

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:				<b>188.760,82D</b>
01/10/2020	8105	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 898 do empenho 742, Cheque 910161, Protocolo CRO/PE 5756/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
01/10/2020	8209	32/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 907 do empenho 751, Cheque 910172, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>611,70</b>	<b>188.149,12D</b>
02/10/2020	8106	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 899 do empenho 743, Cheque 910162, Protocolo CRO/PE 5756/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
02/10/2020	8107	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 900 do empenho 744, Cheque 910163, Protocolo CRO/PE 5756/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		249,20			
02/10/2020	8108	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 901 do empenho 745, Cheque 910164, Protocolo CRO/PE 5758/2020, Referente a duas diárias para o Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de odontologia no período de 06 a 08 de Outubro de 2020, Brasília - DF.		1.400,00			
02/10/2020	8208	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 905 do empenho 749, Cheque 910170, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
02/10/2020	8210	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 906 do empenho 750, Cheque 910171, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
02/10/2020	8211	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 908 do empenho 752, Cheque 910173, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
02/10/2020	8212	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 909 do empenho 753, Cheque 910174, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
02/10/2020	8213	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 910 do empenho 754, Cheque 910175, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.		362,50			
02/10/2020	8214	37/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 911 do empenho 755, Cheque 910176, Depósito		362,50			

Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 912 do empenho 756, Cheque 910177, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.

02/10/2020	8215	36/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 912 do empenho 756, Cheque 910177, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
02/10/2020	8374	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 13187601, Extrato Bancário N.º 10/2020.	286,82

**Acumulado até o dia:**

				<b>286,82</b>	<b>5.047,60</b>	<b>184.000,04D</b>
05/10/2020	8100	61/2020	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 894 do empenho 738, Cheque 910158, Protocolo CRO/PE 5308/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 13 (treze) de Outubro de 2020 a 27 (vinte e sete) de Outubro de 2020, a concessão das Férias.	4.009,02		
05/10/2020	8101	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 895 do empenho 739, Cheque 9010159, Nota Fiscal 836190, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Outubro de 2020.	15.458,96		
05/10/2020	8102	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 896 do empenho 740, Cheque 910159, Nota Fiscal 22948797, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Outubro de 2020.	309,18		
05/10/2020	8109	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).	30,80		
05/10/2020	8110	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 898 do empenho 742, Cheque 910161, Protocolo CRO/PE 5756/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).).	30,80		
05/10/2020	8111	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 820 do empenho 675, Cheque 910093, 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).).	30,80		
05/10/2020	8112	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).	30,80		
05/10/2020	8113	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).	30,80		
05/10/2020	8114	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).	30,80		
05/10/2020	8115	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).	30,80		
05/10/2020	8116	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 899 do empenho 743, Cheque 910162, Protocolo CRO/PE 5756/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).).	30,80		
05/10/2020	8117	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque: 910156. referente a INSS - Conselheiros	30,80		

conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 822 do empenho 677, Cheque 910095, 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)).

05/10/2020	8118	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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)).	30,80
05/10/2020	8120	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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)).	30,80
05/10/2020	8121	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 900 do empenho 744, Cheque 910163, Protocolo CRO/PE 5756/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020)).	30,80
05/10/2020	8122	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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)).	30,80
05/10/2020	8123	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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)).	30,80
05/10/2020	8124	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Morais 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)).	30,80
05/10/2020	8125	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910156, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Morais, 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.).	17,38
05/10/2020	8126	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910156, referente a INSS - 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.).	305,77
05/10/2020	8135	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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.).	101,32
05/10/2020	8136	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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.).	101,32
05/10/2020	8137	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).	348,93
05/10/2020	8138	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).	426,21
05/10/2020	8139	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Comissionados	348,93

conforme retenção (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.).

05/10/2020	8140	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855600, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.).	376,93
05/10/2020	8141	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).	640,87
05/10/2020	8142	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).	262,02
05/10/2020	8143	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).	117,86
05/10/2020	8144	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).	189,07
05/10/2020	8145	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).	117,86
05/10/2020	8146	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855600, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.).	143,66
05/10/2020	8147	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).	490,36
05/10/2020	8148	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).	50,30
05/10/2020	8149	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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. ).	23,69
05/10/2020	8150	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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. ).	372,24
05/10/2020	8151	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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. ).	372,24
05/10/2020	8152	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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. ).	280,65
05/10/2020	8153	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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. ).	372,24
05/10/2020	8154	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque: 910156. referente a INSS - Fiscais conforme	372,24

			Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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. ).	
05/10/2020	8155	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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. ).	372,24
05/10/2020	8156	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia 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. ).	400,69
05/10/2020	8157	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaella 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. ).	146,01
05/10/2020	8158	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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. ).	713,08
05/10/2020	8159	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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. ).	139,34
05/10/2020	8160	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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. ).	139,34
05/10/2020	8161	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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. ).	46,32
05/10/2020	8162	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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. ).	82,47
05/10/2020	8163	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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. ).	139,34
05/10/2020	8164	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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. ).	139,34
05/10/2020	8165	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia 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. ).	135,07
05/10/2020	8166	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaella 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. ).	144,84
05/10/2020	8167	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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. ).	951,13
05/10/2020	8168	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	193,23
05/10/2020	8169	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque: 910156. referente a INSS - Funcionários	101,32

Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).

05/10/2020	8170	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	661,33
05/10/2020	8171	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	89,20
05/10/2020	8172	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	101,32
05/10/2020	8173	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	101,32
05/10/2020	8174	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	456,26
05/10/2020	8175	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	101,32
05/10/2020	8176	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	152,01
05/10/2020	8177	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855593, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020. ).	713,08
05/10/2020	8178	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	307,48
05/10/2020	8179	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	101,32
05/10/2020	8180	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	193,23
05/10/2020	8181	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	454,71
05/10/2020	8182	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910156, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).	101,32
05/10/2020	8183	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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. ).	12,46
05/10/2020	8184	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque: 910157. referente a IRRF - Funcionários	524,91

Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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. ).

05/10/2020	8185	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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. ).	159,88
05/10/2020	8186	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855593, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020. ).	699,73
05/10/2020	8187	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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. ).	60,21
05/10/2020	8188	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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. ).	12,46
05/10/2020	8189	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910157, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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. ).	219,07
05/10/2020	8199	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 904 do empenho 748, Cheque 910167, GPS 09/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Setembro de 2020.	24.050,15
05/10/2020	8200	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 903 do empenho 747, Cheque 910166, GFIP 09/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Setembro de 2020.	1.054,67
05/10/2020	8201	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 902 do empenho 746, Cheque 910165, GFIP 09/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Setembro de 2020.	8.437,37
05/10/2020	8216	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 915 do empenho 104, Cheque 910178, Nota Fiscal 36946654, 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 Setembro de 2020.	978,14
05/10/2020	8217	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 916 do empenho 248, Cheque 910179, Nota Fiscal 0584, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 20 unidades no Mês de Setembro de 2020.	125,00
05/10/2020	8218	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 917 do empenho 759, Cheque 910180, Nota Fiscal 8949, Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE, Drº Adeldo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 06 a 08 de Outubro de 2020, Reunião Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, cidade Brasília-DF.	1.338,11
05/10/2020	8219	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 918 do empenho 759, Cheque 910180, Nota Fiscal 8950, Referente à compra passagens aéreas, Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / período de 12 a 13 de Outubro de 2020, Audiência de Processos Éticos sede do CRO-PE.	482,51
05/10/2020	8231	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910156, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).	30,80
05/10/2020	8232	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 883 do empenho 730, Cheque 910211, Protocolo CRO/PE 5547/2020, Referente ao complemento do 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).	0,20
05/10/2020	8375	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8804585 e 6849367, Extrato Bancário N.º 10/2020.	220,86
05/10/2020	8376	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8260847, Extrato Bancário N.º 10/2020.	286,95

