

## CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

## 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>105.339,85D</b>
			Saldo anterior:					
04/05/2020	3540	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 13691231, 3473537 e 8804585, Extrato Bancário N.º 05/2020.	456,69				
04/05/2020	3541	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 13187601, 501011840 e 8260847, Extrato Bancário N.º 05/2020.	757,27				
04/05/2020	3542	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 11401945, Extrato Bancário N.º 05/2020.	99,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313,88</b>	<b>0,00</b>	<b>106.653,73D</b>
05/05/2020	3543	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 6849367 e 500956381, Extrato Bancário N.º 05/2020.	280,47				
05/05/2020	3544	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22071911, Extrato Bancário N.º 05/2020.	307,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.901,93</b>	<b>0,00</b>	<b>107.241,78D</b>
06/05/2020	3545	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 510730759 e 999814553, Extrato Bancário N.º 05/2020.	211,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>107.453,55D</b>
07/05/2020	3546	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500699909, Extrato Bancário N.º 05/2020.	81,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.194,91</b>	<b>0,00</b>	<b>107.534,76D</b>
08/05/2020	3363	85/2020	Estorno do pagamento 343 pago a Millane Fabíola Coutinho de Lira Godoi, empenho 173, Transferência 00360305, Protocolo CRO/PE 1617/2020, Referente a devolução uma diária e meia devido ao combate ao COVID-19, cancelamos toda e quaisquer atividade de reunião, palestras, entre outros.	1.050,00				
08/05/2020	3547	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500883389, Extrato Bancário N.º 05/2020.	198,28				
08/05/2020	3548	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10340715, Extrato Bancário N.º 05/2020.	165,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,91</b>	<b>0,00</b>	<b>108.948,76D</b>
11/05/2020	3408	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 426 do empenho 365, Cheque 909781, Nota Fiscal 01469382, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Maio de 2020.		33,72			
11/05/2020	3409	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 427 do empenho 104, Cheque 909782, Nota Fiscal 35401345, 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 Abril de 2020.		416,83			
11/05/2020	3410	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 428 do empenho 248, Cheque 909783, Nota Fiscal 0484, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 10 unidade no Mês de Abril de 2020.		62,50			
11/05/2020	3549	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9068171, 998572599 e 998497645, Extrato Bancário N.º 05/2020.	465,27				
11/05/2020	3550	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500563340, Extrato Bancário N.º 05/2020.	98,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.172,18</b>	<b>513,05</b>	<b>108.998,98D</b>
12/05/2020	3398	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 452 do empenho 308, Cheque 909799, Nota Fiscal		9.462,28			

1000258, 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 Abril de 2020 a 17 de Maio de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).

12/05/2020	3399	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909800, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 452 do empenho 308, Cheque 909799, Nota Fiscal 1000258, 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 Abril de 2020 a 17 de Maio de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	206,92
12/05/2020	3400	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 449 do empenho 31, Cheque 909802, Nota Fiscal 0404, 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 Abril de 2020 a 17 de Maio de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	354,54
12/05/2020	3401	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909800, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 449 do empenho 31, Cheque 909802, Nota Fiscal 0404, 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 Abril de 2020 a 17 de Maio de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).	18,66
12/05/2020	3402	140/2017	Pago a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 446 do empenho 28, Cheque 909797, Nota Fiscal 1965, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 ( 3º termo aditivo ao Contrato 015/2017), Referente a 03 Exames médicos admissional realizados funcionários juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Ademir Patrício Bezerra Filho e Claudia Pereira da Silva.	71,25
12/05/2020	3403	140/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909800, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 446 do empenho 28, Cheque 909797, Nota Fiscal 1965, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 ( 3º termo aditivo ao Contrato 015/2017), Referente a 03 Exames médicos admissional realizados funcionários juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Ademir Patrício Bezerra Filho e Claudia Pereira da Silva).	3,75
12/05/2020	3404	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 447 do empenho 381, Cheque 909796, Nota Fiscal 74221, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário Carlos Antonio de Paiva Araujo para o mês Maio de 2020.	702,68
12/05/2020	3405	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 448 do empenho 382, Cheque 909796, Nota Fiscal 19192955, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Carlos Antonio de Paiva de Araujo para o Mês de Maio de 2020.	14,05
12/05/2020	3406	80/2020	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 454 do empenho 385, Cheque 909803, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Abril de 2020.	466,44
12/05/2020	3413	152/2019	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 438 do empenho 4, Cheque 909784, Nota Fiscal 2688, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Maio de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	909,36
12/05/2020	3415	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 439 do empenho 374, Cheque 909786, Protocolo CRO/PE 2761/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20
12/05/2020	3418	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 443 do empenho 378, Cheque 909793, Protocolo CRO/PE 2771/2020, Referente a meia diária para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, visita ao PJPS - Penitenciária Luiz Plácido de Souza, no dia 07 de Maio de 2020, cidade Caruaru-PE.	350,00
12/05/2020	3419	64/2020	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 442 do empenho 377, Cheque 909792, Nota Fiscal 18317, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Abril de 2020, (Contrato nº 04/2020).	395,20
12/05/2020	3420	105/2020	Pago a MDR Certificadora do Nordeste Ltda, liquidação 444 do empenho 379, Cheque 909794, Boleto 69425933, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.	235,00
12/05/2020	3421	76/2020	Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 460 do empenho 391, Cheque 909808, Recibo 05/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Maio de 2020.	140,00

