

## CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2						<b>100.685,07D</b>
01/04/2020	2983	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502142691, Extrato Bancário N.º 04/2020.	108,34				
01/04/2020	2984	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3473537 e 990523749, Extrato Bancário N.º 04/2020.	251,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,14</b>	<b>0,00</b>	<b>101.045,21D</b>
02/04/2020	2985	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 13187601, Extrato Bancário N.º 04/2020.	286,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,91</b>	<b>0,00</b>	<b>101.331,98D</b>
03/04/2020	2986	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508825385, Extrato Bancário N.º 04/2020.	101,93				
03/04/2020	2987	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8260847, Extrato Bancário N.º 04/2020.	286,95				
03/04/2020	2988	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 13691231, Extrato Bancário N.º 04/2020.	203,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,45</b>	<b>0,00</b>	<b>101.924,52D</b>
06/04/2020	2989	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22071911, Extrato Bancário N.º 04/2020.	307,58				
06/04/2020	2990	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 11401945, Extrato Bancário N.º 04/2020.	99,92				
06/04/2020	2991	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 510730759, 999814553 e 501011840, Extrato Bancário N.º 04/2020.	395,27				
06/04/2020	2992	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500956381, 6849367 e 8804585, Extrato Bancário N.º 04/2020.	388,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.430,97</b>	<b>0,00</b>	<b>103.116,04D</b>
07/04/2020	2653	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 850417, apresentado no extrato bancário nº 04/2020.	100.000,00				
07/04/2020	2767	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 326 do empenho 282, Cheque 909728, Nota Fiscal 914627, Referente à compra de tickets de alimentação para funcionaria Adinete Eliezer do Prado funcionária do CRO-PE para o mês Abril de 2020.		702,68			
07/04/2020	2768	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 327 do empenho 283, Cheque 909728, Nota Fiscal 17989352, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação para funcionaria Adinete Eliezer do Prado funcionária do CRO-PE para o mês Abril de 2020.		14,05			
07/04/2020	2769	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 322 do empenho 279, Cheque 909729, GFIP 03/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Março de 2020.		8.381,15			
07/04/2020	2770	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 334 do empenho 248, Cheque 909730, Nota Fiscal 0462, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 07 de março de 2019 a 06 de Março de 2020, ( 1º Termo aditivo ao Contrato nº 003/2019), 20 unidade no Mês de Março de 2020.		125,00			
07/04/2020	2771	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 328 do empenho 77, Cheque 909731, Nota Fiscal 0303, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Março de 2020.		313,20			
07/04/2020	2772	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque 909732. referente a INSS - Retido Nota Fiscal		39,60			

conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 328 do empenho 77, Cheque 909731, Nota Fiscal 0303, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Março de 2020).

07/04/2020	2773	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 909733, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 328 do empenho 77, Cheque 909731, Nota Fiscal 0303, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Março de 2020).	7,20				
07/04/2020	2775	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 340 do empenho 31, Cheque 909735, Nota Fiscal 0397, 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 Março de 2020.	354,54				
07/04/2020	2776	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909737, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 340 do empenho 31, Cheque 909735, Nota Fiscal 0397, 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 Março de 2020).	18,66				
07/04/2020	2777	152/2019	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 341 do empenho 4, Cheque 909736, Nota Fiscal 2686, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Abril de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	909,36				
07/04/2020	2778	152/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909737, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 341 do empenho 4, Cheque 909736, Nota Fiscal 2686, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Abril de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	47,86				
07/04/2020	2779	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 342 do empenho 104, Cheque 909738, Nota Fiscal 35059842, 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 Março de 2020.	442,52				
07/04/2020	2993	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500699909, Extrato Bancário N.º 04/2020.	81,21				
07/04/2020	2994	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7743277, Extrato Bancário N.º 04/2020.	142,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.655,07</b>	<b>11.355,82</b>	<b>191.984,32D</b>
08/04/2020	2715	02/2020	Suprimento de fundo de 08/04/2020 até 29/05/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909741, Portaria CRO/PE 12/2019.	600,00				
08/04/2020	2719	02/2020	Suprimento de fundo de 08/04/2020 até 29/05/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909740, Portaria CRO/PE 12/2019.	600,00				
08/04/2020	2774	81/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 332 do empenho 287, Cheque 909734, Fatura 03/2020, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada (81) 37212489, (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Março de 2020.	909,36				
08/04/2020	2995	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500883389, Extrato Bancário N.º 04/2020.	198,28				
08/04/2020	2996	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10340715, Extrato Bancário N.º 04/2020.	165,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.019,07</b>	<b>13.465,18</b>	<b>190.238,96D</b>
09/04/2020	2997	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507145039, Extrato Bancário N.º 04/2020.	107,59				
09/04/2020	2998	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998497645, Extrato Bancário N.º 04/2020.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.319,16</b>	<b>13.465,18</b>	<b>190.539,05D</b>
13/04/2020	2916	103/2020	Pago a Bruna B. Covolo Acrílicos Eireli, liquidação 360 do empenho 298, Cheque 909739, Nota Fiscal 0557, Referente aquisição de Placas de Proteção em Acrílico e estrutura em alumínio nas medidas 200 e 178 cm com 100 cm altura para Recepção do CRO-PE.	2.800,00				
13/04/2020	2999	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500563340 e 22900511, Extrato Bancário N.º 04/2020.	205,08				
13/04/2020	3000	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504364099, Extrato Bancário N.º 04/2020.	106,50				
13/04/2020	3001	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508100283, 9068171, 998572599 e 10071731, Extrato Bancário N.º 04/2020.	543,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.173,86</b>	<b>16.265,18</b>	<b>188.593,75D</b>