<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>794,63</b>	<b>76.682,18</b>	<b>112.873,27D</b>
08/10/2020	8377	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10340715, Extrato Bancário N.º 10/2020.	165,72		
08/10/2020	8565	81/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 928 do empenho 768, Cheque 910193, Fatura 09/2020, 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 Setembro de 2020.		989,24	
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>960,35</b>	<b>77.671,42</b>	<b>112.049,75D</b>
09/10/2020	8036	93/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 910168, 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 4/6.		14.318,80	
09/10/2020	8037	93/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 910169, 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 4/6.		3.579,69	
09/10/2020	8437	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 723 do empenho 597, Cheque 910183, 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 setembro.		10.844,47	
09/10/2020	8438	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 867 do empenho 718, Cheque 910183, Resumo de Vendas 08/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de setembro.		10.596,54	
09/10/2020	8551	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910182, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 918 do empenho 759, Cheque 910180, Nota Fiscal 8950, Referente à compra passagens aéreas, Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / período de 12 a 13 de Outubro de 2020, Audiência de Processos Éticos sede do CRO-PE).		0,84	
09/10/2020	8552	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910182, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 917 do empenho 759, Cheque 910180, Nota Fiscal 8949, Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE, Drº Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 06 a 08 de Outubro de 2020, Reunião Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, cidade Brasília-DF).		2,12	
09/10/2020	8554	64/2020	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 920 do empenho 761, Cheque 910184, Nota Fiscal 20986, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Setembro de 2020, (Contrato nº 04/2020).		395,20	
09/10/2020	8555	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 919 do empenho 760, Cheque 910181, Nota Fiscal 4120, 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 Setembro de 2020.		257,67	
09/10/2020	8556	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910182, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 919 do empenho 760, Cheque 910181, Nota Fiscal 4120, 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 Setembro de 2020).		10,68	
09/10/2020	8557	123/2020	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 921 do empenho 762, Cheque 910185, Protocolo CRO/PE 5504/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.		210,00	
09/10/2020	8558	122/2020	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 922 do empenho 763, Cheque 910186, Protocolo CRO/PE 5504/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.		210,00	
09/10/2020	8559	124/2020	Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 923 do empenho 764, Cheque 910187, Protocolo CRO/PE 5504/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.		210,00	
09/10/2020	8560	119/2020	Pago a Patrícia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 924 do empenho 765, Cheque 910188, Protocolo CRO/PE 5543/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.		210,00	



09/10/2020	8561	120/2020	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 925 do empenho 766, Cheque 910189, Protocolo CRO/PE 5543/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.	210,00
09/10/2020	8562	121/2020	Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 926 do empenho 767, Cheque 910190, Protocolo CRO/PE 5543/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.	210,00
09/10/2020	8563	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 927 do empenho 4, Cheque 910191, Nota Fiscal 2698, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	909,36
09/10/2020	8564	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910192, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 927 do empenho 4, Cheque 910191, Nota Fiscal 2698, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	47,86
<b>Acumulado até o dia:</b>				
13/10/2020	8566	123/2020	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 929 do empenho 769, Cheque 910194, Protocolo CRO/PE 5983/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.	210,00
13/10/2020	8567	122/2020	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 930 do empenho 770, Cheque 910195, Protocolo CRO/PE 5983/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.	210,00
13/10/2020	8568	124/2020	Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 931 do empenho 771, Cheque 910196, Protocolo CRO/PE 5983/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.	210,00
13/10/2020	8573	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 935 do empenho 773, Cheque 910201, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
13/10/2020	8574	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 937 do empenho 775, Cheque 910203, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
13/10/2020	8575	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 941 do empenho 308, Cheque 910205, Nota Fiscal 1000292, 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 Setembro de 2020 a 17 de Outubro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	9.439,07
13/10/2020	8576	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910207, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 941 do empenho 308, Cheque 910205, Nota Fiscal 1000292, 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 Setembro de 2020 a 17 de Outubro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	230,13
13/10/2020	8577	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 943 do empenho 31, Cheque 910209, Nota Fiscal 0428, 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 Setembro de 2020.	354,54
13/10/2020	8578	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910210, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 943 do empenho 31, Cheque 910209, Nota Fiscal 0428, 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 Setembro de 2020).	18,66
13/10/2020	8579	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 936 do empenho 774, Cheque 910211, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
13/10/2020	8581	144/2020	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 951 do empenho 786, Cheque 910213,	367,94
				<b>960,35</b>
				<b>119.894,65</b>
				<b>69.826,52D</b>

Protocolo CRO/PE 6076/2020, Referente taxa do 1º cartório registro de Imóveis de Caruaru, revalidação de certidão e emissão de certidão negativa, 2º cartório de registro de Imóveis de Caruaru, abertura de matrícula e averbação e taxa certidão narrativa com negativa para regularização ao imóvel da Delegacia do Regional de Caruaru para finalizar tramite do leilão do imóvel.

**Acumulado até o dia:**

					<b>960,35</b>	<b>131.682,59</b>	<b>58.038,58D</b>
14/10/2020	8546	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 938 do empenho 776, Cheque 910204, 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.	181,25			
14/10/2020	8569	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 880 do empenho 15, Cheque 910197, Fatura 14146, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de Agosto de 2020.	636,00			
14/10/2020	8570	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 932 do empenho 39, Cheque 910198, Nota Fiscal 0058, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Outubro de 2020.	90,00			
14/10/2020	8571	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 933 do empenho 40, Cheque 910199, Nota Fiscal 0059, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Outubro de 2020.	420,00			
14/10/2020	8572	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 934 do empenho 772, Cheque 910200, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20			
14/10/2020	8580	203/2019	Pago a Fernanda Dornelas Camara Lins Caldas, liquidação 944 do empenho 122, Cheque 910212, Nota Fiscal 0045, referente a Contratação de Empresa Especializada em Edição de Livro da Odontologia Pernambucana, conforme Contrato nº 01/2020, Quarta parcela.	4.250,00			

**Acumulado até o dia:**

					<b>960,35</b>	<b>137.509,04</b>	<b>52.212,13D</b>
15/10/2020	8491	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507105243, Extrato Bancário N.º 10/2020.	264,59			
15/10/2020	8492	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 17767305, Extrato Bancário N.º 10/2020.	379,47			
15/10/2020	8493	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508785747, Extrato Bancário N.º 10/2020.	101,49			
15/10/2020	8515	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 850433, apresentado no extrato bancário nº 10/2020.	150.000,00			
15/10/2020	8516	110/2020	Transferência para Conta Corrente CEF AG: 1584 CC: 1438-2, realizada através do Cheque nº 855602, referente ao Auxílio Financeiro concedido pelo CFO - Conselho Federal de Odontologia referente a parcela 1/5, conforme contrato de convênio assinado em 07 de outubro de 2020 e publicado em DOU n.º 195/2020, datado em 09 de outubro de 2020. Vigência: a partir da data de sua assinatura e terminará em 07 de outubro de 2021.	130.655,11			
15/10/2020	8547	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 954 do empenho 789, Cheque 910214, Fatura 145966, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Setembro de 2020, Contrato nº 9912356208.	3.604,23			
15/10/2020	8548	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910215, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 954 do empenho 789, Cheque 910214, Fatura 145966, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Setembro de 2020, Contrato nº 9912356208).	376,15			
15/10/2020	8549	140/2020	Pago a Allianz Seguros S.A, liquidação 957 do empenho 792, Cheque 910217, Apolice 517720207C310857676, Referente seguro do veiculo Chevrolet Prisma Flex 1.4 de Placa PCJ 3660 de propriedade do CRO-PE vigência de 11/10/2020 A 11/10/2021.	1.105,79			
15/10/2020	8740	110/2020	Transferência Para Prest. de Contas do Auxílio Financeiro do COVID-19: Convênio CFO/CRO-PE ANO 2020 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Encontro de Contas Processo 110/2020, Parcela: N.º 01/05.	130.655,11			

**Acumulado até o dia:**

16/10/2020	8514	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8218657, Extrato Bancário N.º 10/2020.	107,64		<b>282.361,01</b>	<b>273.250,32</b>	<b>197.871,51D</b>
------------	------	---------	---	--------	--	-------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