12/05/2020	3426	152/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909785, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 438 do empenho 4, Cheque 909784, Nota Fiscal 2688, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Maio de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	47,86			
12/05/2020	3427	51/2020	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 287 do empenho 254, Cheque 909798, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.	100,44			
12/05/2020	3431	32/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 463 do empenho 393, Cheque 909810, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50			
12/05/2020	3551	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10071731, Extrato Bancário N.º 05/2020.	163,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>4.335,42</b>	<b>14.593,18</b>	<b>95.082,09D</b>
13/05/2020	3395	45/2020	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 469 do empenho 399, Cheque 909815, Recibo 05/2020, 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 Maio de 2020.	180,00			
13/05/2020	3396	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 468 do empenho 398, Cheque 909814, Nota Fiscal 106721267, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Maio de 2020.	33,34			
13/05/2020	3407	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 437 do empenho 38, Cheque 909790, Nota Fiscal 0131, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (2º Termo aditivo contrato nº 23/2018). Mês de Abril de 2020.	100,00			
13/05/2020	3411	41/2020	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 435 do empenho 231, Cheque 909791, Nota Fiscal 4812, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019),10 unidade no Mês de Abril de 2020.	1.333,06			
13/05/2020	3412	81/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 436 do empenho 373, Cheque 909789, Fatura 04/2020, 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 Abril de 2020.	903,45			
13/05/2020	3414	104/2020	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 445 do empenho 380, Cheque 909795, Nota Fiscal 005, Referente a aquisição de 112 unidades de mascara de algodão modelo bico de pato para funcionários do CRO-PE.	392,00			
13/05/2020	3416	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 440 do empenho 375, Cheque 909787, Protocolo CRO/PE 2761/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20			
13/05/2020	3417	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 441 do empenho 376, Cheque 909788, Protocolo CRO/PE 2761/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20			
13/05/2020	3432	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 467 do empenho 397, Cheque 909813, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50			
13/05/2020	3433	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 462 do empenho 392, Cheque 909809, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50			
13/05/2020	3434	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 465 do empenho 395, Cheque 909811, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50			
13/05/2020	3435	36/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 466 do empenho 396, Cheque 909812, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50			
13/05/2020	3552	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22900511, Extrato Bancário N.º 05/2020.	107,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>4.442,50</b>	<b>19.443,43</b>	<b>90.338,92D</b>
14/05/2020	3553	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8583573, Extrato Bancário N.º 05/2020.	226,87			

