

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## 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>264.929,59D</b>
01/07/2020	4166	02/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 28/08/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909946, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
01/07/2020	4170	02/2020	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 28/08/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909945, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
01/07/2020	4650	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3473537, Extrato Bancário N.º 07/2020.	144,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,73</b>	<b>1.200,00</b>	<b>263.874,32D</b>
02/07/2020	4239	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Férias conforme retenção (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 (dezesseis) de junho de 2020, a concessão das Férias).		286,15			
02/07/2020	4240	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Férias conforme retenção (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).		39,00			
02/07/2020	4260	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 541 do empenho 455, Cheque 855354, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
02/07/2020	4263	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 542 do empenho 456, Cheque 855355, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
02/07/2020	4265	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 543 do empenho 457, Cheque 855356, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
02/07/2020	4267	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaella Couto Silva Fonseca, liquidação 544 do empenho 458, Cheque 855357, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
02/07/2020	4271	42/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Conselheiros		30,80			

			conforme retenção (Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araujo, liquidação 545 do empenho 459, Cheque 855358, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	
02/07/2020	4272	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 584 do empenho 487, Cheque 855398, Protocolo CRO/PE 3273/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/07/2020	4273	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 585 do empenho 488, Cheque 855399, Protocolo CRO/PE 3273/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
02/07/2020	4275	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 572 do empenho 478, Cheque 855363, GFIP 06/2020 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de junho de 2020.)	101,32
02/07/2020	4276	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 572 do empenho 478, Cheque 855364, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de junho de 2020.)	101,32
02/07/2020	4317	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaele Couto Silva Fonseca, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855376, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	146,01
02/07/2020	4318	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855380, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	713,08
02/07/2020	4319	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855374, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	400,69
02/07/2020	4320	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855371, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	329,46
02/07/2020	4321	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855377, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	372,24
02/07/2020	4322	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855372, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	372,24
02/07/2020	4323	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855373, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	280,65
02/07/2020	4324	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855378, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	372,24
02/07/2020	4325	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855379, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	372,24
02/07/2020	4326	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque: 909938. referente a INSS - Fiscais conforme	372,24

retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855375, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).

02/07/2020	4327	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855374, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	135,07
02/07/2020	4328	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855378, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	139,34
02/07/2020	4329	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaele Couto Silva Fonseca, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855376, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	144,84
02/07/2020	4330	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855375, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	82,47
02/07/2020	4331	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855372, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	139,34
02/07/2020	4332	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855380, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	951,13
02/07/2020	4333	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855377, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	139,34
02/07/2020	4334	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855379, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	139,34
02/07/2020	4335	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855371, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	145,76
02/07/2020	4336	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855373, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. ).	46,32
02/07/2020	4337	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855368, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).	376,93
02/07/2020	4338	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855367, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).	348,93
02/07/2020	4339	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855370, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).	426,21
02/07/2020	4340	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855366, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).	640,87
02/07/2020	4341	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cheque: 909938. referente a INSS - Comissionados	348,93

conforme retenção (Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855365, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).

02/07/2020	4342	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855369, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).	376,93
02/07/2020	4343	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855368, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).	143,66
02/07/2020	4344	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855370, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).	189,07
02/07/2020	4345	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855367, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).	117,86
02/07/2020	4346	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855366, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).	490,36
02/07/2020	4347	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855365, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).	117,86
02/07/2020	4348	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855369, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.).	143,66
02/07/2020	4349	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855394, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.).	101,32
02/07/2020	4350	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855391, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.).	101,32
02/07/2020	4352	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855392, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.).	713,08
02/07/2020	4353	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855384, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.).	101,32
02/07/2020	4354	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855383, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.).	661,33
02/07/2020	4355	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855389, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.).	307,48
02/07/2020	4356	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855393, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.).	101,32
02/07/2020	4357	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários	74,02

Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855382, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).

02/07/2020	4358	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855396, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).	128,32
02/07/2020	4359	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855388, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).	193,23
02/07/2020	4360	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855387, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).	152,01
02/07/2020	4361	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855390, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).	456,26
02/07/2020	4362	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855395, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).	276,09
02/07/2020	4363	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855385, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).	101,32
02/07/2020	4364	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855388, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).	12,46
02/07/2020	4365	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855390, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).	159,88
02/07/2020	4366	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855392, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).	699,73
02/07/2020	4367	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855389, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).	60,21
02/07/2020	4368	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 909939, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855383, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020).	524,91
02/07/2020	4390	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 595 do empenho 497, Cheque 909942, GPS 06/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Junho de 2020.	23.410,40
02/07/2020	4403	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 593 do empenho 495, Cheque 909940, GFIP 06/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de junho de 2020.	8.367,64
02/07/2020	4406	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 594 do empenho 496, Cheque 909941, GFIP 06/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Junho de 2020.	1.045,96
02/07/2020	4411	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 590 do empenho 493, Cheque 909937, Nota Fiscal 337757, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Julho de 2020.	13.063,46
02/07/2020	4414	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 591 do empenho 494, Cheque 909937, Nota Fiscal 20458023, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Julho de 2020.	261,27

