

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:				127.995,83D
02/12/2020	10013	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 13187601, Extrato Bancário N.º 12/2020.	286,82				
Acumulado até o dia:						286,82	0,00	128.282,65D
03/12/2020	9833	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Férias conforme retenção (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 (dezesete) de Novembro de 2020, a concessão das Férias).		214,95			
03/12/2020	9834	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910483, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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 (dezesete) de Novembro de 2020, a concessão das Férias).		24,41			
03/12/2020	9835	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Férias conforme retenção (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).		217,62			
03/12/2020	9836	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910483, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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).		25,88			
03/12/2020	9837	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1149 do empenho 959, Cheque 910479, GFIP 11/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Novembro de 2020.		8.357,19			
03/12/2020	9838	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1150 do empenho 960, Cheque 910480, GFIP 11/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Novembro de 2020.		1.044,65			
03/12/2020	9839	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1151 do empenho 961, Cheque 910481, GPS 11/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Novembro de 2020.		24.830,28			
03/12/2020	10011	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1090 do empenho 905, Cheque 855648, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
03/12/2020	10012	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1091 do empenho 906, Cheque 855649, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
03/12/2020	10015	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros		30,80			

			conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1092 do empenho 907, Cheque 855650, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	
03/12/2020	10017	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1093 do empenho 908, Cheque 855651, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
03/12/2020	10019	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1094 do empenho 909, Cheque 855652, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
03/12/2020	10047	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 910482 , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1102 do empenho 916, Cheque 855653, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	61,60
03/12/2020	10066	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1104 do empenho 918, Cheque 855654, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	61,60
03/12/2020	10068	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1105 do empenho 919, Cheque 855655, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	61,60
03/12/2020	10070	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1106 do empenho 920, Cheque 855656, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	61,60
03/12/2020	10072	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1107 do empenho 921, Cheque 855657, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	61,60
03/12/2020	10074	42/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 1108 do empenho 922, Cheque 855658, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, no dia 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
03/12/2020	10097	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1134 do empenho 945, Cheque 855686, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	61,60
03/12/2020	10099	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1135 do empenho 946, Cheque 855687, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	61,60
03/12/2020	10103	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1137 do empenho 948, Cheque 8556689, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	61,60
03/12/2020	10105	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1138 do empenho 949, Cheque 855690, Protocolo CRO/PE 7004/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80

03/12/2020	10119	43/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1109 do empenho 923, Cheque 855659, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, no dia 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
03/12/2020	10126	151/2019	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, resto a pagar 1130, Cheque 910473, Nota Fiscal 5902, referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 4ª Edição de 2020, Agosto - Outubro /2020, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, Pregão 005/2019 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019.	800,00
03/12/2020	10166	157/2020	Pago a Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME, liquidação 1148 do empenho 958, Cheque 910474, Nota Fiscal 1643, Referente a locação de toldos durante a Assembleia Geral de eleição de delegado Eleitor no dia 25 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE, conforme memorando Interno121/2020.	1.600,00
03/12/2020	10167	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1152 do empenho 962, Cheque 910476, Protocolo CRO/PE 7155/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
03/12/2020	10168	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1152 do empenho 962, Cheque 910476, Protocolo CRO/PE 7155/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
03/12/2020	10169	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1153 do empenho 963, Cheque 910477, Protocolo CRO/PE 7155/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
03/12/2020	10170	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1153 do empenho 963, Cheque 910477, Protocolo CRO/PE 7155/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
03/12/2020	10171	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1154 do empenho 964, Cheque 910478, Protocolo CRO/PE 7155/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
03/12/2020	10172	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1154 do empenho 964, Cheque 910478, Protocolo CRO/PE 7155/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
03/12/2020	10173	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1057 do empenho 883, Cheque 855642, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
03/12/2020	10174	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1056 do empenho 882, Cheque 88641, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
03/12/2020	10175	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1055 do empenho 881, Cheque 855640, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
03/12/2020	10176	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1058 do empenho 884, Cheque 855643, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
03/12/2020	10180	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque 910482. referente a INSS - Tempo Determinado	101,32

			conforme retenção (Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 1123 do empenho 935, Cheque 910425, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de novembro de 2020).	
03/12/2020	10181	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 1123 do empenho 935, Cheque 910426, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de novembro de 2020).	101,32
03/12/2020	10189	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910427, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020).	348,93
03/12/2020	10190	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910428, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020).	640,87
03/12/2020	10191	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910429, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020).	348,93
03/12/2020	10192	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910430, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020).	376,93
03/12/2020	10193	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910431, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020).	245,64
03/12/2020	10194	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910432, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020).	426,21
03/12/2020	10195	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910429, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.).	117,86
03/12/2020	10196	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910428, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.).	490,36
03/12/2020	10197	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910432, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.).	189,07
03/12/2020	10198	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910430, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.).	143,66
03/12/2020	10199	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910427, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.).	117,86
03/12/2020	10200	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1136 do empenho 947, Cheque 855688, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	61,60
03/12/2020	10213	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910482, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910433, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020).	329,46
03/12/2020	10214	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Fiscais conforme	116,31

			Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910441, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	
03/12/2020	10215	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910434, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	372,24
03/12/2020	10216	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910436, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	400,69
03/12/2020	10217	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910439, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	83,31
03/12/2020	10218	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910437, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	372,24
03/12/2020	10219	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910438, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	146,01
03/12/2020	10220	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910442, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	713,08
03/12/2020	10221	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910435, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	280,65
03/12/2020	10222	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910440, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	242,84
03/12/2020	10223	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910442, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	951,13
03/12/2020	10224	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910436, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	135,07
03/12/2020	10225	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910434, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	139,34
03/12/2020	10226	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910433, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	334,70
03/12/2020	10227	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910435, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	46,32
03/12/2020	10228	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910438, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	144,84
03/12/2020	10229	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910437, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.).	82,47

03/12/2020	10249	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910448, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	101,32
03/12/2020	10250	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910447, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	661,33
03/12/2020	10251	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910453, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	307,48
03/12/2020	10252	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910446, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	101,32
03/12/2020	10253	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910444, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	454,71
03/12/2020	10254	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910455, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	186,82
03/12/2020	10255	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910458, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	101,32
03/12/2020	10256	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910452, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	193,23
03/12/2020	10257	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910456, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	713,08
03/12/2020	10258	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910457, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	101,32
03/12/2020	10259	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910451, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	152,01
03/12/2020	10260	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910445, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	193,23
03/12/2020	10261	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910449, GFIP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	142,27
03/12/2020	10262	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910454, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	456,26
03/12/2020	10263	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910482, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910450, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	101,32
03/12/2020	10264	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Funcionários	12,46

			conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910445, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	
03/12/2020	10265	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910452, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	12,46
03/12/2020	10266	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910447, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	524,91
03/12/2020	10267	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910456, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	699,73
03/12/2020	10268	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910454, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	159,88
03/12/2020	10269	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910453, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	60,21
03/12/2020	10270	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910483, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910444, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.).	219,07
03/12/2020	10353	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1155 do empenho 104, Cheque 910484, Nota Fiscal 37559182, 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 Novembro de 2020.	542,51
03/12/2020	10354	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1156 do empenho 248, Cheque 910485, Nota Fiscal 0626, 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 Novembro de 2020.	125,00
03/12/2020	10355	163/2020	Pago a Allianz Seguros S.A, liquidação 1159 do empenho 967, Cheque 910486, Apolice 5177202041180078734, Referente ao Seguro Patrimonial da Sede do CRO-PE, período 06/12/2020 a 06/12/2021.	650,14
03/12/2020	10356	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1160 do empenho 968, Cheque 910487, Depósito 12/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
03/12/2020	10357	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1161 do empenho 969, Cheque 910488, Depósito 12/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
03/12/2020	10358	32/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1162 do empenho 970, Cheque 910489, Depósito 12/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
03/12/2020	10359	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1163 do empenho 971, Cheque 910490, Depósito 12/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
03/12/2020	10360	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1164 do empenho 972, Cheque 910491, Depósito 12/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
03/12/2020	10361	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1165 do empenho 973, Cheque 910492, Depósito 12/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.	362,50
03/12/2020	10362	37/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1166 do empenho 974, Cheque 910493, Depósito	362,50

Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 1169 do empenho 977, Cheque 910497, Nota Fiscal 02432, 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 Novembro de 2020.