14/05/2020	3554	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747317056 e 507120395, Extrato Bancário N.º 05/2020.	491,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>5.160,97</b>	<b>19.443,43</b>	<b>91.057,39D</b>
15/05/2020	3555	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508763237 e 17767305, Extrato Bancário N.º 05/2020.	485,36			
15/05/2020	3556	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508785747 e 999215807, Extrato Bancário N.º 05/2020.	267,98			
15/05/2020	3557	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501514435, 7702323 e 507105243, Extrato Bancário N.º 05/2020.	479,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>6.394,10</b>	<b>19.443,43</b>	<b>92.290,52D</b>
18/05/2020	3558	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998870007, 505214587 e 8218657, Extrato Bancário N.º 05/2020.	376,04			
18/05/2020	3559	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998236803, Extrato Bancário N.º 05/2020.	318,43			
18/05/2020	3560	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501691601, Extrato Bancário N.º 05/2020.	180,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>7.269,30</b>	<b>19.443,43</b>	<b>93.165,72D</b>
19/05/2020	3561	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2965195, Extrato Bancário N.º 05/2020.	223,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>7.492,98</b>	<b>19.443,43</b>	<b>93.389,40D</b>
20/05/2020	3447	03/2020	TTransferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850418, apresentado no extrato bancário nº 05/2020.	100.000,00			
20/05/2020	3488	28/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909819, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 426 do empenho 365, Cheque 909781, Nota Fiscal 01469382, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Maio de 2020).		3,52		
20/05/2020	3495	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 479 do empenho 327, Cheque 909825, Nota Fiscal 0396, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Maio de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).		18.924,00		
20/05/2020	3499	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 480 do empenho 87, Cheque 909827, Nota Fiscal 0269, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Março a 16 de Abril de 2020.		994,15		
20/05/2020	3501	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 481 do empenho 87, Cheque 909828, Nota Fiscal 0270, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Abril a 16 de Maio de 2020.		994,15		
20/05/2020	3503	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 470 do empenho 400, Cheque 909816, Recibo 05/2020, 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 Maio de 2020.		650,00		
20/05/2020	3504	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 476 do empenho 40, Cheque 909823, Nota Fiscal 0018, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Maio de 2020.		420,00		
20/05/2020	3505	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 475 do empenho 39, Cheque 909822, Nota Fiscal 0017 Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Maio de 2020.		90,00		
20/05/2020	3506	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, resto a pagar 979, Cheque 909801, Nota Fiscal 02335, Referente a aquisição na empresa especializada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, Contrato nº 020/2019, Parcela 2/2.		3.650,00		
20/05/2020	3507	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 478 do empenho 12, Cheque 909824, Fatura 7295/5, 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 Maio de 2020.		315,00		
20/05/2020	3509	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 471 do empenho 401, Cheque 909818, Fatura 139209, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Abril 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.		2.368,82		
20/05/2020	3510	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909819, referente a Retenções Federais		247,21		

(9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 471 do empenho 401, Cheque 909818, Fatura 139209, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Abril 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).

20/05/2020	3562	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7022293 e 3312605, Extrato Bancário N.º 05/2020.	485,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.978,77</b>	<b>48.100,28</b>	<b>165.218,34D</b>
21/05/2020	3397	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 477 do empenho 404, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 108108900, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Maio de 2020.		2.287,22			
21/05/2020	3563	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500572622 e 749408892, Extrato Bancário N.º 05/2020.	354,82				
21/05/2020	3564	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502149180, Extrato Bancário N.º 05/2020.	320,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.654,46</b>	<b>50.387,50</b>	<b>163.606,81D</b>
22/05/2020	3494	109/2020	Pago a Comercial Sa Irmãos LTDA, liquidação 493 do empenho 417, Cheque 909830, Nota Fiscal 13406, Referente a compra de 12 unidades de espuma D 13, cor branco de 3 cm, para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.		376,00			
22/05/2020	3508	109/2020	Pago a Alta Plásticos LTDA, liquidação 495 do empenho 419, Cheque 909831, Nota Fiscal 0712, Referente a compra de 08 unidade de pacotes de elásticos para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.		88,00			
22/05/2020	3512	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 464 do empenho 394, Cheque 909817, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
22/05/2020	3565	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9672939, Extrato Bancário N.º 05/2020.	116,91				
22/05/2020	3566	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9064241 e 747861980, Extrato Bancário N.º 05/2020.	384,58				
22/05/2020	3567	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 509840807 e 7204667, Extrato Bancário N.º 05/2020.	347,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.503,18</b>	<b>51.204,00</b>	<b>163.639,03D</b>
25/05/2020	3496	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909826, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 479 do empenho 327, Cheque 909825, Nota Fiscal 0396, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Maio de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).		996,00			
25/05/2020	3500	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909829, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 480 do empenho 87, Cheque 909827, Nota Fiscal 0269, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Março a 16 de Abril de 2020).		52,32			
25/05/2020	3502	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909829, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 481 do empenho 87, Cheque 909828, Nota Fiscal 0270, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Abril a 16 de Maio de 2020).		52,32			
25/05/2020	3568	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991894753, Extrato Bancário N.º 05/2020.	285,67				
25/05/2020	3569	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501223211 e 2857255, Extrato Bancário N.º 05/2020.	417,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.206,50</b>	<b>52.304,64</b>	<b>163.241,71D</b>
26/05/2020	3425	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 455 do empenho 386, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 106750481, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Maio de 2020.		143,33			
26/05/2020	3570	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991456773, Extrato Bancário N.º 05/2020.	220,04				
26/05/2020	3571	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7801375, Extrato Bancário N.º 05/2020.	163,15				

