 682, Cheque 85552, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança de sala da Secretaria para Sala da Procuradoria Jurídica, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.	210,00			
16/09/2020	7462	128/2020	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 831 do empenho 683, Cheque 855553, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança da sala da Ética para sala da Administração, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.	210,00			
16/09/2020	7463	130/2020	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 833 do empenho 685, Cheque 855555, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.	350,00			
16/09/2020	7538	131/2020	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 834 do empenho 686, Cheque 855556, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança da sala da Comunicação para sala da Administração, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.	350,00			
16/09/2020	7545	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 839 do empenho 691, Cheque 855558, Protocolo CRO/PE 5093/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	343,75			
16/09/2020	7546	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 840 do empenho 692, Cheque 855559, Protocolo CRO/PE 5307/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	769,44			
Acumulado até o dia:					100.000,00	10.290,19	157.318,35D
17/09/2020	7407	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 824 do empenho 327, Cheque 855541, Nota	18.924,00			

Fiscal 0423, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Setembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).

Acumulado até o dia:				100.000,00	29.214,19	138.394,35D
18/09/2020	7542	129/2020	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 832 do empenho 684, Cheque 8555561, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/009/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.	210,00		
18/09/2020	7547	125/2020	Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 845 do empenho 697, Cheque 855560, Nota Fiscal 2921, Referente a compra de uma bateria 12/7AH para nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.	105,00		
18/09/2020	7548	125/2020	Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 846 do empenho 697, Cheque 855560, Nota Fiscal 2923, Referente a compra de duas baterias 12/7AH para nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.	210,00		
18/09/2020	7626	125/2020	Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 847 do empenho 697, Cheque 855560, Nota Fiscal 2924, Referente a compra de uma bateria 12/7AH para nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.	105,00		
18/09/2020	7627	125/2020	Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 848 do empenho 698, Cheque 855560, Nota Fiscal 6726, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.	61,75		
18/09/2020	7628	125/2020	Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 849 do empenho 698, Cheque 855560, Nota Fiscal 6727, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.	133,00		
18/09/2020	7629	125/2020	Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 850 do empenho 698, Cheque 855560, Nota Fiscal 6728, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.	80,75		
Acumulado até o dia:				100.000,00	30.119,69	137.488,85D
21/09/2020	8236	129/2020	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 945 do empenho 780, Cheque 855.554, Protocolo CRO/PE 5204/2020; referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.	210,00		
Acumulado até o dia:				100.000,00	30.329,69	137.278,85D
25/09/2020	7661	56/2020	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 868 do empenho 719, Cheque 855562, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2020.	1.187,68		
25/09/2020	7662	56/2020	Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 868 do empenho 719, Cheque 855563, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2020.	1.135,68		
25/09/2020	7665	58/2020	Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855564, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.	3.033,21		
25/09/2020	7666	58/2020	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855565, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.	4.443,06		
25/09/2020	7667	58/2020	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855566, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.	3.022,21		
25/09/2020	7669	58/2020	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855567, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.	2.515,85		
25/09/2020	7670	58/2020	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855569, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.	3.436,72		
25/09/2020	7672	57/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855570, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.	1.772,91		
25/09/2020	7673	57/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855571, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.	3.154,94		
25/09/2020	7674	57/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855572, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.	2.653,90		

25/09/2020	7675	57/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855573, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.	3.094,09
25/09/2020	7676	57/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855574, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.	3.175,14
25/09/2020	7677	57/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855575, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.	3.375,67
25/09/2020	7678	57/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855576, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.	3.118,27
25/09/2020	7679	57/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855577, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.	3.154,94
25/09/2020	7680	57/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855578, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.	3.118,27
25/09/2020	7681	57/2020	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855579, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.	5.668,83
25/09/2020	7682	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855596, GFIP 09/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	183,34
25/09/2020	7684	59/2020	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855580, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	3.528,27
25/09/2020	7685	59/2020	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855581, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	2.046,71
25/09/2020	7686	59/2020	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855597, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	1.122,68
25/09/2020	7687	59/2020	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855583, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	4.534,17
25/09/2020	7688	59/2020	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855584, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	1.122,68
25/09/2020	7689	59/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855585, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	1.174,68
25/09/2020	7690	59/2020	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855586, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	1.174,68
25/09/2020	7691	59/2020	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855587, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	1.700,25
25/09/2020	7692	59/2020	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855589, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	2.024,08
25/09/2020	7693	59/2020	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855590, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	2.793,20
25/09/2020	7694	59/2020	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855591, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	3.559,59
25/09/2020	7695	59/2020	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855592, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	1.122,68
25/09/2020	7696	59/2020	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855593, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	4.995,06
25/09/2020	7697	59/2020	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855594, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	1.122,68
25/09/2020	7698	59/2020	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855595, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.	1.028,47
25/09/2020	7699	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855596, GFIP 09/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	217,90

Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro 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.