19/10/2020	9109	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 961 do empenho 795, Cheque 910218, Nota Fiscal	63,91		<b>282.468,65</b>	<b>273.250,32</b>	<b>197.979,15D</b>
------------	------	---------	--	-------	--	-------------------	-------------------	--------------------

			126385571, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Outubro de 2020.					
19/10/2020	9112	25/2020	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 958 do empenho 793, Cheque 910216 , Fatura 10/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Outubro de 2020		664,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.468,65</b>	<b>273.978,82</b>	<b>197.250,65D</b>
20/10/2020	9114	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 962 do empenho 13, Cheque 910255, Nota Fiscal 54805, 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 Outubro de 2020.		485,23			
20/10/2020	9116	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 964 do empenho 327, Cheque 910253, Nota Fiscal 0433, Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Outubro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).		18.924,00			
20/10/2020	9118	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 966 do empenho 798, Cheque 910257, Recibo 10/2020, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Outubro de 2020.		650,00			
20/10/2020	9480	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910256, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 962 do empenho 13, Cheque 910255, Nota Fiscal 54805, 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 Outubro de 2020).		50,64			
20/10/2020	9482	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910254, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 964 do empenho 327, Cheque 910253, Nota Fiscal 0433, Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Outubro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).		996,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.468,65</b>	<b>295.084,69</b>	<b>176.144,78D</b>
21/10/2020	8550	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 971 do empenho 803, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 127827695, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de outubro de 2020.		3.127,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.468,65</b>	<b>298.212,26</b>	<b>173.017,21D</b>
22/10/2020	9113	45/2020	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 942 do empenho 779, Cheque 910208, Recibo 10/2020, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Outubro de 2020.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.468,65</b>	<b>298.392,26</b>	<b>172.837,21D</b>
23/10/2020	8700	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501223211, Extrato Bancário N.º 10/2020.	206,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.675,21</b>	<b>298.392,26</b>	<b>173.043,77D</b>
26/10/2020	8947	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 850434, apresentado no extrato bancário nº 10/2020.	150.000,00				
26/10/2020	9110	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 960 do empenho 794, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 126454659, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Outubro de 2020.		222,05			
26/10/2020	9126	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 976 do empenho 807, Cheque 910262, Recibo 11/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Novembro de 2020.		1.165,58			
26/10/2020	9135	148/2020	Pago a M. Expressa Visual Gráfica EIRELI, liquidação 1007 do empenho 835, Cheque 910336, Nota Fiscal 0184, Referente aos serviços gráficos para impressão de material em lona para divulgação em Outdoor.		3.325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.675,21</b>	<b>303.104,89</b>	<b>318.331,14D</b>
27/10/2020	9108	156/2020	Pago a Imifarma Produtos Farma e Cosmeticos S.A, liquidação 1030 do empenho 857, Cheque 910360, Protocolo CRO/PE 6333/2020, Referente a aquisição de 44 (quarenta e quatro) teste rápido para Covid19 para CRO-PE.		3.515,60			
27/10/2020	9120	141/2020	Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 968 do empenho 800, Cheque 910330, Protocolo CRO/PE 6000/2020, Referente a taxa de vistoria de segurança de incêndio da sede do CRO-PE e delegacia do regional Caruaru exercício/2020.		388,18			

27/10/2020	9125	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 975 do empenho 12, Cheque 910261, Fatura 7295/10, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Outubro de 2020.	315,00
27/10/2020	9127	145/2020	Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 974 do empenho 806, Cheque 910263, Nota Fiscal 0846, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife e Recife / Petrolina, Participar de reunião Plenária no dia 23 de outubro de 2020, na sede do CRO-PE	445,23
27/10/2020	9131	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 988 do empenho 818, Cheque 910266, Nota Fiscal 498024, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Novembro de 2020.	15.107,62
27/10/2020	9132	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 989 do empenho 819, Cheque 910266, Nota Fiscal 23611923, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Novembro de 2020.	302,15
27/10/2020	9136	80/2020	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1009 do empenho 837, Cheque 910339, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Setembro de 2020.	486,72
27/10/2020	9150	56/2020	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 982 do empenho 813, Cheque 910267, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de outubro de 2020.	1.187,68
27/10/2020	9154	58/2020	Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910269, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.	3.033,21
27/10/2020	9155	58/2020	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910270, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.	4.443,06
27/10/2020	9156	58/2020	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910271, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.	3.022,21
27/10/2020	9157	58/2020	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910272, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.	3.168,41
27/10/2020	9158	58/2020	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910273, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.	3.168,41
27/10/2020	9159	58/2020	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910274, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.	3.436,72
27/10/2020	9161	59/2020	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910275, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	3.528,27
27/10/2020	9162	59/2020	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910276, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	2.046,71
27/10/2020	9163	59/2020	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910277, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	1.122,68
27/10/2020	9164	59/2020	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910278, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	4.534,17
27/10/2020	9165	59/2020	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910279, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	1.122,68
27/10/2020	9166	59/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910280, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	1.174,68
27/10/2020	9167	59/2020	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910281, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	1.174,68

27/10/2020	9168	59/2020	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910282, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	1.700,25
27/10/2020	9169	59/2020	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910283, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	2.024,08
27/10/2020	9170	59/2020	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910284, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	2.793,20
27/10/2020	9171	59/2020	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910285, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	3.559,59
27/10/2020	9172	59/2020	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910286, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	1.947,18
27/10/2020	9173	59/2020	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910287, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	4.995,06
27/10/2020	9174	59/2020	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910288, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	1.122,68
27/10/2020	9175	59/2020	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910289, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.	1.187,68
27/10/2020	9176	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910290, GFIP 10/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020; Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.	217,90
27/10/2020	9180	57/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910291, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.	3.154,63
27/10/2020	9181	57/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910292, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.	3.154,94
27/10/2020	9182	57/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910314, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.	3.094,09
27/10/2020	9183	57/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910315, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.	3.175,14
27/10/2020	9184	57/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910316, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.	3.375,67
27/10/2020	9185	57/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910317, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.	3.118,27
27/10/2020	9186	57/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910318, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.	3.154,94
27/10/2020	9187	57/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910319, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.	1.977,63
27/10/2020	9188	57/2020	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910320, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.	3.535,78
27/10/2020	9189	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910290, GFIP 10/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	183,35

27/10/2020	9562	69/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1003 do empenho 831, Cheque 910280, GPS 10/2020, Referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Outubro de 2020.	48,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>432.675,21</b>	<b>407.349,64</b>	<b>214.086,39D</b>
28/10/2020	9111	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1028 do empenho 856, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 129019281, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Outubro de 2020.	235,82			
28/10/2020	9117	133/2020	Pago a Televisão Verdes Mares LTDA, liquidação 965 do empenho 797, Cheque 910258, Fatura 23424 ref. a Valor empenhado a Televisão Verdes Mares LTDA, Referente a Campanha do CRO-PE com 66 (sessenta e seis) inserções para veiculação de spot "30 segundos", durante o mês de outubro de 2020, de segunda a sexta-feira, conforme Contrato nº 08/2020.	5.000,00			
28/10/2020	9119	133/2020	Pago a TV e Rádio Jornal do Comercio LTDA, liquidação 967 do empenho 799, Cheque 910259, Fatura 258685, Referente a Campanha do CRO-PE com 22 (vinte e duas) inserções para veiculação de spot "30 segundos", durante o mês de outubro de 2020, de segunda a sexta-feira, conforme Contrato nº 07/2020.	4.400,00			
28/10/2020	9128	138/2020	Pago a Casa das Placas Design Sinalizações Eireli, liquidação 993 do empenho 823, Cheque 910321, Nota Fiscal 1167, Referente confecção de uma medalha personalizada em referencia ao Professor Ageu Aquino Sales, tamanho 6cm de diâmetro em latão dupla face com fita e estojo e uma placas latão envernizado e impresso medindo 11 x 6 cm pintura fixado com fita VHB, para homenagem na Solenidade do dia do Cirurgião dentista 2020, Memorando Interno 99/2020.	240,00			
28/10/2020	9129	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 986 do empenho 817, Cheque 910264, Nota Fiscal 02398, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Setembro de 2020.	570,00			
28/10/2020	9130	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 987 do empenho 515, Cheque 910265, Nota Fiscal 0289, 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 Setembro a 16 de Outubro de 2020.	994,15			
28/10/2020	9134	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1005 do empenho 833, Cheque 910332, Fatura 10/2020. Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Outubro de 2020.	613,66			
28/10/2020	9137	22/2020	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 1015 do empenho 843, Cheque 910346, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00			
28/10/2020	9138	24/2020	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1016 do empenho 844, Cheque 910347, Protocolo CRO/PE 6298/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00			
28/10/2020	9139	23/2020	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 1017 do empenho 845, Cheque 910348, Protocolo CRO/PE 6298/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00			
28/10/2020	9140	149/2020	Pago a Daniel Valença de Arruda Vieira, liquidação 1018 do empenho 846, Cheque 910349, Protocolo CRO/PE 6298/2020, Referente a uma diária para o Delegado CRO-PE da Geres V Garanhuns onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00			
28/10/2020	9141	150/2020	Pago a Flávia Tatiana Santos Melo, liquidação 1019 do empenho 847, Cheque 910350, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para a Delegada CRO-PE da Geres IV Caruaru onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00			
28/10/2020	9142	151/2020	Pago a Kaarlye Cantarelli Pires Andrade de Melo, liquidação 1020 do empenho 848, Cheque 910351, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para a Delegada CRO-PE da Geres XI Serra Talhada onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00			
28/10/2020	9143	152/2020	Pago a Jordão Alves de Holanda Sobrinho, liquidação 1021 do empenho 849, Cheque 910352, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para o Delegado CRO-PE da Geres XII Goiana onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00			