<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>110.589,69</b>	<b>52.447,97</b>	<b>163.481,57D</b>
27/05/2020	3572	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 994735747, Extrato Bancário N.º 05/2020.	322,11		
27/05/2020	3573	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504244765, Extrato Bancário N.º 05/2020.	122,06		
27/05/2020	3574	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992646339 e 19381947, Extrato Bancário N.º 05/2020.	361,39		
27/05/2020	3630	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 474 do empenho 13, Cheque 909820, Nota Fiscal 52694, 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 Maio de 2020.		485,23	
27/05/2020	3631	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 483 do empenho 406, Cheque 909853, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	
27/05/2020	3632	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 484 do empenho 407, Cheque 909854, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	
27/05/2020	3633	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 485 do empenho 408, Cheque 909855, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	
27/05/2020	3634	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 486 do empenho 409, Cheque 909857, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	
27/05/2020	3635	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 494 do empenho 418, Cheque 909832, Recibo 06/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Junho de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.		774,85	
27/05/2020	3636	25/2020	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 496 do empenho 420, Cheque 909862, Fatura 05/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Maio de 2020.		662,00	
27/05/2020	3637	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 497 do empenho 421, Cheque 909863, Fatura 05/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Maio de 2020.		601,30	
27/05/2020	3638	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 498 do empenho 422, Cheque 909864, Nota Fiscal 1484463, Referente ao plano odontológico Mês de junho de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Junho de 2020.		33,72	
27/05/2020	3639	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 499 do empenho 423, Cheque 909865, Fatura 05/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Maio de 2020.		144,18	
27/05/2020	3749	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 487 do empenho 37, Cheque 909858, Nota Fiscal 0712, 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 Maio de 2020.		4.900,05	
27/05/2020	3751	61/2020	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 457 do empenho 388, Cheque 909804, Protocolo CRO/PE 19/2020, Referente as ferias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, 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 12 (doze) de maio de 2020 a 16 (dezesesseis) de maio de 2020, a concessão das Férias.		2.955,52	
27/05/2020	3752	61/2020	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 458 do empenho 389, Cheque 909804, Protocolo CRO/PE 19/2020, Referente as ferias da funcionaria, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, 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 18 (dezoito) de maio de 2020 a 16 (dezesesseis) de junho de 2020, a concessão das Férias.		4.576,14	
27/05/2020	3753	61/2020	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 459 do empenho 390, Cheque 909806, Protocolo CRO/PE 19/2020, Referente as ferias do funcionário, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, 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 11 (onze) de maio de 2020 a 25 (vinte e cinco) de maio de 2020, a concessão das Férias.		806,97	
27/05/2020	3754	61/2020	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 500 do empenho 424, Cheque 909867, Portaria CRO/PE 24/2020, Referente as ferias do funcionário, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 24/2020, 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 26 (vinte e seis) de maio de 2020 a 09 (nove) de junho de 2020, a concessão das Férias.		799,06	