14/04/2020	2908	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 361 do empenho 308, Cheque 909753, Nota Fiscal 1000249, 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 Março de 2020 a 17 de Abril de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	9.468,61
14/04/2020	2909	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909755, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 361 do empenho 308, Cheque 909753, Nota Fiscal 1000249, 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 Março de 2020 a 17 de Abril de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	200,59
14/04/2020	2917	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 345 do empenho 295, Cheque 909742, Depósito 04/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
14/04/2020	2918	37/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 346 do empenho 296, Cheque 909743, Depósito 04/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
14/04/2020	2919	20/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 357 do empenho 307, Cheque 909745, Depósito 04/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
14/04/2020	2920	76/2020	Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 349 do empenho 300, Cheque 909758, Recibo 04/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Abril de 2020.	70,00
14/04/2020	2921	64/2020	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 343 do empenho 293, Cheque 909747, Nota Fiscal 17778, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Março de 2020, (Contrato nº 04/2020).	395,20
14/04/2020	2939	73/2020	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 344 do empenho 294, Cheque 909748, Nota Fiscal 53741, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março de 2020.	286,83
14/04/2020	2940	73/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909755, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 344 do empenho 294, Cheque 909748, Nota Fiscal 53741, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março de 2020).	2,17
14/04/2020	2943	41/2020	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 339 do empenho 231, Cheque 909746, Nota Fiscal 4733, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens de texto SMS no total de 10,743 (dez mil setecentos e quarenta e tres) para atender as necessidade do CRO-PE, conforme Contrato nº 03/2020.	612,35
14/04/2020	2962	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 379 do empenho 325, Cheque 909754, Fatura 138046, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial e telegramas do Mês de Março de 2020, Contrato nº 9912356208. O referido Empenho ordinário foi emitido de acordo com a necessidade operacional do CRO-PE e em consonância com o Memorando Contábil nº 14/2020, no qual segue em anexo.	5.330,14
14/04/2020	2966	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909756, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 379 do empenho 325, Cheque 909754, Fatura 138046, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial e telegramas do Mês de Março de 2020, Contrato nº 9912356208).	556,27
14/04/2020	2971	28/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909756, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 325 do empenho 272, Cheque 909727, Nota Fiscal 01440779, Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Abril de 2020).	3,52
14/04/2020	2975	151/2019	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, resto a pagar 1130, Cheque 909744, Nota Fiscal 5119, Referente a contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação Revista Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 1ª Edição de 2020, Janeiro - Março /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 Contrato nº 027/2019.	800,00
14/04/2020	3002	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747317056 e 507120395, Extrato Bancário N.º 04/2020.	491,60
14/04/2020	3003	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8583573, Extrato Bancário N.º 04/2020.	226,87

**Acumulado até o dia:**

**104.892,33**

**35.048,36**

**170.529,04D**

15/04/2020	2910	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 356 do empenho 306, Cheque 909751, Nota Fiscal 103011979, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Abril de 2020.	40,14		
15/04/2020	2922	25/2020	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 377 do empenho 324, Cheque 909757, Fatura 04/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Abril de 2020.	662,00		
15/04/2020	3004	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508785747 e 999215807, Extrato Bancário N.º 04/2020.	267,98		
15/04/2020	3005	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508763237 e 17767305, Extrato Bancário N.º 04/2020.	485,36		
15/04/2020	3006	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507105243, 7702323 e 501514435, Extrato Bancário N.º 04/2020.	479,72		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>106.125,39</b>	<b>35.750,50</b>
16/04/2020	3007	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8218657 e 505214587, Extrato Bancário N.º 04/2020.	215,24		<b>171.059,96D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>106.340,63</b>	<b>35.750,50</b>
17/04/2020	2142	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 133 do empenho 121, Cheque 909573, Protocolo CRO/PE 1495/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
17/04/2020	2492	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 319 do empenho 277, Cheque 909718, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo para participar da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
17/04/2020	2818	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 358 do empenho 39, Cheque 909752, Nota Fiscal 0011, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de abril de 2020.	90,00		
17/04/2020	2819	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 359 do empenho 40, Cheque 909752, Nota Fiscal 0010, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de abril de 2020.	420,00		
17/04/2020	2820	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 350 do empenho 301, Cheque 909750, Recibo 04/2020, 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 Abril de 2020.	650,00		
17/04/2020	2822	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 383 do empenho 12, Cheque 909760, Fatura 7295/4, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Abril de 2020.	315,00		
17/04/2020	2823	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 384 do empenho 13, Cheque 909761, Nota Fiscal 52113, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Abril de 2020.	485,23		
17/04/2020	2824	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909762, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 384 do empenho 13, Cheque 909761, Nota Fiscal 52113, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Abril de 2020).	50,64		
17/04/2020	2826	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909759, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 381 do empenho 327, Cheque 855247, Nota Fiscal 0390, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Abril de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).	996,00		
17/04/2020	2906	105/2020	Pago a Claro S.A, liquidação 386 do empenho 329, Cheque 909764, Fatura 02 e 03/2020 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias do Regional, Petrolina, (87) 38621164 dos Meses de Fevereiro e Março de 2020.	17,39		
17/04/2020	3008	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998870007, Extrato Bancário N.º 04/2020.	160,80		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>106.501,43</b>	<b>39.273,16</b>
20/04/2020	2821	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 385 do empenho 161, Cheque 909763, Nota Fiscal 16573, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.	224,90		<b>167.913,34D</b>
20/04/2020	3009	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998236803, 2965195, 3312605 e 7022293, Extrato Bancário N.º 04/2020.	1.027,90		
20/04/2020	3010	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,	180,73		

Transferência 501691601, Extrato Bancário N.º 04/2020.