Acumulado até o dia:

09/12/2020	10364	158/2020	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1168 do empenho 976, Cheque 910496, Nota Fiscal 76025, Referente aquisição de Material Expediente para Sede e Delegacias do regional do CRO-PE, Conforme Memorando Interno nº 123/2020.	3.106,00	286,82	56.929,53	71.353,12D
09/12/2020	10365	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 1169 do empenho 977, Cheque 910497, Nota Fiscal 02432, 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 Novembro de 2020.	570,00			

Acumulado até o dia:

10/12/2020	10128	02/2020	Devolução N.º 1150 em 10/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 420886078, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 18/12/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculanano, Cheque 910111, Portaria CRO/PE 12/2019.	249,05	286,82	60.605,53	67.677,12D
10/12/2020	10138	02/2020	Devolução N.º 1151 em 10/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 420860798, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 18/12/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculanano, Cheque 910112, Portaria CRO/PE 12/2019.	16,81			

Acumulado até o dia:

11/12/2020	10117	110/2020	Transferência para Conta Corrente CEF AG: 1584 CC: 1438-2, realizada através do Cheque nº 855711, referente ao Auxílio Financeiro concedido pelo CFO - Conselho Federal de Odontologia referente a parcela 2/5, 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	552,68	60.605,53	67.942,98D
11/12/2020	10366	158/2020	Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, liquidação 1170 do empenho 978, Cheque 910498, Nota Fiscal 2841, Referente aquisição de Material Expediente para Sede e Delegacias do regional do CRO-PE, Conforme Memorando Interno nº 123/2020.	966,80			
11/12/2020	10367	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1171 do empenho 31, Cheque 910499, Nota Fiscal 0437, 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 Novembro de 2020.	354,54			
11/12/2020	10368	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910500, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1171 do empenho 31, Cheque 910499, Nota Fiscal 0437, 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 Novembro de 2020).	18,66			
11/12/2020	10369	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1172 do empenho 4, Cheque 910501, Nota Fiscal 2713, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de dezembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	909,36			
11/12/2020	10370	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910503, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1172 do empenho 4, Cheque 910501, Nota Fiscal 2713, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de dezembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	47,86			
11/12/2020	10371	73/2020	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1173 do empenho 979, Cheque 910502, Nota Fiscal 54743, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Novembro de 2020.	367,68			
11/12/2020	10372	73/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910503, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1173 do empenho 979, Cheque 910502, Nota Fiscal 54743, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Novembro de 2020).	2,78			
11/12/2020	10398	64/2020	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 1191 do empenho 994, Cheque 910504, Nota Fiscal 21996, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Novembro de 2020, (Contrato nº 04/2020).	395,20			
11/12/2020	10402	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 02/05.	130.655,11			
11/12/2020	10468	81/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A. liquidação 1200 do empenho 1001. Cheque 910509. Fatura 11/2020.	975,11			

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 Novembro de 2020.

11/12/2020	10469	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1201 do empenho 1002, Cheque 910510, Nota Fiscal 134277350, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Dezembro de 2020.	129,41		
11/12/2020	10470	80/2020	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1202 do empenho 1003, Cheque 910507, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Novembro de 2020.	507,00		
11/12/2020	10473	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 1199 do empenho 15, Cheque 910508, Fatura 21076, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de Novembro de 2020.	636,00		
11/12/2020	10699	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1198 do empenho 327, Cheque 910505, Nota Fiscal 0452, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Dezembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).	1.876,33		
Acumulado até o dia:					131.207,79	198.447,37
15/12/2020	10115	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 850439, apresentado no extrato bancário nº 12/2020.	50.000,00		
15/12/2020	10297	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507105243 e 17767305, Extrato Bancário N.º 12/2020.	644,06		
15/12/2020	10474	160/2020	Pago a Extintores Ebenezer Ltda, liquidação 1204 do empenho 1005, Cheque 910519, Protocolo CRO/PE 6633/2020, Referente a aquisição de um extintor de incêndio para delegacia do regional de Caruaru, situada Avenida Rui Barbosa, 251 - Caruaru - PE, conforme Memorando Interno 125/2020.	120,00		
15/12/2020	10475	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1208 do empenho 1009, Cheque 910521, Fatura 149216, Referente ao serviço de Malotes, Telegramas, Mala direta, Sedex e Carta comercial do Mês de novembro de 2020, Contrato nº 9912356208.	8.129,25		
15/12/2020	10476	169/2020	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 1209 do empenho 1010, Cheque 910520, Processo Judicial 00788451420208172001, Referente custas para Interpelação ao Processo nº 00788451420208172001 conforme documento 644948.	669,78		
15/12/2020	10519	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910522, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1208 do empenho 1009, Cheque 910521, Fatura 149216, Referente ao serviço de Malotes, Telegramas, Mala direta, Sedex e Carta comercial do Mês de novembro de 2020, Contrato nº 9912356208).	848,39		
15/12/2020	10700	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910506, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1198 do empenho 327, Cheque 910505, Nota Fiscal 0452, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Dezembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).	398,40		
Acumulado até o dia:					181.851,85	208.613,19
17/12/2020	10363	45/2020	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1167 do empenho 975, Cheque 910495, Recibo 12/2020, 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 Dezembro de 2020.	180,00		
Acumulado até o dia:					181.851,85	208.793,19
18/12/2020	10586	93/2020	Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 1255 do empenho 1051, Cheque 9105,32, Termo Rescisório 12/2020, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Contrato Tempo Determinado, Marines da Cruz Xavier.	1.110,32		
Acumulado até o dia:					181.851,85	209.903,51
21/12/2020	10526	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1216 do empenho 1017, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 135683622, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Dezembro de 2020.	3.624,14		
Acumulado até o dia:					181.851,85	213.527,65
22/12/2020	10531	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1221 do empenho 77, Cheque 910524, Nota Fiscal 0326, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Dezembro de 2020.	313,20		
22/12/2020	10534	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1222 do empenho 1022, Cheque 910526, Nota	4.900,05		

Fiscal 1045, 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 Dezembro de 2020.

Acumulado até o dia:

			181.851,85	218.740,90	91.106,78D
23/12/2020	10522	25/2020	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1211 do empenho 1012, Cheque 910523, Fatura 12/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Dezembro de 2020.	663,34	
23/12/2020	10532	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 910525, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1221 do empenho 77, Cheque 910524, Nota Fiscal 0326, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Dezembro de 2020).	7,20	
23/12/2020	10533	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910528, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1221 do empenho 77, Cheque 910524, Nota Fiscal 0326, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Dezembro de 2020).	39,60	
23/12/2020	10535	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910527, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1222 do empenho 1022, Cheque 910526, Nota Fiscal 1045, 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 Dezembro de 2020).	621,12	
23/12/2020	10536	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910528, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1222 do empenho 1022, Cheque 910526, Nota Fiscal 1045, 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 Dezembro de 2020).	723,00	
23/12/2020	10537	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910529, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1222 do empenho 1022, Cheque 910526, Nota Fiscal 1045, 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 Dezembro de 2020).	328,64	
23/12/2020	10539	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910529, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1223 do empenho 515, Cheque 855728, Nota Fiscal 0296, 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 Novembro a 16 de Dezembro de 2020).	52,32	
23/12/2020	10542	170/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910529, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 1233 do empenho 1032, Cheque 855729, Nota Fiscal 13635, Referente a Publicação do Edital Licitação do Pregão Presencial nº 01/2020 conforme Memorando Interno nº 160/2020).	1,02	
23/12/2020	10543	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1234 do empenho 1033, Cheque 910565, Recibo 01/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Janeiro de 2021.	1.543,95	
23/12/2020	10547	168/2020	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1235 do empenho 1034, Cheque 910566, Boleto 66970080, Referente seguro do veiculo Mitsubishi L 200 Triton 2.4 de Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE vigência de 20/12/2020 A 20/12/2021.	2.417,41	
23/12/2020	10549	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1236 do empenho 1035, Cheque 910567, Fatura 12/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Dezembro de 2020.	618,61	
23/12/2020	10553	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1237 do empenho 1036, Cheque 910568, Fatura 12/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Dezembro de 2020.	144,18	
23/12/2020	10561	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1239 do empenho 308, Cheque 910571, Nota Fiscal 1000301, 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 Novembro de 2020 a 17 de Dezembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	9.433,27	
23/12/2020	10562	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910572, referente a ISS Retido - Recife conforme	235,93	

			retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1239 do empenho 308, Cheque 910571, Nota Fiscal 1000301, 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 Novembro de 2020 a 17 de Dezembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).			
23/12/2020	10564	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1240 do empenho 515, Cheque 910574, Nota Fiscal 0297 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 Dezembro a 16 de Janeiro de 2021.			994,15
23/12/2020	10565	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910575, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1240 do empenho 515, Cheque 910574, Nota Fiscal 0297 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 Dezembro a 16 de Janeiro de 2021).			52,32
Acumulado até o dia:						
28/12/2020	10515	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1203 do empenho 1004, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 134292540, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Dezembro de 2020.			222,56
Acumulado até o dia:						
29/12/2020	9608	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1144 do empenho 955, Débito Automático 102400, Fatura 11/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Novembro de 2020.			239,34
29/12/2020	9609	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1146 do empenho 956, Débito Automático 102400, Fatura 11/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Novembro de 2020.			107,56
29/12/2020	10513	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 850442, apresentado no extrato bancário nº 12/2020.	100.000,00		
29/12/2020	10540	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1232 do empenho 1031, Cheque 910530, Nota Fiscal 17261, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão, 07 (sete) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).			575,92
29/12/2020	10558	26/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910569, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1237 do empenho 1036, Cheque 910568, Fatura 12/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Dezembro de 2020).			15,04
29/12/2020	10559	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1238 do empenho 1037, Cheque 910570, Fatura 7295/12, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Dezembro de 2020.			315,00
29/12/2020	10575	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1247 do empenho 1043, Cheque 910576, Nota Fiscal 411781, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Janeiro de 2021.			15.458,96
29/12/2020	10576	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1248 do empenho 1044, Cheque 910576, Nota Fiscal 25520566, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de janeiro de 2021.			309,18
29/12/2020	10577	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1251 do empenho 1047, Cheque 910577, GFIP 12/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Dezembro de 2020.			8.995,31
29/12/2020	10578	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1252 do empenho 1048, Cheque 910578, GFIP 12/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Dezembro de 2020.			1.081,69
29/12/2020	10579	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1253 do empenho 1049, Cheque 910579, GPS 12/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Dezembro de 2020.			24.525,65
29/12/2020	10582	40/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910586, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1254 do empenho 1050, Cheque 855737, Nota Fiscal 0457, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Alberto Martins de Almeida, (nº 0011548-16.2016.4.05.8300), CD - Danielle Oliveira Braga da Silva, (nº 0815804-95.2018.4.05.8300) e CD - Marta Regina Sobral, (nº 0011564-67.2016.4.05.8300).			24,82
29/12/2020	10595	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1257 do empenho 1053, Cheque 910581, Nota Fiscal			33,72
					181.851,85	236.616,96
					181.851,85	236.839,52
						73.230,72D
						73.008,16D

			01641367, Referente ao plano odontológico Mês de Janeiro de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Janeiro de 2021.	
29/12/2020	10596	28/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910584, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1257 do empenho 1053, Cheque 910581, Nota Fiscal 01641367, Referente ao plano odontológico Mês de Janeiro de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Janeiro de 2021).	3,52
29/12/2020	10701	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1181 do empenho 987, Cheque 855697, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
29/12/2020	10702	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1182 do empenho 988, Cheque 855698, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
29/12/2020	10703	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1183 do empenho 989, Cheque 855699, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
29/12/2020	10704	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1184 do empenho 990, Cheque 855700, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
29/12/2020	10705	42/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 1185 do empenho 991, Cheque 855701, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
29/12/2020	10706	43/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1186 do empenho 992, Cheque 855702, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
29/12/2020	10707	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1187 do empenho 993, Cheque 855703, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
29/12/2020	10708	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1192 do empenho 995, Cheque 855707, Protocolo CRO/PE 7280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
29/12/2020	10709	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1193 do empenho 996, Cheque 855708, Protocolo CRO/PE 7280/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
29/12/2020	10710	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1194 do empenho 997, Cheque 855709, Protocolo CRO/PE 7280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
29/12/2020	10711	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1217 do empenho 1018, Cheque 855723, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80
29/12/2020	10712	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros	30,80

			conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1218 do empenho 1019, Cheque 855724, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).			
29/12/2020	10713	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1219 do empenho 1020, Cheque 855725, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80		
29/12/2020	10714	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1220 do empenho 1021, Cheque 855726, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80		
29/12/2020	10715	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1243 do empenho 1039, Cheque 855733, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80		
29/12/2020	10716	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1244 do empenho 1040, Cheque 855734, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80		
29/12/2020	10717	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1245 do empenho 1041, Cheque 855735, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80		
29/12/2020	10718	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1246 do empenho 1042, Cheque 855736, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	30,80		
29/12/2020	10733	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910584, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1258 do empenho 1054, Cheque 855739, Nota Fiscal 1049, Referente ao reajuste período de janeiro a dezembro de 2020 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).	82,75		
29/12/2020	10734	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910585, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1258 do empenho 1054, Cheque 855739, Nota Fiscal 1049, Referente ao reajuste período de janeiro a dezembro de 2020 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).	189,62		
29/12/2020	10735	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910586, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1258 do empenho 1054, Cheque 855739, Nota Fiscal 1049, Referente ao reajuste período de janeiro a dezembro de 2020 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).	86,19		
29/12/2020	10854	93/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 1255 do empenho 1051, Cheque 855738, Termo Rescisório 12/2020; Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Contrato Tempo Determinado, Marines da Cruz Xavier.).	93,51		
Acumulado até o dia:					281.851,85	289.531,70
30/12/2020	10593	73/2020	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1256 do empenho 1052, Cheque 910580, Nota Fiscal 54830, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Dezembro de 2020.	349,33		
30/12/2020	10594	73/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910586, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1256 do empenho 1052, Cheque 910580, Nota Fiscal 54830, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Dezembro de 2020).	2,64		
						120.315,98D

30/12/2020	10751	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1269 do empenho 1063, Débito Automático 12/2020, Extrato Bancário 12/2020; referente às despesas bancárias, ocorridas no mês de dezembro de 2020, da conta corrente CEF 1438-2 - pertencente ao CRO-PE.	594,00
------------	-------	---------	--	--------

Acumulado até o dia:

281.851,85 290.477,67 119.370,01D

Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	Saldo anterior:	81.897,24D
---------------	--	------------------------	-------------------

11/12/2020	10117	110/2020	Transferência para Conta Corrente CEF AG: 1584 CC: 1438-2, realizada através do Cheque nº 855711, referente ao Auxílio Financeiro concedido pelo CFO - Conselho Federal de Odontologia referente a parcela 2/5, 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
11/12/2020	10382	22/2020	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 1178 do empenho 984, Cheque 855694, Protocolo CRO/PE 7183/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente participar da reunião Plenária, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00
11/12/2020	10383	24/2020	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1179 do empenho 985, Cheque 855695, Protocolo CRO/PE 7183/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente participar da reunião Plenária, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00
11/12/2020	10384	23/2020	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 1180 do empenho 986, Cheque 855696, Protocolo CRO/PE 7183/2020, Referente a uma diária para a Conselheira Suplente participar da reunião Plenária, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00
11/12/2020	10388	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1181 do empenho 987, Cheque 855697, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
11/12/2020	10389	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1182 do empenho 988, Cheque 855698, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
11/12/2020	10390	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1183 do empenho 989, Cheque 855699, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
11/12/2020	10391	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1184 do empenho 990, Cheque 855700, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
11/12/2020	10392	42/2020	Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 1185 do empenho 991, Cheque 855701, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
11/12/2020	10393	43/2020	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1186 do empenho 992, Cheque 855702, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
11/12/2020	10394	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1187 do empenho 993, Cheque 855703, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
11/12/2020	10395	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 1188 do empenho 15, Cheque 855704, Fatura 21062, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de Outubro de 2020.	636,00
11/12/2020	10396	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1189 do empenho 40, Cheque 855705, Nota Fiscal 0078, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Dezembro de 2020.	420,00
11/12/2020	10397	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1190 do empenho 39, Cheque 855706, Nota Fiscal 0079, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Dezembro de 2020.	90,00
11/12/2020	10399	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1192 do empenho 995, Cheque 855707, Protocolo	249,20

CRO/PE 7280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).