27/05/2020	3818	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909805, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 458 do empenho 389, Cheque 909804, Protocolo CRO/PE 19/2020, Referente as férias da funcionaria, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 18 (dezoito) de maio de 2020 a 16 (dezesesseis) de junho de 2020, a concessão das Férias).	536,66			
27/05/2020	3819	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909859, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 487 do empenho 37, Cheque 909858, Nota Fiscal 0712, 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 Maio de 2020).	621,12			
27/05/2020	3820	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909860, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 487 do empenho 37, Cheque 909858, Nota Fiscal 0712, 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 Maio de 2020).	328,64			
27/05/2020	3821	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909861, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 487 do empenho 37, Cheque 909858, Nota Fiscal 0712, 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 Maio de 2020).	723,00			
27/05/2020	3824	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909821, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 474 do empenho 13, Cheque 909820, Nota Fiscal 52694, 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 Maio de 2020).	50,64			
27/05/2020	3825	28/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909821, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 498 do empenho 422, Cheque 909864, Nota Fiscal 1484463, Referente ao plano odontológico Mês de junho de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Junho de 2020).	3,52			
27/05/2020	3826	26/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909866, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 499 do empenho 423, Cheque 909865, Fatura 05/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Maio de 2020).	15,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>111.395,25</b>	<b>72.462,41</b>	<b>144.272,69D</b>
28/05/2020	3579	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 502 do empenho 426, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 109188620, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Maio de 2020.	120,28			
28/05/2020	3611	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10054159, Extrato Bancário N.º 05/2020.	221,04			
28/05/2020	3612	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501504363 e 999105547, Extrato Bancário N.º 05/2020.	331,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>111.947,61</b>	<b>72.582,69</b>	<b>144.704,77D</b>
29/05/2020	2905	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 421 do empenho 360, Débito Automático 102400, Fatura 04/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Abril de 2020.	125,34			
29/05/2020	2953	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 429 do empenho 366, Débito Automático 102400, Fatura 04/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Abril de 2020.	107,56			
29/05/2020	3640	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 503 do empenho 77, Cheque 909868, Nota Fiscal 0306, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Maio de 2020.	313,20			
29/05/2020	3688	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8986009, 517070737 e 748145640, Extrato Bancário N.º 05/2020.	588,61			
29/05/2020	3689	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9978985, 502367359 e 501647381, Extrato Bancário N.º 05/2020.	299,13			
29/05/2020	3822	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 909869, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 503 do empenho 77, Cheque 909868, Nota Fiscal 0306, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Maio de 2020).	7,20			
29/05/2020	3823	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909870, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 503 do empenho 77, Cheque 909868, Nota Fiscal 0306, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Maio de 2020).	39,60			

29/05/2020	3842	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 528 do empenho 446, Débito Automático 05/2020, Extrato Bancário 05/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.	564,00
------------	------	---------	--	--------

**Acumulado até o dia:**

**112.835,35      73.739,59      144.435,61D**

<b>Conta:</b>	<b>1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X</b>	<b>Saldo anterior:</b>	<b>116.657,04D</b>
---------------	--	------------------------	--------------------

13/05/2020	3428	20/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 434 do empenho 371, Cheque 855307, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
------------	------	---------	---	--------

13/05/2020	3429	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 432 do empenho 369, Cheque 855305, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
------------	------	---------	---	--------

13/05/2020	3430	37/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 433 do empenho 370, Cheque 855306, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
------------	------	---------	--	--------

13/05/2020	3436	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 453 do empenho 15, Cheque 855309, Fatura 13302, Referente a Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019, Mês de Abril de 2020.	636,00
------------	------	----------	---	--------

**Acumulado até o dia:**

**0,00      1.693,50      114.963,54D**

19/05/2020	3446	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850419, apresentado no extrato bancário nº 05/2020.	50.000,00
------------	------	---------	--	-----------

**Acumulado até o dia:**

**50.000,00      1.693,50      164.963,54D**

20/05/2020	3438	83/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, resto a pagar 762, Cheque 855310, Termo Rescisório 08/2019 (Complementar) referente a 10ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 00007770-15.2019.5.06.0008.	7.555,94
------------	------	---------	---	----------

20/05/2020	3439	83/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, resto a pagar 768, Cheque 855311, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 10ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial nº 0000773-37.2019.5.06.0018.	5.626,52
------------	------	---------	---	----------