**Acumulado até o dia:**

22/04/2020	2911	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 382 do empenho 328, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 104134893, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Abril de 2020.	2.068,64	<b>107.710,06</b>	<b>39.498,06</b>	<b>168.897,07D</b>
22/04/2020	3011	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 509840807 e 7204667, Extrato Bancário N.º 04/2020.	347,23			
22/04/2020	3012	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9672939, Extrato Bancário N.º 04/2020.	116,91			
22/04/2020	3013	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502149180, Extrato Bancário N.º 04/2020.	320,87			
22/04/2020	3014	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9064241, 747861980, 749408892, 500572622 e 509653803, Extrato Bancário N.º 04/2020.	967,54			

**Acumulado até o dia:**

23/04/2020	3015	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501223211, Extrato Bancário N.º 04/2020.	206,56	<b>109.462,61</b>	<b>41.566,70</b>	<b>168.580,98D</b>
------------	------	---------	---	--------	-------------------	------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

24/04/2020	2892	80/2020	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 388 do empenho 330, Cheque 909765, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Março de 2020.	466,44	<b>109.669,17</b>	<b>41.566,70</b>	<b>168.787,54D</b>
24/04/2020	2893	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, resto a pagar 979, Cheque 909766, Nota Fiscal 02324, Referente a aquisição na empresa especializada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, Contrato nº 020/2019, Parcela 1/2.	3.650,00			
24/04/2020	2900	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 389 do empenho 331, Cheque 909767, Fatura 04/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Abril de 2020.	144,18			
24/04/2020	2903	26/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909768, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 389 do empenho 331, Cheque 909767, Fatura 04/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Abril de 2020).	15,04			
24/04/2020	2907	105/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909768, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Claro S.A, liquidação 386 do empenho 329, Cheque 909764, Fatura 02 e 03/2020 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias do Regional, Petrolina, (87) 38621164 dos Meses de Fevereiro e Março de 2020).	1,82			

**Acumulado até o dia:**

27/04/2020	2912	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 355 do empenho 305, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 102804756, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Abril de 2020.	198,25	<b>109.669,17</b>	<b>45.844,18</b>	<b>164.510,06D</b>
27/04/2020	3017	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 6032533, 7801375 e 994735747, Extrato Bancário N.º 04/2020.	594,22			
27/04/2020	3018	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991894753, 19381947, 991456773 e 992646339, Extrato Bancário N.º 04/2020.	867,10			
27/04/2020	3019	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504244765, Extrato Bancário N.º 04/2020.	122,06			
27/04/2020	3020	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2857255, Extrato Bancário N.º 04/2020.	211,09			

**Acumulado até o dia:**

28/04/2020	2915	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 425 do empenho 364, Débito Automático 202700, Nota Fiscal , Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Abril de 2020.	95,31	<b>111.463,64</b>	<b>46.042,43</b>	<b>166.106,28D</b>
28/04/2020	3021	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10054159, Extrato Bancário N.º 04/2020.	221,04			
28/04/2020	3023	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999105547 e 501504363, Extrato Bancário N.º 04/2020.	331,32			
28/04/2020	3042	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 393 do empenho 333, Cheque 855266, Protocolo CRO/PE 2650/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80			
28/04/2020	3043	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Conselheiros	30,80			

			conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 394 do empenho 333, Cheque 855266, Protocolo CRO/PE 2687/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	
28/04/2020	3045	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909769, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 390 do empenho 37, Cheque 855264, Nota Fiscal 0675, 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 Abril de 2020).	621,12
28/04/2020	3046	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909770, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 390 do empenho 37, Cheque 855264, Nota Fiscal 0675, 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 Abril de 2020).	328,64
28/04/2020	3047	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909771, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 390 do empenho 37, Cheque 855264, Nota Fiscal 0675, 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 Abril de 2020).	723,00
28/04/2020	3050	52/2020	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 413 do empenho 352, Cheque 909775, Boleto 04/2020, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Abril de 2020.	269,80
28/04/2020	3052	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 419 do empenho 358, Cheque 909774, Nota Fiscal 793995, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Maio de 2020.	7.857,24
28/04/2020	3053	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 420 do empenho 359, Cheque 909774, Nota Fiscal 18914452, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Maio de 2020.	157,14
28/04/2020	3055	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 422 do empenho 361, Cheque 909778, GFIP 04/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Abril de 2020.	9.203,19
28/04/2020	3056	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 423 do empenho 362, Cheque 909779, GFIP 04/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Abril de 2020.	1.150,40
28/04/2020	3058	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 424 do empenho 363, Cheque 909780, GPS 04/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2020.	25.540,17
28/04/2020	3063	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 391 do empenho 332, Cheque 855265, Protocolo CRO/PE 2650/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
28/04/2020	3064	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 392 do empenho 332, Cheque 855265, Protocolo CRO/PE 2687/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
28/04/2020	3066	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 395 do empenho 334, Cheque 855267, Protocolo CRO/PE 2687/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
28/04/2020	3083	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 414 do empenho 353, Cheque 855270, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira).	101,32
28/04/2020	3084	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 414 do empenho 353, Cheque 855271, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2020, Marines da Cruz Xavier).	101,32
28/04/2020	3085	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855272, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior).	329,46
28/04/2020	3086	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855273, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Andréa Stephanie de Lima Diniz).	119,77
28/04/2020	3087	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Fiscais conforme	96,20

			retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855274, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira).	
28/04/2020	3088	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855276, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Jaime Jose Muniz Rabelo).	119,77
28/04/2020	3089	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855277, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca).	146,01
28/04/2020	3090	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855278, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Natália Fernandes Pessoa Mascena).	119,77
28/04/2020	3091	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855279, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti).	372,24
28/04/2020	3092	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855280, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).	119,77
28/04/2020	3093	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855281, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Vitor Carlos Marques Souto Maior).	713,08
28/04/2020	3094	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855272, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior).	145,76
28/04/2020	3095	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855277, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca).	144,84
28/04/2020	3096	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855279, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti).	139,34
28/04/2020	3097	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855281, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Vitor Carlos Marques Souto Maior).	951,13
28/04/2020	3105	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855283, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho).	348,93
28/04/2020	3106	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855284, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Alexandre Nunes Herculano).	640,87
28/04/2020	3107	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855285, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Claudia Pereira da Silva).	114,33
28/04/2020	3108	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855286, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Mariana Vasconcelos de França).	376,93
28/04/2020	3109	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855287, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes).	376,93
28/04/2020	3110	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855288, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Vinicius José Santiago de Souza).	132,37

28/04/2020	3111	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855283, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho).	117,86
28/04/2020	3112	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855284, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Alexandre Nunes Herculano).	490,36
28/04/2020	3113	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855286, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Mariana Vasconcelos de França).	143,66
28/04/2020	3114	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855287, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes).	143,66
28/04/2020	3133	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855289, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Adinete Eliezer do Prado).	454,71
28/04/2020	3134	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855290, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo).	101,32
28/04/2020	3135	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855291, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Fabrício Argenta Betto).	661,33
28/04/2020	3136	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855292, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, José Augusto Jesus Alves dos Santos).	27,30
28/04/2020	3137	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855292, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires).	27,30
28/04/2020	3138	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855294, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Manuela Oliveira Costa).	17,84
28/04/2020	3139	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855295, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva).	48,14
28/04/2020	3140	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855296, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza).	193,23
28/04/2020	3141	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855297, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha).	307,48
28/04/2020	3142	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855298, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Rogero Pessoa de Araújo).	456,26
28/04/2020	3143	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855299, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Sâmara Maria Santos de Macedo).	27,30
28/04/2020	3144	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855301, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Thais Mellyssa Pontes).	27,30
28/04/2020	3145	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Funcionários	101,32



			conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855302, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Windson Florêncio de Moraes).	
28/04/2020	3146	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855289, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Adinete Eliezer do Prado).	219,07
28/04/2020	3147	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855291, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Fabrício Argenta Betto).	524,91
28/04/2020	3148	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855296, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza).	12,46
28/04/2020	3149	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855297, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha).	60,21
28/04/2020	3150	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909777, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855298, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Rogero Pessoa de Araújo).	159,88
28/04/2020	3267	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 362 do empenho 309, Cheque 855249, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias do funcionário, ano 2018/2019, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias).	65,00
28/04/2020	3268	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 396 do empenho 335, Cheque 855249, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias do funcionário, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias).	38,93
28/04/2020	3269	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 363 do empenho 310, Cheque 855250, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2018/2019, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias).	65,07
28/04/2020	3270	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 401 do empenho 340, Cheque 855254, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	254,22
28/04/2020	3271	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 366 do empenho 313, Cheque 855253, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	100,68
28/04/2020	3272	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 398 do empenho 337, Cheque 855251, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	39,20
28/04/2020	3273	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 370 do empenho 317, Cheque 855257, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	286,33
28/04/2020	3274	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme	215,81

			retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 372 do empenho 319, Cheque 855259, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	
28/04/2020	3275	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 374 do empenho 321, Cheque 855261, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	245,78
28/04/2020	3276	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 375 do empenho 322, Cheque 855262, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	201,62
28/04/2020	3277	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 408 do empenho 347, Cheque 855261, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias do funcionário, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	193,03
28/04/2020	3278	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 367 do empenho 314, Cheque 855254, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	458,86
28/04/2020	3279	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 404 do empenho 343, Cheque 855257, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	114,36
28/04/2020	3280	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 403 do empenho 342, Cheque 855256, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	124,80
28/04/2020	3281	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 368 do empenho 315, Cheque 855255, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	214,95
28/04/2020	3282	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 407 do empenho 346, Cheque 855260, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	168,70
28/04/2020	3283	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 399 do empenho 338, Cheque 855252, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	38,96
28/04/2020	3284	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 402 do empenho 341, Cheque 855255, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	168,70
28/04/2020	3285	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme	59,62

			retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 400 do empenho 339, Cheque 855253, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	
28/04/2020	3286	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 397 do empenho 336, Cheque 855250, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	38,94
28/04/2020	3287	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 409 do empenho 348, Cheque 855262, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	158,20
28/04/2020	3288	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 364 do empenho 311, Cheque 855251, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2018/2019, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	65,79
28/04/2020	3289	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 376 do empenho 323, Cheque 855263, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	82,96
28/04/2020	3290	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 365 do empenho 312, Cheque 855252, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	65,17
28/04/2020	3291	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 410 do empenho 349, Cheque 855263, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	66,96
28/04/2020	3292	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 369 do empenho 316, Cheque 855256, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	163,83
28/04/2020	3293	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 373 do empenho 320, Cheque 8552560, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	214,95
28/04/2020	3294	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 406 do empenho 345, Cheque 855259, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	168,85
28/04/2020	3295	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 371 do empenho 318, Cheque 855258, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	214,95
28/04/2020	3296	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909776, referente a INSS - Férias conforme	168,70

			retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 344, Cheque 855258, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias do funcionário, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	
28/04/2020	3297	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 370 do empenho 317, Cheque 855257, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	19,05
28/04/2020	3298	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 402 do empenho 341, Cheque 855255, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	21,35
28/04/2020	3299	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 373 do empenho 320, Cheque 8552560, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	24,41
28/04/2020	3300	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 372 do empenho 319, Cheque 855259, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	24,88
28/04/2020	3301	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 375 do empenho 322, Cheque 855262, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	17,08
28/04/2020	3302	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 408 do empenho 347, Cheque 855261, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias do funcionário, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	37,99
28/04/2020	3303	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 374 do empenho 321, Cheque 855261, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	41,37
28/04/2020	3304	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 409 do empenho 348, Cheque 855262, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	14,16
28/04/2020	3305	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 406 do empenho 345, Cheque 855259, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	21,34
28/04/2020	3306	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 368 do empenho 315, Cheque 855255, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).	24,41
28/04/2020	3307	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme	224,80

			retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 367 do empenho 314, Cheque 855254, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.).				
28/04/2020	3308	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 404 do empenho 343, Cheque 855257, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	24,16			
28/04/2020	3309	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 407 do empenho 346, Cheque 855260, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	21,35			
28/04/2020	3310	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909772, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 401 do empenho 340, Cheque 855254, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.).	232,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>112.016,00</b>	<b>107.388,34</b>	<b>105.312,73D</b>
29/04/2020	2482	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 329 do empenho 284, Débito Automático 102400, Fatura 03/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Março de 2020.	188,35			
29/04/2020	2483	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 330 do empenho 285, Débito Automático 102400, Fatura 03/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Março de 2020.	110,77			
29/04/2020	3025	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501647381, 502367359 e 9978985, Extrato Bancário N.º 04/2020.	299,13			
29/04/2020	3026	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 517070737, 8986009 e 748145640, Extrato Bancário N.º 04/2020.	588,61			
29/04/2020	3048	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 411 do empenho 350, Cheque 909773, Fatura 04/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Abril de 2020.	586,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>112.903,74</b>	<b>108.273,93</b>	<b>105.314,88D</b>
30/04/2020	3027	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992168129 e 3526385, Extrato Bancário N.º 04/2020.	417,20			
30/04/2020	3028	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 990157151 e 992607927, Extrato Bancário N.º 04/2020.	271,98			
30/04/2020	3029	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991957599, Extrato Bancário N.º 04/2020.	109,79			
30/04/2020	3311	45/2020	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 348 do empenho 299, Cheque 909749, Recibo 04/2020, 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 Abril de 2020.	180,00			
30/04/2020	3319	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 451 do empenho 384, Débito Automático 04/2020, Extrato Bancário 04/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de abril de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.	594,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>113.702,71</b>	<b>109.047,93</b>	<b>105.339,85D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			<b>Saldo anterior:</b>				<b>292.094,42D</b>
17/04/2020	1356	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 38 do empenho 42, Cheque 855043, Protocolo CRO/PE 730/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20			
17/04/2020	1358	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 91 do empenho 85, Cheque 855108, Protocolo CRO/PE 1228/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20			
17/04/2020	2825	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 381 do empenho 327, Cheque 855247,	18.924,00			

Nota Fiscal 0390, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Abril de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).