11/12/2020	10400	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1193 do empenho 996, Cheque 855708, Protocolo CRO/PE 7280/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
11/12/2020	10401	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1194 do empenho 997, Cheque 855709, Protocolo CRO/PE 7280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20
11/12/2020	10514	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1197 do empenho 1000, Cheque 855710, Recibo 12/2020, 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 Dezembro de 2020.	650,00

Acumulado até o dia:

14/12/2020	9960	110/2020	Auxílio Financeiro concedido pelo CFO - Conselho Federal de Odontologia referente a parcela 2/5, 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	0,00	137.043,11	55.145,87C
------------	------	----------	---	------------	-------------	-------------------	-------------------

Acumulado até o dia:

15/12/2020	10114	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850438, apresentado no extrato bancário nº 12/2020.	100.000,00	130.655,11	137.043,11	75.509,24D
15/12/2020	10271	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 867 do empenho 718, Cheque 855716, 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 novembro.	12.632,80			
15/12/2020	10272	16/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 952 do empenho 787, Cheque 855716, Resumo de Vendas 09/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de novembro.	25.561,76			
15/12/2020	10273	190/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 843, Cheque 855717, Extrato Bancário 07/2019. Ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5. Mês 07/2019.	625,96			
15/12/2020	10274	190/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 844, Cheque 855717, Memorando Cobrança 25/2019. Ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a Conselho Federal de Odontologia pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5. Mês 08/2019.	4.147,14			
15/12/2020	10275	190/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1048, Cheque 855717, Memorando Cobrança 27/2019. Ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a Conselho Federal de Odontologia pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5. Mês 09/2019.	3.000,39			
15/12/2020	10276	190/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1339, Cheque 855717, Memorando Cobrança 32/2019. Ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a Conselho Federal de Odontologia pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5. Mês 10/2019.	4.277,62			
15/12/2020	10277	190/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1340, Cheque 855717, Memorando Cobrança 04/2020. Ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a Conselho Federal de Odontologia pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 11/2019.	3.989,83			
15/12/2020	10278	190/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1341, Cheque 855717, Memorando Cobrança 04/2020. Ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a Conselho Federal de Odontologia pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 12/2019.	126,70			
15/12/2020	10279	15/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 380 do empenho 326, Cheque 855717, Extrato Bancário 03/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 03/2020.	1.756,94			
15/12/2020	10280	15/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 456 do empenho 387, Cheque 855717, Extrato Bancário 04/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 04/2020.	942,35			
15/12/2020	10281	15/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 520 do empenho 438, Cheque 855717, Extrato Bancário	0,13			

			05/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 05/2020.		
15/12/2020	10282	15/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 802 do empenho 663, Cheque 855717, Extrato Bancário 08/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 08/2020.		18.736,82
15/12/2020	10283	15/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 953 do empenho 788, Cheque 855717, Extrato Bancário 09/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 09/2020.		2.159,28
15/12/2020	10284	15/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1069 do empenho 889, Cheque 855717, Extrato Bancário 10/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20.302-5; Mês 10/2020.		6.851,87
15/12/2020	10285	15/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1195 do empenho 998, Cheque 855717, Extrato Bancário 11/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20.302-5; Mês 11/2020.		10.591,86
15/12/2020	10304	08/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1224 do empenho 1023, Cheque 855715, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2020; referente à restituição de taxas bancárias ao CFO ocorridas na conta do Banco Bradesco sem Incidência.		26,70
15/12/2020	10307	07/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1225 do empenho 1024, Cheque 855715, Mapa de Arrecadação - CFO 2018 e 2019; referente à restituição de taxas bancárias ao CFO ocorridas na conta do Banco Bradesco sem Incidência.		2.032,05
15/12/2020	10385	23/2020	Estorno do pagamento 1703 pago a Danielle Lago Bruno de Faria, empenho 986, Transferência 155555, Protocolo CRO/PE 7183/2020, Referente ao não comparecimento devolução de uma diária para a Conselheira Suplente participar da reunião Plenária, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	700,00	
15/12/2020	10516	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1205 do empenho 1006, Cheque 855712, Protocolo CRO/PE 7371/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 04 de Dezembro de 2020, Sede do CRO-PE.		210,00
15/12/2020	10517	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1206 do empenho 1007, Cheque 855713, Protocolo CRO/PE 7371/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 04 de Dezembro de 2020, Sede do CRO-PE.		210,00
15/12/2020	10518	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1207 do empenho 1008, Cheque 855714, Protocolo CRO/PE 7371/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 04 de Dezembro de 2020, Sede do CRO-PE.		210,00
15/12/2020	10520	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1210 do empenho 1011, Cheque 855718, Protocolo CRO/PE 7396/2020, Referente a uma diaria e meia para fiscalizações Geres IV em Jaboatão dos Guararapes nos dias 15, 17 e 22 dezembro de 2020, (Decisão CRO-PE nº 04/2020).		630,00
Acumulado até o dia:					
21/12/2020	10403	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850441, apresentado no extrato bancário nº 12/2020.	50.000,00	
21/12/2020	10405	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 256, Cheque 855730, Extra Bancário 12/2020; ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2019.		14.536,71
21/12/2020	10406	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 257, Cheque 855730, Extrato Bancário 12/2020; ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 02/2019.		2.555,26
21/12/2020	10407	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 512, Cheque 855730, Extrato Bancário; ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 03/2019.		930,95
21/12/2020	10409	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 513, Cheque 855730, Extrato Bancário 12/2020; ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 04/2019.		2.366,21
21/12/2020	10410	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 578, Cheque 855730, Extrato Bancário 12/2020; ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 05/2019.		3.966,70
21/12/2020	10411	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia. resto a pagar 630. Cheque 855730. Extrato Bancário 12/2020: ref.		1.835,70
					231.355,11
					235.763,31
					77.489,04D

			a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 06/2019.			
21/12/2020	10412	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 728, Cheque 855730, Extrato Bancário 12/2020; ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 07/2019.	9.076,35		
21/12/2020	10413	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 899, Cheque 855730, Extrato Bancário 12/2020; ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 08/2019.	6.836,53		
21/12/2020	10414	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 946, Cheque 855730, Extrato Bancário 12/2020; ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 09/2019.	8.147,50		
21/12/2020	10415	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1080, Cheque 855730, Extrato Bancário 12/2020; ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 10/2019.	11.564,14		
21/12/2020	10416	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1201, Cheque 855730, Extrato Bancário 12/2020; ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 11/2019.	12.775,44		
21/12/2020	10417	16/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1332, Cheque 855730, Extrato Bancário 12/2020; ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 12/2019.	5.982,43		
Acumulado até o dia:					281.355,11	316.337,23
22/12/2020	10521	20/2020	Pago a Isa Naiara Santos Araujo, liquidação 1212 do empenho 1013, Cheque 855719, Protocolo CRO/PE 7270/2020, Referente a restituição da Anuidade 2020, ASB devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 7270/2020.	61,07		
22/12/2020	10527	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1217 do empenho 1018, Cheque 855723, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
22/12/2020	10528	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1218 do empenho 1019, Cheque 855724, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
22/12/2020	10529	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1219 do empenho 1020, Cheque 855725, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
22/12/2020	10530	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1220 do empenho 1021, Cheque 855726, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
Acumulado até o dia:					281.355,11	317.395,10
23/12/2020	10523	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1213 do empenho 1014, Cheque 855720, Protocolo CRO/PE 7333/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Novembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.	397,01		
23/12/2020	10524	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1214 do empenho 1015, Cheque 855721, Protocolo CRO/PE 7353/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Novembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.	571,30		
23/12/2020	10525	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1215 do empenho 1016, Cheque 855722, Protocolo CRO/PE 7388/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Novembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.	200,10		
23/12/2020	10538	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1223 do empenho 515, Cheque 855728, Nota Fiscal 0296,	994,15		