**Acumulado até o dia:**

**50.000,00      14.875,96      151.781,08D**

22/05/2020	3440	83/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, resto a pagar 763, Cheque 855312, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 10ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000752-61.2019.5.06.0018.	4.290,25
------------	------	---------	---	----------

22/05/2020	3511	109/2020	Pago a Recife Aviaamentos & Armarioh Eireli, liquidação 492 do empenho 416, Cheque 855314, Nota Fiscal 0006, Referente a compra de 200 metros de acetato para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.	1.800,00
------------	------	----------	---	----------

22/05/2020	3513	106/2020	Pago a Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI, liquidação 482 do empenho 405, Cheque 855313, Nota Fiscal 5080, Referente a compra de 200 máscaras cirúrgicas para os fiscais do CRO-PE.	458,00
------------	------	----------	--	--------

**Acumulado até o dia:**

**50.000,00      21.424,21      145.232,83D**

27/05/2020	3641	56/2020	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 488 do empenho 412, Cheque 855317, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira.	1.187,68
------------	------	---------	--	----------

27/05/2020	3642	56/2020	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 488 do empenho 412, Cheque 855318, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2020, Marines da Cruz Xavier.	1.135,68
------------	------	---------	--	----------

27/05/2020	3645	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855319, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho.	3.033,21
------------	------	---------	--	----------

27/05/2020	3646	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855320, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Alexandre Nunes Herculano.	4.443,06
------------	------	---------	--	----------

27/05/2020	3647	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855321, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Claudia Pereira da Silva.	2.435,32
------------	------	---------	---	----------

27/05/2020	3648	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855322, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Mariana Vasconcelos de Franca.	3.168,41
------------	------	---------	--	----------

27/05/2020	3649	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855323, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.	3.168,41
------------	------	---------	---	----------

27/05/2020	3650	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855324, GFIP 05/2020,	2.777,41
------------	------	---------	---	----------



			Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Vinicius José Santiago de Souza.	
27/05/2020	3652	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855325, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior.	3.154,63
27/05/2020	3653	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855326, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Andréa Stephanie de Lima Diniz.	2.539,40
27/05/2020	3654	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855327, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.	2.138,48
27/05/2020	3655	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855328, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Fabricia Soares Rodrigues.	2.544,76
27/05/2020	3656	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855329, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Jaime Jose Muniz Rabelo.	2.531,18
27/05/2020	3657	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855330, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca.	3.375,67
27/05/2020	3658	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855331, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.	2.502,74
27/05/2020	3659	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855332, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.	3.154,94
27/05/2020	3660	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855333, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	2.502,74
27/05/2020	3661	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855334, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Vitor Carlos Marques Souto Maior.	5.668,83
27/05/2020	3662	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855335, GFIP 05/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio 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
27/05/2020	3664	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855336, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Adinete Eliezer do Prado.	1.410,37
27/05/2020	3665	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855337, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo.	370,33
27/05/2020	3666	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855338, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Fabricio Argenta Betto.	4.534,17
27/05/2020	3667	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855339, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.	942,51
27/05/2020	3668	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855340, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires.	942,51
27/05/2020	3669	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855341, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Manuela Oliveira Costa.	1.214,11
27/05/2020	3670	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855342, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva.	1.362,94
27/05/2020	3671	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855343, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.	2.024,08
27/05/2020	3672	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855344, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Regina Celia Aguiar Rocha.	2.793,20