25/09/2020 7744 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 850432, apresentado no extrato bancário nº 09/2020. 100.000,00

Acumulado até o dia:

28/09/2020 7750 113/2017 Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 887 do empenho 77, Cheque 855599, Nota Fiscal 0318, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Setembro de 2020. 313,20 **200.000,00** **114.842,18** **152.766,36D**

28/09/2020 7821 126/2020 Pago a Autobrاند Comercio de Veiculo LTDA, liquidação 885 do empenho 711, Cheque 855598, Nota Fiscal 32804, Referente Aquisição de Peças/Produtos Automotivas Para Reparos e Reposições do Veículo do CRO-PE L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIES Placa PCK 2493, conforme Memorando Interno 092/2020. 1.336,70

28/09/2020 7822 126/2020 Pago a Autobrاند Comercio de Veiculo LTDA, liquidação 886 do empenho 712, Cheque 855598, Nota Fiscal 22404, Referente Contratação de Serviços de Revisão Veicular, Referente a Revisão do Veículo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIES Placa PCK 2493 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 092/2020. 1.076,35

Acumulado até o dia:

29/09/2020 8198 69/2020 Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 904 do empenho 748, Cheque 855585, GPS 09/2020, Referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Setembro de 2020. 48,62 **200.000,00** **117.568,43** **150.040,11D**

Acumulado até o dia:

30/09/2020 8225 05/2020 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 940 do empenho 778, Débito Automático 09/2020, Extrato Bancário 09/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente BB 47.147-X, pertencente ao CRO-PE. 21,16 **200.000,00** **117.617,05** **149.991,49D**

Acumulado até o dia:

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

01/09/2020

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: **331.310,18D**

01/09/2020 6234 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 850429, apresentado no extrato bancário nº 09/2020. 100.000,00

01/09/2020 6697 18/2020 Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 024400362054 e 024400451436, Extrato Bancário N.º 09/2020. 1.354,90

01/09/2020 6698 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000049529371, 000056131161, 000054043344, Extrato Bancário N.º 09/2020. 450,02

01/09/2020 7211 12/2020 Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.441.200.012.185, Extrato Bancário N.º 09/2020. 43.627,04

01/09/2020 8043 92/2020 Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de setembro de 2020. 1.930,15

Acumulado até o dia:

47.362,11 **100.000,00** **278.672,29D**

02/09/2020 6749 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045546994, 000045547379, 000056244373 e 000049751028, Extrato Bancário N.º 09/2020. 599,19

02/09/2020 7212 12/2020 Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.451.100.021.933, Extrato Bancário N.º 09/2020. 2.482,76

02/09/2020 8044 92/2020 Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de setembro de 2020. 1.656,41

Acumulado até o dia:

52.100,47 **100.000,00** **283.410,65D**

03/09/2020 6764 18/2020 Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 024600129671, Extrato Bancário N.º 09/2020. 758,69

03/09/2020 6765 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000054597683, 000054625693, 000054627111, 000054653093, 000054702469 e 000054715418, Extrato Bancário N.º 09/2020. 1.453,30