			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 Novembro a 16 de Dezembro de 2020.			
23/12/2020	10541	170/2020	Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 1233 do empenho 1032, Cheque 855729, Nota Fiscal 13635, Referente a Publicação do Edital Licitação do Pregão Presencial nº 01/2020 conforme Memorando Interno nº 160/2020.	508,98		
Acumulado até o dia:					281.355,11	320.066,64
29/12/2020	10566	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1241 do empenho 38, Cheque 855731, Nota Fiscal 0142, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (2º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Mês de Dezembro de 2020.	100,00		43.185,71D
29/12/2020	10567	19/2020	Pago a T. C. Serviços Odontológicos LTDA, liquidação 1242 do empenho 1038, Cheque 855732, Protocolo CRO/PE 4772/2020, Referente a devolução de valores pago a maior das anuidades EPAO exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme protocolo CRO-PE 4772/2020.	4.772,75		
29/12/2020	10571	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1243 do empenho 1039, Cheque 855733, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
29/12/2020	10572	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1244 do empenho 1040, Cheque 855734, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
29/12/2020	10573	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1245 do empenho 1041, Cheque 855735, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
29/12/2020	10574	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1246 do empenho 1042, Cheque 855736, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).	249,20		
29/12/2020	10581	40/2020	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1254 do empenho 1050, Cheque 855737, Nota Fiscal 0457, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Alberto Martins de Almeida, (nº 0011548-16.2016.4.05.8300), CD - Danielle Oliveira Braga da Silva, (nº 0815804-95.2018.4.05.8300) e CD - Marta Regina Sobral, (nº 0011564-67.2016.4.05.8300).	1.216,20		
29/12/2020	10597	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1258 do empenho 1054, Cheque 855739, Nota Fiscal 1049, Referente ao reajuste período de janeiro a dezembro de 2020 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).	1.285,13		
29/12/2020	10853	93/2020	Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 1255 do empenho 1051, Cheque 855738, Termo Rescisório 12/2020; Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Contrato Tempo Determinado, Marines da Cruz Xavier.	1.733,33		
Acumulado até o dia:					281.355,11	330.170,85
30/12/2020	10600	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1262 do empenho 1058, Débito Automático 12/2020, Extrato Bancário 12/2020; referente às despesas bancárias, ocorridas no mês de dezembro de 2020, da conta corrente BB 47.147-X - pertencente ao CRO-PE.	143,72		33.081,50D
Acumulado até o dia:					281.355,11	330.314,57
Conta:			1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:63.737-8 (Subvenção CFO)	Saldo anterior:		20.000,00D
15/12/2020	10116	171/2020	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a BB 63738-6, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850001, apresentado no extrato bancário nº 12/2020.	20.000,00		
Acumulado até o dia:					0,00	20.000,00
Conta:			1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:63.738-6	Saldo anterior:		0,00
02/12/2020	10335	201/2019	Leilão do imóvel da Delegacia do Regional de Caruaru, ocorrido através da 2ª Chamada do Leilão de Imóvel CRO-PE nº 001/2019. O imóvel está situado na Avenida Rui Barbosa, nº 251, bairro Divinópolis, em Caruaru, CEP 55.012-080; arrematante: Venâncio Estofados Ltda ME (CNPJ: 12.796.231/0001-32); depósito da 2ª parcela.	100.000,00		
Acumulado até o dia:					100.000,00	0,00
15/12/2020	10116	171/2020	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a BB 63738-6, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850001, apresentado no extrato bancário nº 12/2020.	20.000,00		100.000,00D

Acumulado até o dia:				120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 (Auxílio Financeiro do COVID-19: Conta Transitória)			Saldo anterior:		
11/12/2020	10402	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 02/05.	130.655,11		
11/12/2020	10471	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1198 do empenho 327, Cheque 910505, Nota Fiscal 0452, Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Dezembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).		17.645,27	
Acumulado até o dia:				130.655,11	17.645,27	113.009,84D
15/12/2020	10373	60/2020	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1174 do empenho 980, Cheque 910511, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente complemento ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.		814,81	
15/12/2020	10374	60/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1174 do empenho 980, Cheque 910512, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente complemento ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.		824,46	
15/12/2020	10375	60/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1175 do empenho 981, Cheque 910513, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao complemento do adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.		2.755,66	
15/12/2020	10376	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910516, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1174 do empenho 980, Cheque 910511, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente complemento ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020).		85,51	
15/12/2020	10377	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910516, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1174 do empenho 980, Cheque 910512, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente complemento ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020).		85,51	
15/12/2020	10378	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910517, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1174 do empenho 980, Cheque 910511, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente complemento ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020).		9,06	
15/12/2020	10379	60/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910517, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1175 do empenho 981, Cheque 910513, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao complemento do adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020).		910,86	
15/12/2020	10380	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1177 do empenho 983, Cheque 910515, GFIP 12/2020, Referente complemento ao Pis sobre folha do 13º salario exercício de 2020.		54,86	
15/12/2020	10381	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1176 do empenho 982, Cheque 910514, GPS 13/2020, Referente complemento ao INSS patronal do 13º salario exercício de 2020.		1.206,88	
Acumulado até o dia:				130.655,11	24.392,88	106.262,23D
23/12/2020	10605	56/2020	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 1228 do empenho 1027, Cheque 910531, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2020.		1.187,68	
23/12/2020	10607	58/2020	Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910533, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.		3.033,21	
23/12/2020	10608	58/2020	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910534, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.		4.443,06	
23/12/2020	10609	58/2020	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910535, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.		3.022,21	
23/12/2020	10610	58/2020	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910536, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.		3.168,41	
23/12/2020	10611	58/2020	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910537, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.		3.168,41	

23/12/2020	10612	58/2020	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910538, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.	3.436,72
23/12/2020	10614	57/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910539, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.	5.873,63
23/12/2020	10615	57/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910540, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.	3.154,94
23/12/2020	10616	57/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910541, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.	2.653,90
23/12/2020	10617	57/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910542, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.	3.094,09
23/12/2020	10618	57/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910543, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.	3.175,14
23/12/2020	10619	57/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910544, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.	3.375,67
23/12/2020	10620	57/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910545, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.	3.154,94
23/12/2020	10621	57/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910546, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.	3.118,27
23/12/2020	10622	57/2020	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910547, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.	5.668,83
23/12/2020	10623	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910548, GFIP 12/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	183,34
23/12/2020	10625	59/2020	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910549, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.	3.666,61
23/12/2020	10626	59/2020	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910550, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.	2.046,71
23/12/2020	10627	59/2020	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910551, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.	1.122,68
23/12/2020	10628	59/2020	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910552, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.	4.534,17
23/12/2020	10629	59/2020	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910553, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.	1.122,68
23/12/2020	10630	59/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910554, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.	1.978,80
23/12/2020	10631	59/2020	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910555, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.	1.174,68
23/12/2020	10632	59/2020	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910556, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.	1.667,07
23/12/2020	10633	59/2020	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910557, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.	1.933,54
23/12/2020	10634	59/2020	Pago a Regina Celia AQUIAR ROCHA, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910558, GFIP 12/2020.	2.855,35

			Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910559, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.					
23/12/2020	10635	59/2020	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910559, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.			3.730,73		
23/12/2020	10636	59/2020	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910560, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.			1.970,41		
23/12/2020	10637	59/2020	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910561, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.			5.092,16		
23/12/2020	10638	59/2020	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910562, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.			1.122,68		
23/12/2020	10639	59/2020	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910563, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.			1.187,68		
23/12/2020	10640	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910564, GFIP 12/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020; Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.			217,90		
Acumulado até o dia:						130.655,11	114.729,18	15.925,93D
29/12/2020	10645	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 1228 do empenho 1027, Cheque 910531, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2020).			101,32		
29/12/2020	10646	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910534, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).			640,87		
29/12/2020	10648	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910536, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).			376,93		
29/12/2020	10649	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910535, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).			348,93		
29/12/2020	10650	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910533, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).			348,93		
29/12/2020	10651	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910538, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).			426,21		
29/12/2020	10652	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910533, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).			117,86		
29/12/2020	10653	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910534, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).			490,36		
29/12/2020	10654	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910536, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).			143,66		
29/12/2020	10655	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Comissionados			189,07		

			conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910538, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).	
29/12/2020	10656	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910537, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).	143,66
29/12/2020	10657	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910535, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).	117,86
29/12/2020	10658	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910541, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	280,65
29/12/2020	10659	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910543, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	372,24
29/12/2020	10660	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910539, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	329,46
29/12/2020	10661	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910540, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	372,24
29/12/2020	10662	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910545, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	372,24
29/12/2020	10663	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910546, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	372,24
29/12/2020	10664	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910542, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	400,69
29/12/2020	10665	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910544, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	146,01
29/12/2020	10666	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910547, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	713,08
29/12/2020	10667	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910545, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	139,34
29/12/2020	10668	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910541, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	46,32
29/12/2020	10669	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910546, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	139,34
29/12/2020	10670	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910540, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	139,34