28/10/2020	9144	153/2020	Pago a Marllus Vinícius Bezerra Oliveira da Silva, liquidação 1022 do empenho 850, Cheque 910353, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para o Delegado CRO-PE da Geres II Limoeiro onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00
28/10/2020	9145	154/2020	Pago a Mariana Quintela Souza de Barros, liquidação 1023 do empenho 851, Cheque 910354, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para a Delegada CRO-PE da Geres III Palmares onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00
28/10/2020	9146	155/2020	Pago a Hélder Magalhães Patrício, liquidação 1024 do empenho 852, Cheque 910355, Protocolo CRO/PE 6338/2020, Referente a uma diária para o Delegado CRO-PE da Geres VI onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00
28/10/2020	9147	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 1029 do empenho 15, Cheque 910361, Fatura 14255, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de Setembro de 2020.	872,35
28/10/2020	9151	56/2020	Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 982 do empenho 813, Cheque 910268, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de outubro de 2020.	1.135,68
28/10/2020	9190	57/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910313, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.	2.653,90
28/10/2020	9485	145/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910323, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 974 do empenho 806, Cheque 910263, Nota Fiscal 0846, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife e Recife / Petrolina, Participar de reunião Plenária no dia 23 de outubro de 2020, na sede do CRO-PE).	2,03
28/10/2020	9496	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910323, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 987 do empenho 515, Cheque 910265, Nota Fiscal 0289, 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 Setembro a 16 de Outubro de 2020.	52,32
28/10/2020	9500	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910323, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 992 do empenho 822, Cheque 855620, Nota Fiscal 0912, 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 Outubro de 2020).	328,64
28/10/2020	9501	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910324, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 992 do empenho 822, Cheque 855620, Nota Fiscal 0912, 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 Outubro de 2020).	723,00
28/10/2020	9502	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910325, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 992 do empenho 822, Cheque 855620, Nota Fiscal 0912, 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 Outubro de 2020).	621,12
28/10/2020	9513	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1000 do empenho 77, Cheque 910331, Nota Fiscal 0321, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Outubro de 2020.	313,20
28/10/2020	9514	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910324, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1000 do empenho 77, Cheque 910331, Nota Fiscal 0321, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Outubro de 2020).	39,60
28/10/2020	9515	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 910326, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1000 do empenho 77, Cheque 910331, Nota Fiscal 0321, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Outubro de 2020).	7,20

28/10/2020	9516	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1006 do empenho 834, Cheque 910333, Fatura 10/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Outubro de 2020.	144,18		
28/10/2020	9517	26/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910335, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1006 do empenho 834, Cheque 910333, Fatura 10/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Outubro de 2020).	15,04		
28/10/2020	9518	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1008 do empenho 836, Cheque 910338, Nota Fiscal 01593543, Referente ao plano odontológico Mês de Novembro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Novembro de 2020.	33,72		
28/10/2020	9519	28/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910335, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1008 do empenho 836, Cheque 910338, Nota Fiscal 01593543, Referente ao plano odontológico Mês de Novembro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Novembro de 2020).	3,52		
28/10/2020	9520	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1010 do empenho 838, Cheque 910340, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
28/10/2020	9522	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1011 do empenho 839, Cheque 910341, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
28/10/2020	9524	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1012 do empenho 840, Cheque 910342, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
28/10/2020	9526	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1013 do empenho 841, Cheque 910343, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
28/10/2020	9528	43/2020	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1014 do empenho 842, Cheque 910344, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
28/10/2020	9576	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1026 do empenho 854, Cheque 910345, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
28/10/2020	9578	147/2020	Pago a Agencia de Comunicação do Capibaribe S.A, liquidação 1027 do empenho 855, Cheque 910356, Nota Fiscal 7657, Referente a Publicação de Edital 01/2020, Assembleia Geral para eleição do Delegado Eleitor no dia 25 de Novembro de 2020.	449,14		
28/10/2020	9579	147/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910357, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Agencia de Comunicação do Capibaribe S.A, liquidação 1027 do empenho 855, Cheque 910356, Nota Fiscal 7657, Referente a Publicação de Edital 01/2020, Assembleia Geral para eleição do Delegado Eleitor no dia 25 de Novembro de 2020).	26,25		
28/10/2020	9580	147/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910358, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Agencia de Comunicação do Capibaribe S.A, liquidação 1027 do empenho 855, Cheque 910356, Nota Fiscal 7657, Referente a Publicação de Edital 01/2020, Assembleia Geral para eleição do Delegado Eleitor no dia 25 de Novembro de 2020).	49,61		
28/10/2020	9598	148/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910337, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M. Expressa Visual Gráfica EIRELI, liquidação 1007 do empenho 835, Cheque 910336, Nota Fiscal 0184, Referente aos serviços gráficos para impressão de material em lona para divulgação em Outdoor).	175,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>432.675,21</b>	<b>435.543,97</b>	<b>185.892,06D</b>
29/10/2020	7622	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 892 do empenho 736, Débito Automático 102400, Fatura 09/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Setembro de 2020.	296,34		
29/10/2020	7625	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 893 do empenho 737, Débito Automático 102400,	107,56		