03/09/2020	7213	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.461.200.005.266, Extrato Bancário N.º 09/2020.	4.927,68			
03/09/2020	8045	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de setembro de 2020.	336,59			
Acumulado até o dia:					59.576,73	100.000,00	290.886,91D
04/09/2020	6827	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000051973078, 000054857862, 000054859053, 000054908558, 000054920246, 000054921702 e 000055096552, Extrato Bancário N.º 08/2020.	1.389,18			
04/09/2020	7214	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.471.200.006.853, Extrato Bancário N.º 09/2020.	4.207,97			
04/09/2020	8046	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de setembro de 2020.	764,53			
Acumulado até o dia:					65.938,41	100.000,00	297.248,59D
08/09/2020	6950	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052184454, 000052486441, 000046214556, 000046235480, 000052588901, 000052593389, 000046325140, 000046368727, 000046369252, 000056717644, 000050239222, 000050239496, 000056818337, 000050320344, 000050386347, 000050435889, 000057070789, 000050462192, 000057153014, 000057163593, 000050678240, 000055117394, 000055150429, 000055233866, 000055261577, 000055445345, 000055453901, 000055601693, 000055757050, 000055834341, 000055843410, 000055930422, 000055935495 e 000056199471, Extrato Bancário N.º 09/2020.	7.390,52			
08/09/2020	7215	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.481.200.005.182, Extrato Bancário N.º 09/2020.	3.723,12			
08/09/2020	8047	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de setembro de 2020.	64,48			
Acumulado até o dia:					77.116,53	100.000,00	308.426,71D
09/09/2020	6978	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052723983, 000046440343, 000052776734, 000046526797, 000057412962, 000050869584, 000057494851, 000057534489, 000056593981 e 000056771112, Extrato Bancário N.º 09/2020.	1.366,68			
09/09/2020	6979	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 025200550776, Extrato Bancário N.º 09/2020.	304,43			
09/09/2020	7216	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.521.200.005.019, Extrato Bancário N.º 09/2020.	6.296,69			
09/09/2020	8048	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de setembro de 2020.	64,48			
Acumulado até o dia:					85.148,81	100.000,00	316.458,99D
10/09/2020	7010	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000056945946, 000056946207, 000056990331, 000057015351 e 000057016924, Extrato Bancário N.º 09/2020.	835,05			
10/09/2020	7217	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.531.200.004.962, Extrato Bancário N.º 09/2020.	6.673,00			
10/09/2020	8049	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de setembro de 2020.	272,11			
Acumulado até o dia:					92.928,97	100.000,00	324.239,15D
11/09/2020	7135	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000046824376, 000057223436, 000057224623, 022400412122, 000057343254, 000057397188, 000057404290 e 000057404591, Extrato Bancário N.º 09/2020.	2.306,00			
11/09/2020	7136	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 025400172450 e 025400590325, Extrato Bancário N.º 09/2020.	1.226,18			
11/09/2020	7218	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.541.200.005.484, Extrato Bancário N.º 09/2020.	3.756,18			
Acumulado até o dia:					100.217,33	100.000,00	331.527,51D
14/09/2020	7188	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 025500362852, Extrato Bancário N.º 09/2020.	387,51			

14/09/2020	7189	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047025090, 000047025849, 000053467043, 000047119895, 000047125966, 000053501801, 000047153783, 000057928232, 000057928383, 000058122374, 000051506860, 000057455912, 000057493327, 000057519477, 000057603207, 000057606935, 000057724112, 000057738302, 000057758969, 000057767171, 000057790785, 022600399464, 000057959181, 000058012003, 000058097676, 000058103256, 000058114351, 000058115418, 000058321728 e 000058432511, Extrato Bancário N.º 09/2020.	4.961,59		
14/09/2020	7219	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.551.200.005.449, Extrato Bancário N.º 09/2020.	2.382,14		
Acumulado até o dia:					107.948,57	100.000,00
15/09/2020	7220	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.581.300.001.058, Extrato Bancário N.º 09/2020.	5.874,39		
15/09/2020	7221	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047289969, 000051710322, 000058473562, 000058474106, 000058652079 e 000058869014, Extrato Bancário N.º 09/2020.	1.283,83		
15/09/2020	7222	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 025800082749, Extrato Bancário N.º 09/2020.	983,60		
Acumulado até o dia:					116.090,39	100.000,00
16/09/2020	7254	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047464008, 000051853547, 000058672017, 000058723933 e 000058724419, Extrato Bancário N.º 09/2020.	749,11		
16/09/2020	7255	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 025900502388, Extrato Bancário N.º 09/2020.	631,88		
16/09/2020	7273	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.591.100.013.652, Extrato Bancário N.º 09/2020.	2.479,76		
16/09/2020	7274	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 850430, apresentado no extrato bancário nº 09/2020.		100.000,00	
16/09/2020	8050	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de setembro de 2020.	420,04		
Acumulado até o dia:					120.371,18	200.000,00
17/09/2020	7294	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.601.300.002.664, Extrato Bancário N.º 09/2020.	6.307,86		
17/09/2020	7295	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000053907344, 000053907479, 000053944352, 000053978722, 000054015460, 000059111892, 000059124219, 000059135051, 000059148644, 000059176936, 023000298788, 000059238335, 000059303227, 000059313901 e 000059315151, Extrato Bancário N.º 09/2020.	1.664,37		
17/09/2020	8051	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de setembro de 2020.	484,52		
Acumulado até o dia:					128.827,93	200.000,00
18/09/2020	7330	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000058987320, 000059375368, 000059441383, 000059456589, 000059457546, 000059510437, 000059520350, 000059524155, 000059548157 e 000059680284, Extrato Bancário N.º 09/2020.	1.725,67		
18/09/2020	7382	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.611.300.002.669, Extrato Bancário N.º 09/2020.	6.670,27		
Acumulado até o dia:					137.223,87	200.000,00
21/09/2020	7402	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 020200225710, 000052359447, 000052470024, 000052472965, 000052592467, 000052645350, 000059707132, 000059731783, 000059749249, 000059759148, 000059793128, 000059813204, 000059814077, 000059858695, 000059975892, 000059976482, 000060180440, 000060227919, 000060245669, 000060247259, 000060363087, 000060420598, 000060476245, 000060477218, 000060490178, 023400448269, 023400527770 e 000060600807, Extrato Bancário N.º 09/2020.	4.284,43		
21/09/2020	7403	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 026200099421, 026200433431 e 026200533902, Extrato Bancário N.º 09/2020.	913,29		