**Acumulado até o dia:**

20/04/2020	2784	83/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, resto a pagar 762, Cheque 855243, Termo Rescisório 08/2019 (Complementar) referente a 9ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 00007770-15.2019.5.06.0008.	7.555,97	<b>0,00</b>	<b>19.422,40</b>	<b>272.672,02D</b>
20/04/2020	2785	83/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, resto a pagar 768, Cheque 855244, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 9ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial nº 0000773-37.2019.5.06.0018.	5.626,53			
20/04/2020	2786	83/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, resto a pagar 763, Cheque 855245, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 9ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000752-61.2019.5.06.0018.	4.290,29			

**Acumulado até o dia:**

24/04/2020	2904	201/2019	Transferência da C/C BB 47147-X, do CRO-PE, para a BB 63737-8, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 855248, apresentado no extrato bancário nº 04/2020, 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).	20.000,00	<b>0,00</b>	<b>36.895,19</b>	<b>255.199,23D</b>
------------	------	----------	---	-----------	-------------	------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

28/04/2020	3040	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 393 do empenho 333, Cheque 855266, Protocolo CRO/PE 2650/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20	<b>0,00</b>	<b>56.895,19</b>	<b>235.199,23D</b>
28/04/2020	3041	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 394 do empenho 333, Cheque 855266, Protocolo CRO/PE 2687/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20			
28/04/2020	3044	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 390 do empenho 37, Cheque 855264, Nota Fiscal 0675, 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 Abril de 2020.	4.900,05			
28/04/2020	3049	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 412 do empenho 351, Cheque 855268, Protocolo CRO/PE 2642/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Março de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	173,43			
28/04/2020	3051	61/2020	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 418 do empenho 357, Cheque 855269, Protocolo CRO/PE 1745/2020, Referente as férias do funcionário período gozo 04/05/2020 a 08/05/2020, 2018/2019.	270,15			
28/04/2020	3057	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 424 do empenho 363, Cheque 855293, GPS 04/2020, Referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Abril de 2020.	48,62			
28/04/2020	3061	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 391 do empenho 332, Cheque 855265, Protocolo CRO/PE 2650/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20			
28/04/2020	3062	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 392 do empenho 332, Cheque 855265, Protocolo CRO/PE 2687/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20			
28/04/2020	3065	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 395 do empenho 334, Cheque 855267, Protocolo CRO/PE 2687/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20			
28/04/2020	3067	56/2020	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 414 do empenho 353, Cheque 855270, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira.	1.187,68			
28/04/2020	3068	56/2020	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 414 do empenho 353, Cheque 855271, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2020, Marines da Cruz Xavier.	1.135,68			
28/04/2020	3071	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855272, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior.	3.154,63			
28/04/2020	3072	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855273, GFIP 04/2020,	735,75			

			Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Andréa Stephanie de Lima Diniz.	
28/04/2020	3073	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855274, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.	590,90
28/04/2020	3074	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855275, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Fabrícia Soares Rodrigues.	818,86
28/04/2020	3075	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855276, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Jaime Jose Muniz Rabelo.	699,09
28/04/2020	3076	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855277, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca.	3.375,67
28/04/2020	3077	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855278, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Natália Fernandes Pessoa Mascena.	699,09
28/04/2020	3078	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855279, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.	3.154,94
28/04/2020	3079	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855280, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	699,09
28/04/2020	3080	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855281, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Vitor Carlos Marques Souto Maior.	5.668,83
28/04/2020	3082	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855282, GFIP 04/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	183,31
28/04/2020	3098	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855283, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho.	3.033,21
28/04/2020	3099	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855284, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Alexandre Nunes Herculano.	4.443,06
28/04/2020	3100	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855285, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Claudia Pereira da Silva.	691,34
28/04/2020	3101	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855286, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Mariana Vasconcelos de França.	3.168,41
28/04/2020	3102	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855287, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.	3.168,41
28/04/2020	3103	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855288, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Vinicius José Santiago de Souza.	813,10
28/04/2020	3115	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855289, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Adinete Eliezer do Prado.	3.528,27
28/04/2020	3116	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855290, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo.	1.122,68
28/04/2020	3117	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855291, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Fabrício Argenta Betto.	4.534,17
28/04/2020	3118	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855292, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, José Augusto Jesus Alves dos Santos.	239,90
28/04/2020	3119	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855292, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires.	239,90

28/04/2020	3120	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855294, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Manuela Oliveira Costa.	331,49
28/04/2020	3121	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855295, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva.	358,23
28/04/2020	3122	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855296, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.	1.933,54
28/04/2020	3123	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855297, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha.	2.793,20
28/04/2020	3124	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855298, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Rogero Pessoa de Araújo.	3.559,59
28/04/2020	3125	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855299, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Sâmara Maria Santos de Macedo.	239,90
28/04/2020	3126	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855300, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Silvani Cecília de Moraes.	1.486,74
28/04/2020	3127	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855301, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Thais Melyssa Pontes.	239,90
28/04/2020	3128	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855302, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Windson Florêncio de Moraes.	1.187,68
28/04/2020	3129	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855304, GFIP 04/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020; Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, 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
28/04/2020	3237	61/2020	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 362 do empenho 309, Cheque 855249, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias do funcionário, ano 2018/2019, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	801,79
28/04/2020	3238	61/2020	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 396 do empenho 335, Cheque 855249, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias do funcionário, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	797,42
28/04/2020	3239	61/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 363 do empenho 310, Cheque 855250, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2018/2019, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	802,61
28/04/2020	3240	61/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 397 do empenho 336, Cheque 855250, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	797,48
28/04/2020	3241	61/2020	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 364 do empenho 311, Cheque 855251, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2018/2019, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	811,52
28/04/2020	3242	61/2020	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 398 do empenho 337, Cheque 855251, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	799,43
28/04/2020	3243	61/2020	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 365 do empenho 312, Cheque 855252, Portaria CRO/PE 13/2020,	803,86



Referente as férias da funcionária, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID-19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.