			Fatura 09/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Setembro de 2020.						
29/10/2020	9015	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502367359 e 501647381, Extrato Bancário N.º 10/2020.	202,32					
29/10/2020	9016	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8986009, Extrato Bancário N.º 10/2020.	114,07					
29/10/2020	9133	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 999 do empenho 161, Cheque 910322, Nota Fiscal 17075, Referente a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Leite em Pó, Chocolate em Pó e Café em Grãos para maquina de cafe expresso na sede do CRO-PE, Período de 10 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2019).				542,10		
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>432.991,60</b>	<b>436.489,97</b>	<b>185.262,45D</b>
30/10/2020	9544	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1132 do empenho 943, Débito Automático 10/2020, Extrato Bancário 10/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de outubro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.	744,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>432.991,60</b>	<b>437.233,97</b>	<b>184.518,45D</b>
<b>Conta:</b>			<b>1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X</b>	<b>Saldo anterior:</b>					<b>149.970,33D</b>
02/10/2020	7668	58/2020	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855600, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.				3.168,41		
02/10/2020	8086	45/2020	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 814 do empenho 674, Cheque 855538, Recibo 09/2020, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Setembro de 2020.				180,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.348,41</b>	<b>146.621,92D</b>
08/10/2020	8237	129/2020	Estorno do pagamento 1307 pago a Fabrício Argenta Betto - empenho 780, Cheque 855.554, Protocolo CRO/PE 5204/2020 - em razão de pagamento em duplicidade da meia diária para organização de 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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>210,00</b>	<b>3.348,41</b>	<b>146.831,92D</b>
14/10/2020	8553	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 946 do empenho 781, Cheque 855601, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.				362,50		
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>210,00</b>	<b>3.710,91</b>	<b>146.469,42D</b>
15/10/2020	8516	110/2020	Transferência para Conta Corrente CEF AG: 1584 CC: 1438-2, realizada através do Cheque nº 855602, referente ao Auxílio Financeiro concedido pelo CFO - Conselho Federal de Odontologia referente a parcela 1/5, conforme contrato de convênio assinado em 07 de outubro de 2020 e publicado em DOU n.º 195/2020, datado em 09 de outubro de 2020. Vigência: a partir da data de sua assinatura e terminará em 07 de outubro de 2021.				130.655,11		
15/10/2020	8545	110/2020	Auxílio Financeiro concedido pelo CFO - Conselho Federal de Odontologia referente a parcela 1/5, conforme contrato de convênio assinado em 07 de outubro de 2020 e publicado em DOU n.º 195/2020, datado em 09 de outubro de 2020. Vigência: a partir da data de sua assinatura e terminará em 07 de outubro de 2021.	130.655,11					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>130.865,11</b>	<b>134.366,02</b>	<b>146.469,42D</b>
20/10/2020	8445	93/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 855603, 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 5/6.				14.318,80		
20/10/2020	8446	93/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 855606, 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 5/6.				3.579,69		
20/10/2020	8447	93/2020	Pago a Danielle Maria Frei Lemos Pereira. liquidação 567 do empenho 475. Cheque 855605. Processo Judicial				14.339,52		

			Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 855607, 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 6/6.		
20/10/2020	8448	93/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 855607, 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 6/6.	3.579,69	
20/10/2020	9538	167/2020	Restituição de pagamentos, de Confin, realizados indevidamente à RFB - Receita Federal do Brasil -, durante o período de abril a agosto de 1999, conforme processo RFB nº 10480.013.453/00-22 e Despacho Decisório nº 213/2020 - Equipe DCFZPJ/SRRF 04.	30.258,01	
<b>Acumulado até o dia:</b>					
21/10/2020	9115	139/2020	Pago a Janaina Inácio Noronha dos Santos Vital, liquidação 963 do empenho 796, Cheque 855608, Nota Fiscal 0039, Referente a aquisição de 35 (trinta e cinco) quadros de vidro com molduras, modelo sanduiche, para certificados no formato A4 Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista 2020, conforme Memorando Interno 98/2020.	1.400,00	<b>161.123,12      170.183,72      140.909,73D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>					
22/10/2020	9105	146/2020	Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 1004 do empenho 832, Cheque 855627, Nota Fiscal 00116751, Referente a Publicação de Edital 01/2020, Assembleia Geral para eleição do Delegado Eleitor no dia 25 de Novembro de 2020.	1.199,60	<b>161.123,12      171.583,72      139.509,73D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>					
27/10/2020	9121	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 969 do empenho 801, Cheque 855609, Protocolo CRO/PE 6050/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Setembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.	597,40	<b>161.123,12      172.783,32      138.310,13D</b>
27/10/2020	9122	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 970 do empenho 802, Cheque 855610, Protocolo CRO/PE 6059/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Setembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.	112,66	
27/10/2020	9124	19/2020	Pago a Vilma Maria da Silva, liquidação 973 do empenho 805, Cheque 855612, Protocolo CRO/PE 6118/2020, Referente a restituição das Anuidades 2014 a 2019, ASB devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 6118/2020.	419,03	
27/10/2020	9488	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 978 do empenho 809, Cheque 855614, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20	
27/10/2020	9490	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 979 do empenho 810, Cheque 855615, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20	
27/10/2020	9492	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 980 do empenho 811, Cheque 855616, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20	
27/10/2020	9494	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 981 do empenho 812, Cheque 855617, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20	
27/10/2020	9497	61/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 990 do empenho 820, Cheque 855618, Protocolo CRO/PE 5836/2020, Referente as férias do funcionário, 2018/2019, fica estabelecido que no período de 03 (três) de Novembro de 2020 a 17 (dezessete) de Novembro de 2020, a concessão das Férias.	2.204,99	
27/10/2020	9498	61/2020	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 991 do empenho 821, Cheque 855619, Protocolo CRO/PE 5522/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de Novembro de 2020 a 24 (vinte e quatro) de Novembro de 2020, a concessão das Férias.	2.223,17	
27/10/2020	9499	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 992 do empenho 822, Cheque 855620, Nota Fiscal	4.900,05	

			0912, 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 Outubro de 2020.						
27/10/2020	9505	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 995 do empenho 825, Cheque 855622, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20					
27/10/2020	9507	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 996 do empenho 826, Cheque 855624, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20					
27/10/2020	9509	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 997 do empenho 827, Cheque 855625, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20					
27/10/2020	9511	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 998 do empenho 828, Cheque 855626, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>161.123,12</b>	<b>185.234,22</b>	<b>125.859,23D</b>
28/10/2020	9123	20/2020	Pago a Juliana Maria de Jesus, liquidação 972 do empenho 804, Cheque 855611, Protocolo CRO/PE 5912/2020, Referente a restituição da Anuidade 2020, ASB devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 5912/2020.	50,35					
28/10/2020	9486	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 977 do empenho 808, Cheque 855613, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20					
28/10/2020	9503	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 994 do empenho 824, Cheque 855621, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>161.123,12</b>	<b>185.782,97</b>	<b>125.310,48D</b>
30/10/2020	9541	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1131 do empenho 942, Débito Automático 10/2020, Extrato Bancário 10/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de outubro de 2020, na conta corrente BB 47.147-X, pertencente ao CRO-PE.	175,24					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>161.123,12</b>	<b>185.958,21</b>	<b>125.135,24D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:63.737-8 (Subvenção CFO)</b>				<b>Saldo anterior:</b>					<b>20.000,00D</b>
01/10/2020									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 (Auxílio Financeiro do COVID-19: Conta Transitória)</b>				<b>Saldo anterior:</b>					
15/10/2020	8740	110/2020	Transferência Para Prest. de Contas do Auxílio Financeiro do COVID-19: Convênio CFO/CRO-PE ANO 2020 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Encontro de Contas Processo 110/2020, Parcela: N.º 01/05.	130.655,11					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>130.655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>130.655,11D</b>
20/10/2020	8761	60/2020	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 947 do empenho 782, Cheque 910219, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo contrato determinado exercício de 2020.	1.198,68					
20/10/2020	8764	60/2020	Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 947 do empenho 782, Cheque 910220, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo contrato determinado exercício de 2020.	1.198,68					
20/10/2020	8767	60/2020	Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910221, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2020.	2.820,00					
20/10/2020	8768	60/2020	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910222, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2020.	4.454,06					
20/10/2020	8769	60/2020	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910223, Protocolo CRO/PE	2.820,00					

Pago a Cleidson Faria da Silva, liquidação 910 do empenho 783, Cheque 910223, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2020.

20/10/2020	8772	60/2020	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910224, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2020.	1.138,02
20/10/2020	8773	60/2020	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910225, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2020.	3.179,41
20/10/2020	8774	60/2020	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910226, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2020.	3.436,72
20/10/2020	8775	60/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910227, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.	3.191,30
20/10/2020	8778	60/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910228, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.	3.154,94
20/10/2020	8780	60/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910229, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.	2.664,90
20/10/2020	8781	60/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910230, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.	3.130,76
20/10/2020	8782	60/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910231, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.	3.211,81
20/10/2020	8783	60/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910232, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.	3.375,67
20/10/2020	8784	60/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910233, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.	3.155,41
20/10/2020	8785	60/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910234, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.	3.154,94
20/10/2020	8786	60/2020	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910236, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.	5.669,08
20/10/2020	8788	60/2020	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910237, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	3.597,37
20/10/2020	8789	60/2020	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910238, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	1.045,53
20/10/2020	8790	60/2020	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910239, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	1.205,36
20/10/2020	8791	60/2020	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910240, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	4.545,26
20/10/2020	8792	60/2020	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910241, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	1.198,69
20/10/2020	8793	60/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910242, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	1.198,78
20/10/2020	8794	60/2020	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910243, Protocolo CRO/PE	1.341,06

Pago a Marilene Oliveira Costa, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910219, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.