21/09/2020	7405	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.621.200.005.261, Extrato Bancário N.º 09/2020.	4.696,86		
Acumulado até o dia:					147.118,45	200.000,00
22/09/2020	7468	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048372574, 000052772338, 000052814106 e 60938044, Extrato Bancário N.º 09/2020.	686,07		278.428,63D
22/09/2020	7495	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.651.200.004.646, Extrato Bancário N.º 09/2020.	6.497,69		
22/09/2020	8052	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de setembro de 2020.	420,04		
Acumulado até o dia:					154.722,25	200.000,00
23/09/2020	7485	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048513369 e 000054957521, Extrato Bancário N.º 09/2020.	195,48		286.032,43D
23/09/2020	7496	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.661.200.005.413, Extrato Bancário N.º 09/2020.	7.124,29		
Acumulado até o dia:					162.042,02	200.000,00
24/09/2020	7561	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.671.100.012.015, Extrato Bancário N.º 09/2020.	6.574,57		293.352,20D
24/09/2020	7562	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048567758, 000048666186, 000061134188, 000061135986, 023700138336, 023700156727, 000061153503, 000061159243, 000061164583, 000061172896, 000061185198, 000061191736 e 000061325488, Extrato Bancário N.º 09/2020.	1.877,94		
Acumulado até o dia:					170.494,53	200.000,00
25/09/2020	7606	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000050855926, 000055177640, 000055219044, 000055268156, 000060069970, 023800273595, 000061519455 e 023800585903, Extrato Bancário N.º 09/2020.	1.283,12		301.804,71D
25/09/2020	7607	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 026800342561 e 026800487224, Extrato Bancário N.º 09/2020.	3.417,16		
25/09/2020	7743	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 850431, apresentado no extrato bancário nº 09/2020.		100.000,00	
25/09/2020	7744	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 850432, apresentado no extrato bancário nº 09/2020.		100.000,00	
25/09/2020	8039	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.681.100.012.714, Extrato Bancário N.º 09/2020.	6.833,41		
Acumulado até o dia:					182.028,22	400.000,00
28/09/2020	7712	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000044907305, 000045071180, 000055648390, 000049182029, 000049203808, 000055704931, 000053475111, 000060382127, 000060469614, 000060469970, 000060499951, 000060505150, 000060549191, 000061717512, 000061830195, 000061832059, 000062023384, 000062035097, 024000089047, 000062099652, 000062102802, 000062104393, 000062140825, 000062163503, 000062195511, 000062233483, 000062245386, 000062246839, 000062249965, 000062335608, 000062396726, 000062398758, 000062403371, 000062430535, 000062455915, 000062518581, 000062533012, 000062534337, 000062535799, 000062549575, 000062556822, 000062565486, 000062566469, 000062567340, 000062572041, 000062583809, 000062589723, 000062591167, 000062593162, 000062598728, 000062623481, 000062628876, 000062630711, 000062658396, 000062661043 e 000062678961, Extrato Bancário N.º 09/2020.	9.828,83		113.338,40D
28/09/2020	7713	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 026900058726 e 026900511449, Extrato Bancário N.º 09/2020.	403,47		
28/09/2020	8040	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.691.200.004.729, Extrato Bancário N.º 09/2020.	9.448,67		