29/12/2020	10671	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910539, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	1.056,62
29/12/2020	10672	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910543, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	82,47
29/12/2020	10673	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910544, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	144,84
29/12/2020	10674	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910547, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	951,13
29/12/2020	10675	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910542, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.).	135,07
29/12/2020	10802	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910583, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910537, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.).	376,93
29/12/2020	10803	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910550, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	193,23
29/12/2020	10804	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910552, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	661,33
29/12/2020	10805	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910553, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	101,32
29/12/2020	10806	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910559, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	489,04
29/12/2020	10807	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910561, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	713,08
29/12/2020	10808	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910562, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	101,32
29/12/2020	10809	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910555, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	101,32
29/12/2020	10810	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910563, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	101,32
29/12/2020	10811	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910556, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	156,10
29/12/2020	10812	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque: 910583. referente a INSS - Funcionários	191,14

			conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910554, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	
29/12/2020	10813	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910558, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	318,42
29/12/2020	10814	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910549, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	483,77
29/12/2020	10815	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910551, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	101,32
29/12/2020	10816	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910560, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	191,57
29/12/2020	10817	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910583, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910557, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	193,23
29/12/2020	10818	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910560, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	11,55
29/12/2020	10819	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910549, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	259,24
29/12/2020	10820	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910558, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	65,25
29/12/2020	10821	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910559, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	190,08
29/12/2020	10822	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910550, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	12,46
29/12/2020	10823	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910557, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	12,46
29/12/2020	10824	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910561, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	736,56
29/12/2020	10825	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910582, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910552, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.).	524,91

Acumulado até o dia:

130.655,11

130.655,11

0,00

Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:64.630-X (Cartão de Pagamento) Saldo anterior:

21/12/2020 10404 03/2020 Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 64630-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850440, apresentado no extrato bancário nº 12/2020. 2.400,00

21/12/2020 10827 10/2020 Aplicação Financeira - Origem: BB 64.630-X / Destino: BB Fundo RF CP Automático Setor Público FIC a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 12/2020, Extrato Bancário N.º 12/2020. 2.400,00

Acumulado até o dia:				2.400,00	2.400,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:		275.101,04D
01/12/2020	9999	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045546994, 000056244373, 000049751028, 000063679808, 000063690648, 000063700225, 024500175170, 000063759024, 000063818230, 000063818696, 000063864346, 000063965824, 000072542380, 000072556092, 000072565039, 000072570278, 000072575451, 000072592258, 000072664291, 000072825873, e 000018091923, Extrato Bancário N.º 12/2020.	2.605,12		
01/12/2020	10031	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.351.200.004.767, Extrato Bancário N.º 12/2020.	58.085,25		
Acumulado até o dia:				60.690,37	0,00	335.791,41D
02/12/2020	10000	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000054625693, 000054627111, 000054702469, 000063981837, 000064024759, 000072870831, 000072885132, 000072892768, 000072912876, 000072913622 e 000072944071, Extrato Bancário N.º 12/2020.	1.313,26		
02/12/2020	10033	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.361.200.005.703, Extrato Bancário N.º 12/2020.	4.631,57		
02/12/2020	10054	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	1.774,26		
Acumulado até o dia:				68.409,46	0,00	343.510,50D
03/12/2020	10001	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000051973078, 000054857862, 000054859053, 000054908558, 000054921702, 000055096552, 000064369465, 000064411114, 024700265300, 000064434559, 000064457955, 000064460107, 000019180126, 000019185725 e 000019365394, Extrato Bancário N.º 12/2020.	2.721,78		
03/12/2020	10034	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.371.100.010.518, Extrato Bancário N.º 12/2020.	4.020,20		
03/12/2020	10055	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	2.009,19		
Acumulado até o dia:				77.160,63	0,00	352.261,67D
04/12/2020	9998	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 033800058858 e 033800308275, Extrato Bancário N.º 12/2020.	1.965,30		
04/12/2020	10002	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000056717644, 000055150429, 000055233866, 000064682701, 000064776428, 000064907036, 000064992952, 000065019067, 000003343831, 000003398925, 000019509809, 000019544400, 000019552815, 000019681071, 000019682634, 000019683707, 000019949394 e 000019965727, Extrato Bancário N.º 12/2020.	2.078,75		
04/12/2020	10035	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.381.200.005.322, Extrato Bancário N.º 12/2020.	2.920,33		
04/12/2020	10056	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	1.632,69		
Acumulado até o dia:				85.757,70	0,00	360.858,74D
06/12/2020	10003	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000050462192, Extrato Bancário N.º 12/2020.	144,39		
Acumulado até o dia:				85.902,09	0,00	361.003,13D
07/12/2020	10004	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052486441, 000046235480, 000057163593, 000055445345, 000055453901, 000055601693, 000055757050, 000055834341, 000055930422, 000056199471, 000065137922, 000065295614, 000003538185, 000003572213, 000003742407, 000003931644, 000004011311, 000004076677, 028000679196, 000004309170, 000004310507, 000004367212, 000004410170, 000004886225, 000004912625, 000004930544, 000004941463, 000004941604, 000005053950, 000005067693, 000005074385, 030900066046, 000020092916, 030900295443, 000020134710, 000020245537, 000020277370, 000020438489, 000020875074, 031100516606, 031100537813, 031100750344, 000021586746 e 000021603611, Extrato Bancário N.º 12/2020.	6.664,66		
07/12/2020	10036	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de	2.923,59		

Acumulado até o dia:

08/12/2020	10005	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000046440343, 000052776734, 000057534489, 000056593981, 000066048583, 000066271109, 000005105685, 000005380392, 000005434849, 000005436035, 000005452398 e 000005673424, Extrato Bancário N.º 12/2020.	1.376,71			95.490,34	0,00	370.591,38D
------------	-------	---------	--	----------	--	--	------------------	-------------	--------------------

08/12/2020	10038	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.421.200.005.513, Extrato Bancário N.º 12/2020.	6.133,91					
------------	-------	---------	--	----------	--	--	--	--	--

Acumulado até o dia:

09/12/2020	10006	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000056990331, 000057015351, 000057016924, 000066503429, 000066518022, 000066581974, 000005899120, 000005971944, 000006061665, 000006228409, 000022899519, 000022905538 e 000023043908, Extrato Bancário N.º 12/2020.	1.363,09			103.000,96	0,00	378.102,00D
------------	-------	---------	--	----------	--	--	-------------------	-------------	--------------------

09/12/2020	10039	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.431.200.006.653, Extrato Bancário N.º 12/2020.	3.065,86					
------------	-------	---------	--	----------	--	--	--	--	--

09/12/2020	10792	83/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1271 do empenho 1069, Débito Automático 12/2020, Processo Judicial 0000773-37.2019.5.06.0018. Referente ao bloqueio de ordem judicial trabalhista - nº 12.018.256.650.301 - do Processo Judicial nº 0000773-37.2019.5.06.0018, ocorrido na conta corrente - BB 20.302-5 - do CRO/PE.			5.590,41			
------------	-------	---------	---	--	--	----------	--	--	--

09/12/2020	10795	83/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1272 do empenho 1070, Débito Automático 12.018.257.660.101, Processo Judicial 0000773-37.2019.5.06.0018. Referente ao bloqueio de ordem judicial trabalhista - nº 12.018.257.660.101 - do Processo Judicial nº 0000773-37.2019.5.06.0018, ocorrido na conta corrente - BB 20.302-5 - do CRO/PE.			5.590,41			
------------	-------	---------	--	--	--	----------	--	--	--

Acumulado até o dia:

10/12/2020	10007	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000046824376, 000057223436, 000057224623, 022400412122, 000057343254, 000057404290, 000066768423, 000066801062, 000066908164, 000066934885, 031400055509, 000023127097, 031400143248, 000023569502 e 000023569722, Extrato Bancário N.º 12/2020.	2.273,39			107.429,91	11.180,82	371.350,13D
------------	-------	---------	--	----------	--	--	-------------------	------------------	--------------------

10/12/2020	10040	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.441.200.005.369, Extrato Bancário N.º 12/2020.	3.356,19					
------------	-------	---------	--	----------	--	--	--	--	--