28/04/2020	3244	61/2020	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 399 do empenho 338, Cheque 855252, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	797,38
28/04/2020	3245	61/2020	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 366 do empenho 313, Cheque 855253, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	1.192,21
28/04/2020	3246	61/2020	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 400 do empenho 339, Cheque 855253, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	1.139,08
28/04/2020	3247	61/2020	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 367 do empenho 314, Cheque 855254, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	3.601,54
28/04/2020	3248	61/2020	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 401 do empenho 340, Cheque 855254, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	3.628,40
28/04/2020	3249	61/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 368 do empenho 315, Cheque 855255, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	2.204,99
28/04/2020	3250	61/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 402 do empenho 341, Cheque 855255, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	2.167,32
28/04/2020	3251	61/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 369 do empenho 316, Cheque 855256, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	1.830,76
28/04/2020	3252	61/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 403 do empenho 342, Cheque 855256, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	1.799,98
28/04/2020	3253	61/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 370 do empenho 317, Cheque 855257, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	2.138,97
28/04/2020	3254	61/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 404 do empenho 343, Cheque 855257, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	2.202,01
28/04/2020	3255	61/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 371 do empenho 318, Cheque 855258, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	2.229,40
28/04/2020	3256	61/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 344, Cheque 855258, Portaria CRO/PE	2.188,67

			15/2020, Referente as férias do funcionário, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.				
28/04/2020	3257	61/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 372 do empenho 319, Cheque 855259, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	2.210,87			
28/04/2020	3258	61/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 406 do empenho 345, Cheque 855259, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	2.167,18			
28/04/2020	3259	61/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 373 do empenho 320, Cheque 8552560, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	2.204,99			
28/04/2020	3260	61/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 407 do empenho 346, Cheque 855260, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	2.167,32			
28/04/2020	3261	61/2020	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 374 do empenho 321, Cheque 855261, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	2.414,18			
28/04/2020	3262	61/2020	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 408 do empenho 347, Cheque 855261, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias do funcionário, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	2.372,54			
28/04/2020	3263	61/2020	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 375 do empenho 322, Cheque 855262, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	2.114,63			
28/04/2020	3264	61/2020	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 409 do empenho 348, Cheque 855262, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	2.078,65			
28/04/2020	3265	61/2020	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 376 do empenho 323, Cheque 855263, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.	1.013,12			
28/04/2020	3266	61/2020	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 410 do empenho 349, Cheque 855263, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.	962,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>175.408,26</b>	<b>116.686,16D</b>
30/04/2020	3316	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 450 do empenho 383, Débito Automático 04/2020, Extrato Bancário 04/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de abril de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.	29,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>175.437,38</b>	<b>116.657,04D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:63.737-8 (Auxílio CFO)			Saldo anterior:			
24/04/2020	2904	201/2019	Transferência da C/C BB 47147-X, do CRO-PE, para a BB 63737-8, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 855248, apresentado no extrato bancário nº 04/2020, 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).	20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>

Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5				Saldo anterior:				<b>884.332,00D</b>
01/04/2020	2941	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.911.100.018.283, Extrato Bancário N.º 04/2020.	80.088,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>80.088,17</b>	<b>0,00</b>		<b>964.420,17D</b>
02/04/2020	2942	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.921.100.016.509, Extrato Bancário N.º 04/2020.	2.418,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>82.506,56</b>	<b>0,00</b>		<b>966.838,56D</b>
03/04/2020	2944	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.931.200.004.666, Extrato Bancário N.º 04/2020.	3.039,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>85.545,81</b>	<b>0,00</b>		<b>969.877,81D</b>
06/04/2020	2945	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.941.100.012.203, Extrato Bancário N.º 04/2020.	2.097,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>87.643,18</b>	<b>0,00</b>		<b>971.975,18D</b>
07/04/2020	2653	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 850417, apresentado no extrato bancário nº 04/2020.		100.000,00			
07/04/2020	2946	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.971.300.002.615, Extrato Bancário N.º 04/2020.	1.663,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>89.306,92</b>	<b>100.000,00</b>		<b>873.638,92D</b>
08/04/2020	2947	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.981.200.005.527, Extrato Bancário N.º 04/2020.	1.108,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>90.415,22</b>	<b>100.000,00</b>		<b>874.747,22D</b>
09/04/2020	2948	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.991.200.005.038, Extrato Bancário N.º 04/2020.	2.198,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>92.613,86</b>	<b>100.000,00</b>		<b>876.945,86D</b>
13/04/2020	2950	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.001.100.011.888, Extrato Bancário N.º 04/2020.	1.546,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>94.160,69</b>	<b>100.000,00</b>		<b>878.492,69D</b>
14/04/2020	2952	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.041.300.003.108, Extrato Bancário N.º 04/2020.	839,86				
14/04/2020	2967	92/2020	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Diego Alexandre Gonzaga Brito, CD 9375; conforme Relatório de Títulos por Status, da CENPROT, em anexo.	2.827,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>97.827,59</b>	<b>100.000,00</b>		<b>882.159,59D</b>
15/04/2020	2954	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.051.200.005.397, Extrato Bancário N.º 04/2020.	1.400,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>99.227,94</b>	<b>100.000,00</b>		<b>883.559,94D</b>
16/04/2020	2955	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.061.200.005.039, Extrato Bancário N.º 04/2020.	1.960,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>101.188,42</b>	<b>100.000,00</b>		<b>885.520,42D</b>
17/04/2020	2956	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.071.200.004.797, Extrato Bancário N.º 04/2020.	1.728,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>102.917,02</b>	<b>100.000,00</b>		<b>887.249,02D</b>
20/04/2020	2957	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.081.200.007.001, Extrato Bancário N.º 04/2020.	1.996,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>104.913,16</b>	<b>100.000,00</b>		<b>889.245,16D</b>
22/04/2020	2958	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.111.300.003.016, Extrato Bancário N.º 04/2020.	1.398,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>106.311,41</b>	<b>100.000,00</b>		<b>890.643,41D</b>
23/04/2020	2959	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de	2.277,23				