Acumulado até o dia:						201.709,19	400.000,00	133.019,37D
29/09/2020	7816	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000062761010, 000062764793, 000062765966, 000062791253, 000062813359, 000062874839, 000062899679, 000062903441, 000062951655, 000062953151 e 000063118297, Extrato Bancário N.º 09/2020.	1.953,28				
29/09/2020	8041	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.721.300.000.942, Extrato Bancário N.º 09/2020.	10.971,56				
Acumulado até o dia:						214.634,03	400.000,00	145.944,21D
30/09/2020	7826	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000055889877, 000055900495, 000049421987, 000056005242, 000063201419, 000063231926, 000063238805, 000063267673, 000063270659, 000063280159, 000063303479, 000063318710, 000063357858 e 000063361274, Extrato Bancário N.º 09/2020.	2.685,88				
30/09/2020	7827	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 027300600285, Extrato Bancário N.º 09/2020.	304,43				
30/09/2020	8042	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.731.200.009.804, Extrato Bancário N.º 09/2020.	36.583,87				
30/09/2020	8053	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de setembro de 2020.	64,48				
30/09/2020	8056	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 913 do empenho 757, Débito Automático 09/2020, Extrato Bancário 09/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE.			310,20		
Acumulado até o dia:						254.272,69	400.310,20	185.272,67D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:				6.063,96D
30/09/2020	8059	06/2020	Pago a Caixa Econômica, liquidação 914 do empenho 758, Débito Automático 09/2020, Extrato Bancário 09/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.			49,00		
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	6.014,96D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:				143.829,02D
01/09/2020	6848	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.	19,70				
Acumulado até o dia:						19,70	0,00	143.848,72D
02/09/2020	6850	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.	8,21				
Acumulado até o dia:						27,91	0,00	143.856,93D
04/09/2020	6851	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.	2,00				
Acumulado até o dia:						29,91	0,00	143.858,93D
05/09/2020	7200	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.	10,83				
Acumulado até o dia:						40,74	0,00	143.869,76D
06/09/2020	7201	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.	13,61				
Acumulado até o dia:						54,35	0,00	143.883,37D
07/09/2020	7202	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.	1,98				
Acumulado até o dia:						56,33	0,00	143.885,35D
08/09/2020	7203	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.	3,83				
08/09/2020	7204	11/2020	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 27ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, TED realizado pela Allicare Benefícios Corretora de Seguros.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.560,16	0,00	145.389,18D
09/09/2020	7205	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.	4,38				
Acumulado até o dia:						1.564,54	0,00	145.393,56D
10/09/2020	7206	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.	5,03				
Acumulado até o dia:						1.569,57	0,00	145.398,59D
11/09/2020	7207	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.	1,87				
Acumulado até o dia:						1.571,44	0,00	145.400,46D
12/09/2020	7208	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.	4,34				

Acumulado até o dia:						1.575,78	0,00	145.404,80D
13/09/2020	7209	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		12,06			
Acumulado até o dia:						1.587,84	0,00	145.416,86D
14/09/2020	7210	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		7,35			
Acumulado até o dia:						1.595,19	0,00	145.424,21D
15/09/2020	7341	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		5,70			
Acumulado até o dia:						1.600,89	0,00	145.429,91D
16/09/2020	7342	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		3,81			
Acumulado até o dia:						1.604,70	0,00	145.433,72D
17/09/2020	7343	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		3,36			
Acumulado até o dia:						1.608,06	0,00	145.437,08D
18/09/2020	7344	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		12,24			
Acumulado até o dia:						1.620,30	0,00	145.449,32D
19/09/2020	7376	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		13,32			
Acumulado até o dia:						1.633,62	0,00	145.462,64D
20/09/2020	7377	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		12,37			
Acumulado até o dia:						1.645,99	0,00	145.475,01D
22/09/2020	7378	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		6,07			
Acumulado até o dia:						1.652,06	0,00	145.481,08D
23/09/2020	7379	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		3,95			
Acumulado até o dia:						1.656,01	0,00	145.485,03D
24/09/2020	7380	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		1,86			
24/09/2020	7725	11/2020	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 26ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE. TED 1/2 realizado por CPO - Centro de Preparação em Odontologia Ltda.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						3.157,87	0,00	146.986,89D
26/09/2020	7381	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		3,22			
Acumulado até o dia:						3.161,09	0,00	146.990,11D
27/09/2020	7410	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		4,35			
Acumulado até o dia:						3.165,44	0,00	146.994,46D
28/09/2020	7411	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2020.		5,93			
Acumulado até o dia:						3.171,37	0,00	147.000,39D

Recife-PE, 30 de setembro de 2020