Acumulado até o dia:

11/12/2020	10008	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000057928232, 000057928383, 000057455912, 000057493327, 000057738302, 000067112266, 025500173270, 000067219434, 000023638104, 000023640998, 000023870505, 000023872338, 000024034136 e 000024071396, Extrato Bancário N.º 12/2020.	2.664,38			113.059,49	11.180,82	376.979,71D
------------	-------	---------	--	----------	--	--	-------------------	------------------	--------------------

11/12/2020	10041	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.451.200.010.419, Extrato Bancário N.º 12/2020.	3.715,07					
------------	-------	---------	--	----------	--	--	--	--	--

11/12/2020	10057	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	671,93					
------------	-------	---------	--	--------	--	--	--	--	--

Acumulado até o dia:

14/12/2020	10029	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047025090, 000047025849, 000053467043, 000051506860, 000057758969, 000057767171, 000057790785, 022600399464, 000058012003, 000058115418, 000058321728, 000058473562, 000058474106, 000067752769, 000067930129, 000068277234, 000008020141, 000008021414, 000008022038, 000008113124, 000008149020, 000008225900, 000008299068, 000008299634, 000008312589, 028800270166, 000024234473, 000024239257, 000024245113, 000024279638, 031600384692, 000024393134, 000024394523, 000024459027, 000024474612, 000024475622, 000024772194, 000024773235, 000024889653, 000024897007, 000024899483, 000024916390, 000024989089, 000025130773, 000025146997, 031800122840, 000025306094, 031800262868, 000025424802, 000025427128, 000025509462 e 000025512195, Extrato Bancário N.º 12/2020.	9.437,89			120.110,87	11.180,82	384.031,09D
------------	-------	---------	--	----------	--	--	-------------------	------------------	--------------------

14/12/2020	10030	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 034600414219, Extrato Bancário N.º 12/2020.	600,81					
------------	-------	---------	---	--------	--	--	--	--	--

14/12/2020	10042	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.461.100.010.358, Extrato Bancário N.º 12/2020.	7.076,35				
14/12/2020	10111	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	4.257,36				
Acumulado até o dia:						141.483,28	11.180,82	405.403,50D
15/12/2020	10110	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.491.200.005.041, Extrato Bancário N.º 12/2020.	4.297,03				
15/12/2020	10112	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000051853547, 000058672017, 000058723933, 000058724419, 000068392179, 025900359018, 000068489117, 000068561004, 000068569622, 000068569880, 000008586467, 000008699878, 000008711571, 000008809687, 000008858457 e 000026044551, Extrato Bancário N.º 12/2020.	2.416,15				
15/12/2020	10114	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850438, apresentado no extrato bancário nº 12/2020.		100.000,00			
15/12/2020	10115	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 850439, apresentado no extrato bancário nº 12/2020.		50.000,00			
15/12/2020	10333	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	670,32				
Acumulado até o dia:						148.866,78	161.180,82	262.787,00D
16/12/2020	10295	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 035000568584, Extrato Bancário N.º 12/2020.	625,32				
16/12/2020	10296	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000053907344, 000059111892, 000059135051, 000059148644, 000059176936, 000059238335, 000059303227, 000059313901, 000059315151, 000068621251, 000068713161, 000068750290, 000068848383, 000008922149, 000009010622, 000009105373, 000009161544 e 000026523178, Extrato Bancário N.º 12/2020.	3.314,77				
16/12/2020	10331	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.501.100.010.204, Extrato Bancário N.º 12/2020.	4.158,38				
16/12/2020	10334	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	2.680,98				
16/12/2020	10754	23/2021	Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2021.	332,32				
Acumulado até o dia:						159.978,55	161.180,82	273.898,77D
17/12/2020	10328	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000058987320, 000059441383, 000059456589, 000059457546, 000059524155, 000059548157, 000059680284, 000068858340, 026100025564, 000068916252, 000068917557, 000068954102, 000069013707, 000069046422, 000069108968, 000069111542, 000069111776, 032100155976, 000026767098, 000026769387 e 000026770530, Extrato Bancário N.º 12/2020.	2.719,84				
17/12/2020	10332	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.511.200.005.427, Extrato Bancário N.º 12/2020.	2.953,57				
17/12/2020	10755	23/2021	Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2021.	30,21				
Acumulado até o dia:						165.682,17	161.180,82	279.602,39D
18/12/2020	10340	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.521.100.009.870, Extrato Bancário N.º 12/2020.	3.693,40				
18/12/2020	10344	17/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 000052359447, 000059707132, 000059731783, 000059759148, 000059793128, 000059858695, 000059975892, 000059976482, 000069205511, 000069231899, 000069353646, 000010040463, 000027331872, 000027539689, 000027584827, 000027670838, 000027671349 e 000027686975, Extrato Bancário N.º 12/2020.	2.417,54				
18/12/2020	10437	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	2.451,04				
Acumulado até o dia:						174.244,15	161.180,82	288.164,37D
21/12/2020	10403	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850441, apresentado no extrato bancário nº 12/2020.		50.000,00			
21/12/2020	10404	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 64630-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque		2.400,00			

			nº 850440, apresentado no extrato bancário nº 12/2020.					
21/12/2020	10433	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048372574, 000052470024, 000052472965, 000052645350, 000052814106, 000060245669, 000060247259, 000060363087, 000060420598, 000060477218, 000060490178, 000060600807, 000069892993, 000010265848, 000010383341, 000010406316, 000010407798, 000010446811, 000010448165, 000010547545, 000010551672, 000010637074, 000010730106, 000010739020, 000011673967, 000012397805, 000012398266, 000012585033, 000012655640, 000012718343, 000027821026, 000027947581, 000028436951, 000028438843, 000028468893, 000028553661, 000028555771, 000028880561, 032500604459 e 000029224108, Extrato Bancário N.º 12/2020.	6.265,48				
21/12/2020	10435	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.531.200.005.346, Extrato Bancário N.º 12/2020.	6.662,78				
21/12/2020	10438	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	272,11				
21/12/2020	10756	23/2021	Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2021.	234,98				
Acumulado até o dia:					187.679,50	213.580,82	249.199,72D	
22/12/2020	10430	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 035600593422, Extrato Bancário N.º 12/2020.	1.127,44				
22/12/2020	10434	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000029956425, 000013003335, 029600214959, 000070293863, 000070305114, 000070336124, 000070337497, 000070357550, 000070359332, 000070383684, 000070383700, 000070406322 e 000070406439, Extrato Bancário N.º 12/2020.	1.622,79				
22/12/2020	10436	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.561.200.002.330, Extrato Bancário N.º 12/2020.	6.952,61				
22/12/2020	10796	18/2021	Recebimento de Receita Cartões de Débito - Anuidade de 2021 recebida antecipadamente - a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 035600593422, Extrato Bancário N.º 12/2020.	445,73				
Acumulado até o dia:					197.828,07	213.580,82	259.348,29D	
23/12/2020	10449	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.571.200.005.696, Extrato Bancário N.º 12/2020.	4.252,65				
23/12/2020	10450	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	1.367,22				
23/12/2020	10451	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000061135986, 000061153503, 000061159243, 000061164583, 000061172896, 000061185198, 000061325488, 000070421599, 000070448389 e 000013761729, Extrato Bancário N.º 12/2020.	911,53				
23/12/2020	10757	23/2021	Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2021.	362,53				
Acumulado até o dia:					204.722,00	213.580,82	266.242,22D	
24/12/2020	10480	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 035800772131, Extrato Bancário N.º 12/2020.	60,06				
24/12/2020	10481	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000055219044, 000055268156, 000060069970, 023800273595, 000061519455, 000070685523, 000070708312, 000070720804, 000070721665, 000070747042, 000070788756, 000070789131, 000070854195, 000070854764, 000070910494, 000070930244, 000014267923, 000014636775, 000014708216, 000030942062, 000031044277, 000031118196, e 000031154325, Extrato Bancário N.º 12/2020.	3.042,85				
24/12/2020	10501	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.581.200.005.323, Extrato Bancário N.º 12/2020.	5.825,96				
24/12/2020	10758	23/2021	Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2021.	627,72				
Acumulado até o dia:					214.278,59	213.580,82	275.798,81D	
28/12/2020	10486	17/2020		18.448,68				

Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045071180, 000055704931, 000053475111, 000060469614, 000060469970, 000060499951, 000060505150, 000060549191, 000061717512, 000062023384, 000062035097, 024000089047, 000062099652, 000062102802, 000062163503, 000062233483, 000062245386, 000062246839, 000062249965, 000062335608, 000062398758, 000062403371, 000062430535, 000062455915, 000062518581, 000062533012, 000062534337, 000062535799, 000062549575, 000062556822, 000062572041, 000062589723, 000062593162, 000062598728, 000062628876, 000062630711, 000062658396, 000062661043, 000062678961, 000062764793, 000062765966, 000062791253, 000062813359, 000062874839, 000062951655, 000070947125, 000070947611, 000070968503, 026900141216, 000070993099, 000070994756, 000071697997, 000071706624, 000071740630, 000071803257, 000071820337, 000071820859, 000071843995, 000071844722, 000071891016, 000071905153, 000072001290, 000072005411, 000015217264, 000015637924, 000015649512, 000015654878, 000015810706, 030100329292, 000016041717, 000016135860, 000016207158, 000016311306, 000016328587, 000016459242, 000031227560, 000031241592, 000031250003, 000031273599, 032900406263, 032900454689, 000031395345, 032900456203, 000031397218, 000031500908, 000031517604, 000031593385, 000031621430, 000031621598, 000031637588, 000031661856, 000031663176, 000031705379, 000032105539, 000032130001, 000032182573, 000032186492, 000032245369, 000032247144, 000032247960, 000032277833, 000032279432, 000032378069, 000032403414, 000032994526, 000032995191, 000033004111, 000033150485, 000033192731, 000033208337, 000033855529 e 000033861296, Extrato Bancário N.º 12/2020.

28/12/2020	10502	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.591.100.008.928, Extrato Bancário N.º 12/2020.	3.003,44				
28/12/2020	10568	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	2.616,88				
28/12/2020	10759	23/2021	Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2021.	332,32				
Acumulado até o dia:						238.679,91	213.580,82	300.200,13D
29/12/2020	10511	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000055889877, 000056005242, 000063231926, 000063238805, 000063270659, 000063303479, 000063318710, 000063357858, 000063361274, 000072023713, 000072035726, 000072036853, 000072044115, 000072053599, 000072054204, 000072055752, 000072154637, 000072160571, 000072229569, 000072232274, 000072246720, 000072247212, 000072258773, 000016845019, 000016954190, 030300373741, 000017015388, 000017120639 e 000017227820, Extrato Bancário N.º 12/2020.	3.410,34				
29/12/2020	10513	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 850442, apresentado no extrato bancário nº 12/2020.		100.000,00			
29/12/2020	10544	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.631.200.004.316, Extrato Bancário N.º 12/2020.	14.954,61				
29/12/2020	10569	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	1.052,50				
29/12/2020	10760	23/2021	Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2021.	4.957,98				
Acumulado até o dia:						263.055,34	313.580,82	224.575,56D
30/12/2020	10545	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.641.200.005.511, Extrato Bancário N.º 12/2020.	18.101,83				
30/12/2020	10560	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 036400197543, 036400231260, 036400296309, 036400335028, 036400644244, 036400672044, 036400684653 e 036400704921, Extrato Bancário N.º 12/2020.	2.278,93				
30/12/2020	10563	17/2020		10.268,39				

Recebimento de Receita Cartoes de Creditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000054043344, 000063377080, 000063377844, 000063380608, 000063391275, 000063392599, 000063395511, 000063396310, 000063396651, 000063404531, 000063411269, 000063411676, 000063414990, 000063438483, 000063453638, 000063458908, 000063462528, 000063470476, 000063481345, 000063482474, 000063484490, 000063484578, 000063513445, 000063515349, 000063522608, 000063522767, 000063531467, 000063586992, 000063597406, 000063606359, 000063616259, 000063617253, 000063618268, 000063619083, 000063621070, 000063622593, 000063623748, 000063632348, 000063637141, 000063642451, 000063643001, 000063645426, 000063650776, 000063651191, 000063654880, 000063655988, 000063656879, 000063658468, 000072285158, 000072287237, 000072287658, 000072292678, 000072308964, 000072321292, 000072322525, 000072330327, 000072351812, 000072375959, 000072377360, 000072401715, 000072404803, 000072407460, 000072412148, 000072412708, 000072414201, 000072427704, 000072438620, 000072446273, 000072459360, 000072470123, 000072487963, 000072493979, 000072494007, 000072494922, 000072497998, 000072498701, 000072498881, 000072515002, 000072516247, 000072527069, 000072527299, 000072535131, 000072535364, 000072538844, 000017390718, 000017452869, 000017500878, 000017502111, 000035230032, 000035490109 e 000035497588, Extrato Bancário N.º 12/2020.

30/12/2020	10570	92/2020	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de dezembro de 2020.	2.225,71				
30/12/2020	10589	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1261 do empenho 1057, Débito Automático 12/2020, Extrato Bancário 12/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de dezembro de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE.		252,10			
30/12/2020	10761	23/2021	Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2021.	4.162,39				
Acumulado até o dia:						300.092,59	313.832,92	261.360,71D
31/12/2020	10546	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.651.200.005.256, Extrato Bancário N.º 12/2020.	22.530,54				
31/12/2020	10762	23/2021	Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2021.	5.048,59				
Acumulado até o dia:						327.671,72	313.832,92	288.939,84D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				9.074,69D
30/12/2020	10585	06/2020	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1260 do empenho 1056, Débito Automático 12/2020, Extrato Bancário 12/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de dezembro de 2020, na conta corrente CEF 502-4 - pertencente ao CRO-PE.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	9.025,69D
Conta: 1.1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				154.843,44D
01/12/2020	9968	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	17,59				
Acumulado até o dia:						17,59	0,00	154.861,03D
02/12/2020	9969	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	7,33				
Acumulado até o dia:						24,92	0,00	154.868,36D
04/12/2020	9970	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	1,79				
Acumulado até o dia:						26,71	0,00	154.870,15D
05/12/2020	9971	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	9,67				
Acumulado até o dia:						36,38	0,00	154.879,82D
06/12/2020	9973	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	13,66				
Acumulado até o dia:						50,04	0,00	154.893,48D
07/12/2020	9974	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	1,99				
Acumulado até o dia:						52,03	0,00	154.895,47D
08/12/2020	9975	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	5,59				
Acumulado até o dia:						57,62	0,00	154.901,06D
09/12/2020	9976	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	4,40				
Acumulado até o dia:						62,02	0,00	154.905,46D
10/12/2020	9978	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	5,04				
Acumulado até o dia:						67,06	0,00	154.910,50D
11/12/2020	10058	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	1,87				

Acumulado até o dia:						68,93	0,00	154.912,37D
12/12/2020	10059	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	6,09				
Acumulado até o dia:						75,02	0,00	154.918,46D
13/12/2020	10060	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	12,11				
Acumulado até o dia:						87,13	0,00	154.930,57D
14/12/2020	10061	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	7,38				
Acumulado até o dia:						94,51	0,00	154.937,95D
15/12/2020	9961	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	5,72				
Acumulado até o dia:						100,23	0,00	154.943,67D
16/12/2020	10490	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	3,83				
Acumulado até o dia:						104,06	0,00	154.947,50D
17/12/2020	10491	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	3,37				
Acumulado até o dia:						107,43	0,00	154.950,87D
18/12/2020	10492	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	12,28				
Acumulado até o dia:						119,71	0,00	154.963,15D
19/12/2020	10493	17/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	13,36				
Acumulado até o dia:						133,07	0,00	154.976,51D
20/12/2020	10494	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	14,15				
Acumulado até o dia:						147,22	0,00	154.990,66D
22/12/2020	10495	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	7,83				
Acumulado até o dia:						155,05	0,00	154.998,49D
23/12/2020	10496	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	7,45				
Acumulado até o dia:						162,50	0,00	155.005,94D
24/12/2020	10497	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	3,61				
Acumulado até o dia:						166,11	0,00	155.009,55D
26/12/2020	10498	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	3,23				
Acumulado até o dia:						169,34	0,00	155.012,78D
27/12/2020	10499	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	4,38				
Acumulado até o dia:						173,72	0,00	155.017,16D
28/12/2020	10500	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de dezembro/2020.	5,95				
Acumulado até o dia:						179,67	0,00	155.023,11D
Recife-PE, 31 de dezembro de 2020								