27/05/2020	3673	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855345, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Rogero Pessoa de Araujo.	3.559,59			
27/05/2020	3674	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855346, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Samara Maria Santos de Macedo.	942,49			
27/05/2020	3675	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855347, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Silvani Cecilia de Moraes.	4.189,83			
27/05/2020	3676	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855348, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Thais Melyssa Pontes.	942,51			
27/05/2020	3677	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855349, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Windson Florêncio de Moraes.	1.028,07			
27/05/2020	3678	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855350, GFIP 05/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2020; Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.	217,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>99.544,68</b>	<b>67.112,36D</b>
29/05/2020	3698	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 510 do empenho 430, Cheque 855340, GPS 05/2020; referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Maio de 2020.	48,62			
29/05/2020	3701	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 518 do empenho 436, Débito Automático 05/2020, Extrato Bancário 05/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.	8,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>99.601,61</b>	<b>67.055,43D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:63.737-8 (Auxílio CFO)</b>				<b>Saldo anterior:</b>			<b>20.000,00D</b>
01/05/2020							
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5</b>				<b>Saldo anterior:</b>			<b>901.770,76D</b>
04/05/2020	3587	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.211.200.010.581, Extrato Bancário N.º 05/2020.	15.020,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>15.020,28</b>	<b>0,00</b>	<b>916.791,04D</b>
05/05/2020	3588	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.251.300.003.102, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.946,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>16.967,09</b>	<b>0,00</b>	<b>918.737,85D</b>
06/05/2020	3589	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.261.200.003.509, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.225,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>18.192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>919.963,11D</b>
07/05/2020	3590	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.271.200.005.167, Extrato Bancário N.º 05/2020.	2.415,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>20.607,69</b>	<b>0,00</b>	<b>922.378,45D</b>
08/05/2020	3591	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.281.200.005.040, Extrato Bancário N.º 05/2020.	469,86			
08/05/2020	3687	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): montante não recebido em conta bancária no mês de outubro de 2019, em virtude de não repasse, à época, de cartório, de acordo com o Memorando da Cobrança nº 05/2020 - Leilson Ivan Queiroz da Silva.	0,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>21.077,95</b>	<b>0,00</b>	<b>922.848,71D</b>
11/05/2020	3592	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.291.200.006.108, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.499,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>22.577,88</b>	<b>0,00</b>	<b>924.348,64D</b>
12/05/2020	3593	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de	1.330,20			

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.321.200.003.176, Extrato Bancário N.º 05/2020.

**Acumulado até o dia:**

13/05/2020	3594	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.331.200.005.545, Extrato Bancário N.º 05/2020.	2.440,88		<b>23.908,08</b>	<b>0,00</b>	<b>925.678,84D</b>
------------	------	---------	--	----------	--	------------------	-------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

14/05/2020	3595	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.341.200.005.452, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.320,63		<b>26.348,96</b>	<b>0,00</b>	<b>928.119,72D</b>
------------	------	---------	--	----------	--	------------------	-------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

15/05/2020	3596	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.351.200.004.511, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.814,19		<b>27.669,59</b>	<b>0,00</b>	<b>929.440,35D</b>
------------	------	---------	--	----------	--	------------------	-------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

18/05/2020	3597	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.361.200.007.389, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.161,21		<b>29.483,78</b>	<b>0,00</b>	<b>931.254,54D</b>
------------	------	---------	--	----------	--	------------------	-------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

19/05/2020	3446	03/2020	Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850419, apresentado no extrato bancário nº 05/2020.		50.000,00	<b>30.644,99</b>	<b>0,00</b>	<b>932.415,75D</b>
------------	------	---------	--	--	-----------	------------------	-------------	--------------------

19/05/2020	3598	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.391.200.004.414, Extrato Bancário N.º 05/2020.	2.419,07				
------------	------	---------	--	----------	--	--	--	--

**Acumulado até o dia:**

20/05/2020	3447	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 850418, apresentado no extrato bancário nº 05/2020.		100.000,00	<b>33.064,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>884.834,82D</b>
------------	------	---------	--	--	------------	------------------	------------------	--------------------

20/05/2020	3599	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.401.200.005.033, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.490,54				
------------	------	---------	--	----------	--	--	--	--

**Acumulado até o dia:**

21/05/2020	3600	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.411.200.004.940, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.362,70		<b>34.554,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>786.325,36D</b>
------------	------	---------	--	----------	--	------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

22/05/2020	3601	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.421.200.004.724, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.150,80		<b>35.917,30</b>	<b>150.000,00</b>	<b>787.688,06D</b>
------------	------	---------	--	----------	--	------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

25/05/2020	3602	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.431.200.004.520, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.631,07		<b>37.068,10</b>	<b>150.000,00</b>	<b>788.838,86D</b>
------------	------	---------	--	----------	--	------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

26/05/2020	3614	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.461.300.002.699, Extrato Bancário N.º 05/2020.	5.499,45		<b>38.699,17</b>	<b>150.000,00</b>	<b>790.469,93D</b>
------------	------	---------	--	----------	--	------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