20/10/2020	8795	60/2020	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910244, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	1.744,33
20/10/2020	8796	60/2020	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910245, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	2.057,86
20/10/2020	8797	60/2020	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910246, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	2.904,61
20/10/2020	8798	60/2020	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910247, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	3.682,31
20/10/2020	8799	60/2020	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910248, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	1.200,94
20/10/2020	8800	60/2020	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910249, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	1.805,61
20/10/2020	8801	60/2020	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910250, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	1.202,80
20/10/2020	8802	60/2020	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910251, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.	1.199,50

**Acumulado até o dia:**

21/10/2020	8787	60/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910235, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.	3.154,94
------------	------	---------	--	----------

**130.655,11      80.884,39      49.770,72D**

**Acumulado até o dia:**

23/10/2020	8865	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910221, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2020).	80,23
23/10/2020	8866	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910245, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020).	12,48
23/10/2020	8867	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910223, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2020).	80,23
23/10/2020	8868	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910222, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2020).	490,36
23/10/2020	8869	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910225, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2020).	143,66
23/10/2020	8870	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910249, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020).	703,15
23/10/2020	8871	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910227, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020).	145,76

**130.655,11      84.039,33      46.615,78D**

23/10/2020	8872	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910232, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020).	144,84
23/10/2020	8873	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910247, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020).	165,49
23/10/2020	8874	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910233, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020).	139,42
23/10/2020	8875	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910235, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020).	139,34
23/10/2020	8876	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910240, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020).	524,95
23/10/2020	8877	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910246, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020).	65,76
23/10/2020	8878	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910231, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020).	82,47
23/10/2020	8879	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910226, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020).	189,07
23/10/2020	8880	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910236, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020).	951,22
23/10/2020	8881	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910234, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020).	139,34
23/10/2020	8882	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910230, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020).	135,07
23/10/2020	8883	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910228, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020).	139,34
23/10/2020	8884	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910229, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020).	46,32
23/10/2020	8885	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910252, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910237, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020).	223,59
<b>Acumulado até o dia:</b>				
26/10/2020	8887	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1002 do empenho 830, Cheque 910329, GFIP 10/2020, Referente ao Pis sobre folha do 13º salario exercício de 2020.	1.018,54
26/10/2020	8888	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1001 do empenho 829, Cheque 910328, GPS	22.407,85
				<b>130.655,11</b>
				<b>88.781,42</b>
				<b>41.873,69D</b>

13/2020 , Referente ao INSS patronal do 13º salario exercício de 2020.

26/10/2020	8889	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910250, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	101,72
26/10/2020	8890	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910229, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.).	280,65
26/10/2020	8891	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910227, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.).	329,46
26/10/2020	8892	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910245, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	193,25
26/10/2020	8893	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910237, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	457,98
26/10/2020	8894	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910235, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.).	372,24
26/10/2020	8895	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Cláudia Pereira da Silva, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910223, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020.).	308,10
26/10/2020	8896	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910244, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	155,28
26/10/2020	8897	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910247, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	462,35
26/10/2020	8898	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910234, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.).	372,24
26/10/2020	8899	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 947 do empenho 782, Cheque 910220, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo contrato determinado exercício de 2020.).	101,32
26/10/2020	8900	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910240, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	661,35
26/10/2020	8901	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910225, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020.).	376,93
26/10/2020	8902	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910238, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	86,17
26/10/2020	8903	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910242, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	101,32

26/10/2020	8904	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910246, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	319,51
26/10/2020	8905	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910221, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020.).	308,10
26/10/2020	8906	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910224, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020.).	95,31
26/10/2020	8907	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910228, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.).	372,24
26/10/2020	8908	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910226, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020.).	426,21
26/10/2020	8909	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910232, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.).	146,01
26/10/2020	8910	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910230, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.).	400,69
26/10/2020	8911	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Morais, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910249, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	713,08
26/10/2020	8912	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910241, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	101,32
26/10/2020	8913	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910233, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.).	372,33
26/10/2020	8914	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910231, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.).	372,24
26/10/2020	8915	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 947 do empenho 782, Cheque 910219, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo contrato determinado exercício de 2020.).	101,32
26/10/2020	8916	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910236, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.).	713,08
26/10/2020	8917	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910248, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	101,54
26/10/2020	8918	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910239, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.).	101,98



26/10/2020	8919	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910222, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2020).	640,87
26/10/2020	8920	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910251, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020).	101,40
26/10/2020	8921	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910327, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910243, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020).	115,40
26/10/2020	9468	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1003 do empenho 831, Cheque 910327, GPS 10/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Outubro de 2020.	8.584,31

**Acumulado até o dia:**

**130.655,11      130.655,11      0,00**

**Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5      Saldo anterior:      185.272,67D**

01/10/2020 8334 12/2020 Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.741.200.005.36, Extrato Bancário N.º 10/2020. 114.509,34

01/10/2020 8342 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000049529371, 000054043344, 000063377080, 000063377844, 000063380608, 000063391275, 000063392599, 000063393458, 000063395511, 000063396310, 000063396651, 000063399703, 000063404531, 000063406661, 000063411269, 000063411676, 000063413752, 000063414990, 000063433297, 000063438483, 000063444168, 000063453638, 000063456342, 000063458908, 000063462342, 000063462528, 000063470476, 000063479036, 000063481345, 000063482474, 000063484490, 000063484578, 000063494451, 000063513445, 000063515349, 000063522608, 000063522767, 000063523000, 000063525819, 024400455647, 000063531467, 000063536896, 000063586992, 000063597406, 000063605660, 000063606359, 000063616259, 000063617253, 000063618268, 000063619083, 000063621070, 000063622593, 000063623748, 000063632348, 000063637141, 000063640800, 000063642451, 000063643001, 000063643206, 000063643947, 000063644504, 000063644872, 000063645378, 000063645426, 000063645655, 000063646473, 000063646609, 000063650776, 000063651191, 000063653949, 000063654880, 000063655988, 000063656879, 000063658468, 000063659595, 027400066315, 027400269134 e 027400511467, Extrato Bancário N.º 10/2020. 10.641,99

**Acumulado até o dia:**

**125.151,33      0,00      310.424,00D**

02/10/2020 8335 12/2020 Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.751.100.020.273, Extrato Bancário N.º 10/2020. 2.545,78

02/10/2020 8343 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045546994, 000045547379, 000056244373, 000049751028, 000063672635, 000063672643, 000063679808, 000063690648, 000063700225, 024500175170, 000063759024, 000063818230, 000063818696, 000063864346, 000063965824 e 000063966195, Extrato Bancário N.º 10/2020. 2.042,99

**Acumulado até o dia:**

**129.740,10      0,00      315.012,77D**

05/10/2020 8336 12/2020 Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.761.200.004.838, Extrato Bancário N.º 10/2020. 5.216,06

05/10/2020 8344 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000051973078, 000056717644, 000056818337, 000054625693, 000054627111, 000054653093, 000054702469, 000054715418, 000054857862, 000054859053, 000054908558, 000054920246, 000054921702, 000055096552, 000055150429, 000055233866, 000063981837, 024600051053, 000064024759, 000064040489, 000064217314, 000064313590, 000064369465, 000064394815, 000064411114, 024700265300, 000064432595, 000064434559, 000064457955, 000064460107, 000064682701, 000064698691, 024800074762, 000064776428, 000064907036, 000064991657, 000064992952, 000065019067 e 000065019067, Extrato Bancário N.º 10/2020. 5.903,99