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.131.200.004.529, Extrato Bancário N.º 04/2020.

**Acumulado até o dia:**

24/04/2020 2960 12/2020

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.141.200.004.475, Extrato Bancário N.º 04/2020.

1.593,14

**108.588,64**

**100.000,00**

**892.920,64D**

**Acumulado até o dia:**

27/04/2020 2961 12/2020

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.151.200.004.653, Extrato Bancário N.º 04/2020.

878,45

**110.181,78**

**100.000,00**

**894.513,78D**

**Acumulado até o dia:**

28/04/2020 2963 12/2020

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.181.200.004.647, Extrato Bancário N.º 04/2020.

3.010,75

**111.060,23**

**100.000,00**

**895.392,23D**

**Acumulado até o dia:**

29/04/2020 2964 12/2020

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.191.200.004.818, Extrato Bancário N.º 04/2020.

1.393,31

**114.070,98**

**100.000,00**

**898.402,98D**

**Acumulado até o dia:**

30/04/2020 2965 12/2020

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.201.100.018.192, Extrato Bancário N.º 04/2020.

2.223,92

**115.464,29**

**100.000,00**

**899.796,29D**

30/04/2020 2970 05/2020

Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 430 do empenho 367, Débito Automático 04/2020, Extrato Bancário 04/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de abril de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.

249,45

**117.688,21**

**100.249,45**

**901.770,76D**

**Acumulado até o dia:**

Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 Saldo anterior:

**3.141,53D**

30/04/2020 2974 06/2020

Pago a Caixa Econômica, liquidação 431 do empenho 368, Débito Automático 04/2020, Extrato Bancário 04/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de abril de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.

42,00

**0,00**

**42,00**

**3.099,53D**

**Acumulado até o dia:**

Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7 Saldo anterior:

**142.504,49D**

01/04/2020 3151 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

36,63

**36,63**

**0,00**

**142.541,12D**

**Acumulado até o dia:**

02/04/2020 3152 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

15,25

**51,88**

**0,00**

**142.556,37D**

**Acumulado até o dia:**

04/04/2020 3153 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

3,72

**55,60**

**0,00**

**142.560,09D**

**Acumulado até o dia:**

05/04/2020 3154 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

20,14

**75,74**

**0,00**

**142.580,23D**

**Acumulado até o dia:**

06/04/2020 3155 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

28,44

**104,18**

**0,00**

**142.608,67D**

**Acumulado até o dia:**

07/04/2020 3156 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

4,14

**108,32**

**0,00**

**142.612,81D**

**Acumulado até o dia:**

08/04/2020 3157 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

8,02

**116,34**

**0,00**

**142.620,83D**

**Acumulado até o dia:**

09/04/2020 3158 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

9,16

**125,50**

**0,00**

**142.629,99D**

**Acumulado até o dia:**

10/04/2020 3159 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

10,51

**136,01**

**0,00**

**142.640,50D**

**Acumulado até o dia:**

11/04/2020 3160 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

3,90

**139,91**

**0,00**

**142.644,40D**

**Acumulado até o dia:**

12/04/2020 3161 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

9,07

**148,98**

**0,00**

**142.653,47D**

**Acumulado até o dia:**

13/04/2020 3162 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

25,22

**174,20**

**0,00**

**142.678,69D**

**Acumulado até o dia:**

14/04/2020 3163 10/2020

Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.

15,37

<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189,57</b>	<b>0,00</b>	<b>142.694,06D</b>
15/04/2020	3164	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		11,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142.705,99D</b>
16/04/2020	3165	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		7,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,47</b>	<b>0,00</b>	<b>142.713,96D</b>
17/04/2020	3166	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		7,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142.720,99D</b>
18/04/2020	3167	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		25,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>142.746,59D</b>
19/04/2020	3168	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		24,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,73</b>	<b>0,00</b>	<b>142.771,22D</b>
20/04/2020	3169	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		22,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142.794,09D</b>
22/04/2020	3170	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		11,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,82</b>	<b>0,00</b>	<b>142.805,31D</b>
23/04/2020	3171	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		7,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,13</b>	<b>0,00</b>	<b>142.812,62D</b>
24/04/2020	3172	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		3,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311,58</b>	<b>0,00</b>	<b>142.816,07D</b>
26/04/2020	3173	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		5,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317,53</b>	<b>0,00</b>	<b>142.822,02D</b>
27/04/2020	3174	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		7,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,37</b>	<b>0,00</b>	<b>142.829,86D</b>
28/04/2020	3175	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2020.		10,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,34</b>	<b>0,00</b>	<b>142.840,83D</b>