27/05/2020	3615	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.471.200.004.923, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.545,13		<b>44.198,62</b>	<b>150.000,00</b>	<b>795.969,38D</b>
------------	------	---------	--	----------	--	------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

28/05/2020	3616	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.481.200.004.893, Extrato Bancário N.º 05/2020.	1.970,03		<b>45.743,75</b>	<b>150.000,00</b>	<b>797.514,51D</b>
------------	------	---------	--	----------	--	------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

29/05/2020	3617	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.491.300.002.393, Extrato Bancário N.º 05/2020.	4.500,65		<b>47.713,78</b>	<b>150.000,00</b>	<b>799.484,54D</b>
------------	------	---------	--	----------	--	------------------	-------------------	--------------------

29/05/2020	3686	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 514 do empenho 434, Débito Automático 05/2020, Extrato Bancário 05/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.		197,10			
------------	------	---------	--	--	--------	--	--	--

**Acumulado até o dia:**

						<b>52.214,43</b>	<b>150.197,10</b>	<b>803.788,09D</b>
--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	--------------------

29/05/2020	3683	06/2020	Pago a Caixa Econômica, liquidação 513 do empenho 433, Débito Automático 05/2020, Extrato Bancário 05/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.	42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>3.057,53D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:				<b>142.840,83D</b>
01/05/2020	3518	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	32,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>32,45</b>	<b>0,00</b>	<b>142.873,28D</b>
02/05/2020	3519	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	13,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>45,97</b>	<b>0,00</b>	<b>142.886,80D</b>
04/05/2020	3520	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	3,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>49,27</b>	<b>0,00</b>	<b>142.890,10D</b>
05/05/2020	3521	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	17,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>67,11</b>	<b>0,00</b>	<b>142.907,94D</b>
06/05/2020	3522	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	25,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>92,31</b>	<b>0,00</b>	<b>142.933,14D</b>
07/05/2020	3523	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	3,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>95,98</b>	<b>0,00</b>	<b>142.936,81D</b>
08/05/2020	3524	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	7,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>103,08</b>	<b>0,00</b>	<b>142.943,91D</b>
09/05/2020	3525	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	8,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>111,20</b>	<b>0,00</b>	<b>142.952,03D</b>
10/05/2020	3526	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	9,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>120,51</b>	<b>0,00</b>	<b>142.961,34D</b>
11/05/2020	3527	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	3,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>123,97</b>	<b>0,00</b>	<b>142.964,80D</b>
12/05/2020	3528	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	8,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>132,01</b>	<b>0,00</b>	<b>142.972,84D</b>
13/05/2020	3529	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	22,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>154,36</b>	<b>0,00</b>	<b>142.995,19D</b>
14/05/2020	3530	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	13,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>167,98</b>	<b>0,00</b>	<b>143.008,81D</b>
15/05/2020	3531	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	10,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>178,55</b>	<b>0,00</b>	<b>143.019,38D</b>
16/05/2020	3532	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	7,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>185,61</b>	<b>0,00</b>	<b>143.026,44D</b>
17/05/2020	3533	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	6,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>191,84</b>	<b>0,00</b>	<b>143.032,67D</b>
18/05/2020	3534	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	22,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>214,52</b>	<b>0,00</b>	<b>143.055,35D</b>
19/05/2020	3535	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	24,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>239,20</b>	<b>0,00</b>	<b>143.080,03D</b>
20/05/2020	3536	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	22,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>262,12</b>	<b>0,00</b>	<b>143.102,95D</b>
22/05/2020	3537	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	11,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>273,36</b>	<b>0,00</b>	<b>143.114,19D</b>
23/05/2020	3538	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	7,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>280,69</b>	<b>0,00</b>	<b>143.121,52D</b>
24/05/2020	3539	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	3,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>284,14</b>	<b>0,00</b>	<b>143.124,97D</b>
26/05/2020	3580	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	5,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>290,11</b>	<b>0,00</b>	<b>143.130,94D</b>
27/05/2020	3581	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.	7,86			

<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>143.138,80D</b>
28/05/2020	3582	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2020.		10,99		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>308,96</b>	<b>0,00</b>	<b>143.149,79D</b>