<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>140.860,15</b>	<b>0,00</b>	<b>326.132,82D</b>
06/10/2020	8337	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.791.300.003.157, Extrato Bancário N.º 10/2020.	5.061,54		
06/10/2020	8345	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000050320344, 000050386347, 000050435889, 000055445345, 000055453901, 000055601693, 000055757050, 000065137922, 000065174962 e 000065295614, Extrato Bancário N.º 10/2020.	1.067,56		
06/10/2020	8346	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 027900503057, Extrato Bancário N.º 10/2020.	99,04		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>147.088,29</b>	<b>0,00</b>	<b>332.360,96D</b>
07/10/2020	8338	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.801.100.017.420, Extrato Bancário N.º 10/2020.	6.121,75		
07/10/2020	8347	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052486441, 000046214556, 000046235480, 000050462192, 000057163593, 000055834341, 000055843410, 000055930422 e 000055935495, Extrato Bancário N.º 10/2020.	1.093,18		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>154.303,22</b>	<b>0,00</b>	<b>339.575,89D</b>
08/10/2020	8339	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.811.100.012.645, Extrato Bancário N.º 10/2020.	2.919,54		
08/10/2020	8348	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052588901, 000046325140, 000046368727, 000046369252, 000050678240, 000056199471, 000066048583, 000066245787 e 000066271109, Extrato Bancário N.º 10/2020.	587,99		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>157.810,75</b>	<b>0,00</b>	<b>343.083,42D</b>
09/10/2020	8340	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.821.300.002.075, Extrato Bancário N.º 10/2020.	4.814,21		
09/10/2020	8349	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000046440343, 000052776734, 000046526797, 000057412962, 000050869584, 000057534489, 000056593981, 000056771112, 000066048583, 000066245787 e 000052776734, Extrato Bancário N.º 10/2020.	1.465,38		
09/10/2020	8355	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	2.771,96		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>166.862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>352.134,97D</b>
13/10/2020	8341	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.831.300.003.590, Extrato Bancário N.º 10/2020.	1.827,88		
13/10/2020	8350	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000046824376, 000047025090, 000047025849, 000057928232, 000057928383, 000058122374, 000051506860, 000056946207, 000056990331, 000057015351, 000057016924, 000057223436, 000057224623, 022400412122, 000057343254, 000057397188, 000057404290, 000057455912, 000057493327, 000057603207, 000057606935, 000057724112, 000057738302, 000057758969, 000057767171, 000057790785, 022600399464, 000058012003, 000066503429, 000066518022, 025300447314, 000066560287, 000066579799, 000066580672, 000066581974, 000066583067, 000066768423, 000066801062, 000066908164, 000066934885, 025400625037, 000067112266, 025500173270, 000067219434, 000067230832 e 000067752769, Extrato Bancário N.º 10/2020.	6.730,90		
13/10/2020	8356	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	3.425,60		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>178.846,68</b>	<b>0,00</b>	<b>364.119,35D</b>
14/10/2020	8434	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000053467043, 000047119895, 000047125966, 000047153783, 000051710322, 000058097676, 000058103256, 000058115418, 000058321728, 000067930129, 000068032454 e 000068053577, Extrato Bancário N.º 10/2020.	1.816,63		
14/10/2020	8435	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 028700520076, Extrato Bancário N.º 10/2020.	55,08		

14/10/2020	8439	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.871.300.002.996, Extrato Bancário N.º 10/2020.	4.334,43		
14/10/2020	8462	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	1.338,74		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>186.391,56</b>	<b>0,00</b>
15/10/2020	8450	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 028800268062, Extrato Bancário N.º 10/2020.	1.183,74		
15/10/2020	8463	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.881.200.004.605, Extrato Bancário N.º 10/2020.	3.283,12		
15/10/2020	8490	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000051710322, 000058473562, 000058474106, 000058652079, 000058869014, 025800083688, 000068192216 e 000068277234, Extrato Bancário N.º 10/2020.	1.900,75		
15/10/2020	8512	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	2.484,64		
15/10/2020	8515	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 850433, apresentado no extrato bancário nº 10/2020.		150.000,00	
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>195.243,81</b>	<b>150.000,00</b>
16/10/2020	8511	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047464008, 000051853547, 000058672017, 000058723933, 000058724419, 000068392179, 025900359018, 000068489117, 000068490146, 000068515301, 000068516132, 000068561004, 000068569622 e 000068569880, Extrato Bancário N.º 10/2020.	2.588,01		
16/10/2020	8513	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.891.200.005.340, Extrato Bancário N.º 10/2020.	3.208,55		
16/10/2020	8594	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	3.769,95		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>204.810,32</b>	<b>150.000,00</b>
19/10/2020	8540	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000053907344, 000053907479, 000053944352, 000054015460, 000058987320, 020200225710, 000052359447, 000059111892, 000059124219, 000059135051, 000059148644, 000059176936, 023000298788, 000059238335, 000059303227, 000059313901, 000059315151, 000059375368, 000059441383, 000059456589, 000059457546, 000059524155, 000059548157, 000059680284, 000059707132, 000059731783, 000059759148, 000059793128, 000059813204, 000059814077, 000059858695, 000059975892, 000059976482, 000068621251, 000068713161, 000068750290, 000068848383, 000068858340, 026100025564, 026100025944, 000068900558, 000068916252, 000068917557, 000068954102, 000069013707, 000069046422, 000069108968, 000069111542, 000069111776, 000069205511, 026200333057, 000069231899, 000069261914 e 000069353646, Extrato Bancário N.º 10/2020.	7.692,83		
19/10/2020	8595	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.901.200.005.091, Extrato Bancário N.º 10/2020.	4.733,14		
19/10/2020	8705	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	1.006,91		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>218.243,20</b>	<b>150.000,00</b>
20/10/2020	8604	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052470024, 000052472965, 000060180440, 000060245669 e 000060247259, Extrato Bancário N.º 10/2020.	652,04		
20/10/2020	8606	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 029300213001, Extrato Bancário N.º 10/2020.	236,72		
20/10/2020	8701	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.931.200.004.697, Extrato Bancário N.º 10/2020.	3.516,10		
20/10/2020	8706	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	1.519,77		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>224.167,83</b>	<b>150.000,00</b>
21/10/2020	8651	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Resumo de	1.269,69		

			Recebimento de Receita Cartões de Débitos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048372574, 000052592467, 000052645350, 000060363087, 000060420598, 000060476245, 000060477218, 000060490178, 000060600807 e 000069892993, Extrato Bancário N.º 10/2020.			
21/10/2020	8702	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.941.200.005.539, Extrato Bancário N.º 10/2020.	4.705,98		
21/10/2020	8707	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	462,01		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>230.605,51</b>	<b>150.000,00</b>
22/10/2020	8677	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 029500085620, Extrato Bancário N.º 10/2020.	312,69		
22/10/2020	8681	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048372574, 000052772338, 000052814106 e 000070156114, Extrato Bancário N.º 10/2020.	1.130,47		
22/10/2020	8703	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.951.200.005.135, Extrato Bancário N.º 10/2020.	3.620,11		
22/10/2020	8708	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	668,42		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>236.337,20</b>	<b>150.000,00</b>
23/10/2020	8699	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048513369, 000054957521, 000070207331, 026600288788, 000070293863, 000070300479, 000070305114, 000070336124, 000070337497, 000070357550, 000070359332, 000070383684, 000070383700, 000070406322 e 000070406439, Extrato Bancário N.º 10/2020.	2.024,54		
23/10/2020	8704	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.961.200.005.008, Extrato Bancário N.º 10/2020.	5.320,01		
23/10/2020	8940	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	1.839,16		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>245.520,91</b>	<b>150.000,00</b>
26/10/2020	8938	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000050855926, 000048567758, 000048666186, 000055177640, 000055219044, 000055268156, 000060069970, 000061134188, 000061135986, 000061153503, 000061159243, 000061164583, 000061172896, 000061185198, 000061191736, 000061325488, 023800273595, 000061519455, 000061717512, 000070421599, 000070448389, 000070526683, 000070685523, 000070708312, 000070720804, 000070721665, 000070736828, 000070747042, 000070787074, 000070788756, 000070789131, 000070854195, 000070854764, 000070910494, 000070930244, 000070947125, 000070947611, 000070968503, 026900141216, 000070993099, 000070994756 e 000071036688, Extrato Bancário N.º 10/2020.	5.926,94		
26/10/2020	8939	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.971.200.006.310, Extrato Bancário N.º 10/2020.	6.488,41		
26/10/2020	8947	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 850434, apresentado no extrato bancário nº 10/2020.		150.000,00	
26/10/2020	9042	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	420,04		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>258.356,30</b>	<b>300.000,00</b>
27/10/2020	9009	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000044907305, 000053475111, 000060382127, 000062023384, 000062035097, 024000089047, 000062099652, 000062102802, 000062104393, 000062140825, 000062163503, 000062233483, 000062245386, 000062246839, 000062249965 e 000062335608, Extrato Bancário N.º 10/2020.	3.581,22		
27/10/2020	9038	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.001.300.003.031, Extrato Bancário N.º 10/2020.	7.045,91		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>268.983,43</b>	<b>300.000,00</b>
28/10/2020	9010	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 030100332680, 030100472942 e 030100509300, Extrato Bancário N.º 10/2020.	1.501,98		

28/10/2020	9011	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045071180, 000049182029, 000055704931, 000060469614, 000060469970, 000060499951, 000060505150, 000060549191, 000062398758, 000062403371, 000062430535, 000062455915, 000062518581, 000062533012, 000062534337, 000062535799, 000062549575, 000062556822, 000062565486, 000062572041, 000062589723, 000062593162, 000062598728, 000062623481, 000062628876, 000062630711, 000062658396, 000062661043, 000062678961, 000071697997, 000071706624 e 000071740630, Extrato Bancário N.º 10/2020.	3.689,84			
28/10/2020	9039	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.011.200.004.717, Extrato Bancário N.º 10/2020.	7.915,36			
28/10/2020	9043	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	503,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>282.594,52</b>	<b>300.000,00</b>	<b>167.867,19D</b>
29/10/2020	9012	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000062761010, 000062764793, 000062765966, 000062791253, 000062813359, 000062874839, 000062903441, 000062951655, 000063118297, 000071803257, 000071820337, 000071820859, 000071843995, 000071844722, 000071891016, 000071905153, 027200449679, 000071999042, 000072001290 e 000072005411, Extrato Bancário N.º 10/2020.	3.234,00			
29/10/2020	9040	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.021.200.004.956, Extrato Bancário N.º 10/2020.	10.741,13			
29/10/2020	9044	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2020.	344,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>296.914,14</b>	<b>300.000,00</b>	<b>182.186,81D</b>
30/10/2020	9013	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 030300451299, Extrato Bancário N.º 10/2020.	550,90			
30/10/2020	9014	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000055889877, 000055900495, 000056005242, 000063201419, 000063231926, 000063238805, 000063267673, 000063270659, 000063280159, 000063303479, 000063318710, 000063357858, 000063361274, 000072023713, 000072035717, 000072035726, 000072036853, 000072044115, 000072053599, 000072054204, 000072055752, 000072061156, 000072067393, 000072099544, 000072133875, 000072154637, 000072158597, 000072160571, 000072184356, 000072184811, 000072213110, 000072220642, 000072221704, 000072229569, 000072231156, 000072232274, 000072236345, 000072246720, 000072247212, 000072258148, 000072258294 e 000072258773, Extrato Bancário N.º 10/2020.	5.083,50			
30/10/2020	9041	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.031.200.004.777, Extrato Bancário N.º 10/2020.	10.614,09			
30/10/2020	9047	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 877, Débito Automático 10/2020, Extrato Bancário 10/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de outubro de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE.		472,55		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>313.162,63</b>	<b>300.472,55</b>	<b>197.962,75D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4</b>			<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.014,96D</b>
27/10/2020	9048	21/2020	Receita Dívida Ativa, Anuidade - Processo de Execução nº: 0011564-67.2016.4.05.8300, CD Marta Regina Sobral.	747,76			
27/10/2020	10426	21/2020	Receita Dívida Ativa, Juros - Processo de Execução nº: 0011564-67.2016.4.05.8300, CD Marta Regina Sobral.	39,17			
27/10/2020	10427	21/2020	Receita Dívida Ativa, Multas - Processo de Execução nº: 0011564-67.2016.4.05.8300, CD Marta Regina Sobral.	100,70			
27/10/2020	10428	21/2020	Receita Dívida Ativa, C. Proc. Ini. e Honorários - Processo de Execução nº: 0011564-67.2016.4.05.8300, CD Marta Regina Sobral.	235,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.123,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.138,53D</b>
30/10/2020	9051	06/2020	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1052 do empenho 878, Débito Automático 10/2020, Extrato Bancário 10/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de outubro de 2020, na conta corrente CEF 502-4 - pertencente ao CRO-PE.		50,50		

<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>1.123,57</b>	<b>50,50</b>	<b>7.088,03D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:		<b>147.000,39D</b>
01/10/2020	8472	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	17,55		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>17,55</b>	<b>0,00</b>	<b>147.017,94D</b>
02/10/2020	8474	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	7,31		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>24,86</b>	<b>0,00</b>	<b>147.025,25D</b>
04/10/2020	8475	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	1,78		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>26,64</b>	<b>0,00</b>	<b>147.027,03D</b>
05/10/2020	8476	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	9,65		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>36,29</b>	<b>0,00</b>	<b>147.036,68D</b>
06/10/2020	8477	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	13,63		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>49,92</b>	<b>0,00</b>	<b>147.050,31D</b>
07/10/2020	8478	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	1,98		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>51,90</b>	<b>0,00</b>	<b>147.052,29D</b>
08/10/2020	8479	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	5,58		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>57,48</b>	<b>0,00</b>	<b>147.057,87D</b>
09/10/2020	8481	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	4,39		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>61,87</b>	<b>0,00</b>	<b>147.062,26D</b>
10/10/2020	8482	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	5,03		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>66,90</b>	<b>0,00</b>	<b>147.067,29D</b>
11/10/2020	8483	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	1,87		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>68,77</b>	<b>0,00</b>	<b>147.069,16D</b>
12/10/2020	8484	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	4,34		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>73,11</b>	<b>0,00</b>	<b>147.073,50D</b>
13/10/2020	8485	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	12,08		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>85,19</b>	<b>0,00</b>	<b>147.085,58D</b>
14/10/2020	8486	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	7,36		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>92,55</b>	<b>0,00</b>	<b>147.092,94D</b>
15/10/2020	8487	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	5,71		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>98,26</b>	<b>0,00</b>	<b>147.098,65D</b>
16/10/2020	8541	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	3,82		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>102,08</b>	<b>0,00</b>	<b>147.102,47D</b>
17/10/2020	8542	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	3,36		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>105,44</b>	<b>0,00</b>	<b>147.105,83D</b>
18/10/2020	8543	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	12,25		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>117,69</b>	<b>0,00</b>	<b>147.118,08D</b>
19/10/2020	8544	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	13,33		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>131,02</b>	<b>0,00</b>	<b>147.131,41D</b>
20/10/2020	8941	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	12,38		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>143,40</b>	<b>0,00</b>	<b>147.143,79D</b>
22/10/2020	8942	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	6,07		
22/10/2020	8943	11/2020	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 28ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, TED realizado por Cristiane Fagundes da Silva (RC Serviços de Radioproteção).	1.500,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>1.649,47</b>	<b>0,00</b>	<b>148.649,86D</b>
23/10/2020	8944	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	3,96		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>1.653,43</b>	<b>0,00</b>	<b>148.653,82D</b>

24/10/2020	8945	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	3,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.657,03</b>	<b>0,00</b>	<b>148.657,42D</b>
26/10/2020	8946	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	3,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.660,25</b>	<b>0,00</b>	<b>148.660,64D</b>
27/10/2020	9315	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	4,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.664,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.665,00D</b>
28/10/2020	9316	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2020.	5,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>1.670,55</b>	<b>0,00</b>	<b>148.670,94D</b>
Recife-PE, 31 de outubro de 2020							