02/07/2020	4416	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 592 do empenho 12, Cheque 909936, Recibo 7295/6, 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 Junho de 2020.	315,00			
02/07/2020	4651	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 13187601, Extrato Bancário N.º 07/2020.	286,82			
02/07/2020	5004	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909938, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 586 do empenho 489, Cheque 855400, Protocolo CRO/PE 3273/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>431,55</b>	<b>62.878,84</b>	<b>202.482,30D</b>
03/07/2020	4652	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8260847, Extrato Bancário N.º 07/2020.	286,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>718,50</b>	<b>62.878,84</b>	<b>202.769,25D</b>
06/07/2020	4653	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999814553 e 510730759, Extrato Bancário N.º 07/2020.	211,77			
06/07/2020	4654	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 11401945, Extrato Bancário N.º 07/2020.	99,92			
06/07/2020	4655	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8804585 e 6849367, Extrato Bancário N.º 07/2020.	220,86			
06/07/2020	4656	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22071911, Extrato Bancário N.º 07/2020.	307,58			
06/07/2020	4715	113/2020	Pago a Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, liquidação 624 do empenho 522, Cheque 909967, Nota Fiscal 000.029.430, pela aquisição de um (01) smartphone "Motorola Moto One Vision - 128 GB, azul safira", para o setor de comunicação do CRO-PE, conforme consta no processo nº 113/2020 e na nota fiscal de nº 000.029.430.	1.899,00			
06/07/2020	4716	41/2020	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 619 do empenho 231, Cheque 909962, Nota Fiscal 5022, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens de texto SMS no total de 23.759 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e nove) para atender as necessidade do CRO-PE, conforme Contrato nº 03/2020, Mês Junho de 2020.	1.354,26			
06/07/2020	4717	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 618 do empenho 38, Cheque 909961, Nota Fiscal 0133, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (2º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Mês de Junho de 2020.	100,00			
06/07/2020	4718	112/2020	Pago a CIL - Comércio de Informática LTDA, liquidação 603 do empenho 503, Cheque 909949, Nota Fiscal 526590, Referente aquisição de 03 (três) aparelho telefone fixo com fio marca Intelbras para o CRO-PE, conforme Memorando Interno CRO-PE nº 52/2020.	117,81			
06/07/2020	4719	112/2020	Pago a CIL - Comércio de Informática LTDA, liquidação 604 do empenho 504, Cheque 909949, Nota Fiscal 526590, Referente aquisição de 03 (três) fonte ATX Pcwells 12V 200 W 20+4 pinos PO 30 e aquisição de 03 (três) SSD Interno Mway sata 3 120 GB SSD120 para o CRO-PE, conforme Memorando Interno CRO-PE nº 52/2020.	946,04			
06/07/2020	4720	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 602 do empenho 104, Cheque 909948, Nota Fiscal 35984351, 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 Junho de 2020.	904,10			
06/07/2020	4721	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 601 do empenho 248, Cheque 909947, Nota Fiscal 0522, 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 Junho de 2020.	62,50			
06/07/2020	4722	76/2020	Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 606 do empenho 505, Cheque 909950, Recibo 07/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Julho de 2020.	161,00			
06/07/2020	4723	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 607 do empenho 506, Cheque 909952, Depósito 07/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50			
06/07/2020	4724	31/2020	Pago a Andréa Stenhanie de Lima Diniz. liquidação 608 do empenho 507. Cheque 909953. Depósito	352,50			

Pago a Tatyana Stephanie de Almeida Lima, liquidação 607 do empenho 507, Cheque 909959, Depósito 07/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

06/07/2020	4725	32/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 609 do empenho 508, Cheque 909954, Depósito 07/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
06/07/2020	4726	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 610 do empenho 509, Cheque 909955, Depósito 07/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
06/07/2020	4727	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 611 do empenho 510, Cheque 909956, Depósito 07/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
06/07/2020	4728	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 612 do empenho 511, Cheque 909957, Depósito 07/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
06/07/2020	4729	36/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 613 do empenho 512, Cheque 909958, Depósito 07/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
06/07/2020	4730	37/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 614 do empenho 513, Cheque 909959, Depósito 07/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
06/07/2020	4731	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 615 do empenho 514, Cheque 909960, Depósito 07/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50

**Acumulado até o dia:**

08/07/2020	4657	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10340715, Extrato Bancário N.º 07/2020.	165,72	<b>1.558,63</b>	<b>71.596,05</b>	<b>194.892,17D</b>
08/07/2020	4658	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500883389, Extrato Bancário N.º 07/2020.	198,28			

**Acumulado até o dia:**

09/07/2020	4659	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998497645, Extrato Bancário N.º 07/2020.	192,50	<b>1.922,63</b>	<b>71.596,05</b>	<b>195.256,17D</b>
------------	------	---------	---	--------	-----------------	------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

10/07/2020	4679	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998572599, Extrato Bancário N.º 07/2020.	165,17	<b>2.115,13</b>	<b>71.596,05</b>	<b>195.448,67D</b>
10/07/2020	4732	151/2019	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, resto a pagar 1130, Cheque 909969, Nota Fiscal 5.392, referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 2ª Edição de 2020, Abril - Junho /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
10/07/2020	4733	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 628 do empenho 523, Cheque 909971, Protocolo CRO/PE 3374/2020, referente à quilometragem excedente do mês de junho de 2020, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.				222,78
10/07/2020	4734	30/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 637 do empenho 531, Cheque 909983, Protocolo CRO/PE 3502/2020, referente à quilometragem excedente do mês de Junho de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.				497,45
10/07/2020	4735	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 636 do empenho 530, Cheque 909982, Protocolo CRO/PE				489,41

3499/2020, referente à quilometragem excedente do mês de Junho de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>2.280,30</b>	<b>73.605,69</b>	<b>193.604,20D</b>
13/07/2020	4681	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10071731, Extrato Bancário N.º 07/2020.	163,24		
13/07/2020	4682	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22900511, Extrato Bancário N.º 07/2020.	107,08		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>2.550,62</b>	<b>73.605,69</b>	<b>193.874,52D</b>
14/07/2020	4739	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8583573, Extrato Bancário N.º 07/2020.	226,87		
14/07/2020	4740	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507120395, Extrato Bancário N.º 07/2020.	106,74		
14/07/2020	4793	48/2020	Pago a Eduardo Ayrtton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 630 do empenho 524, Cheque 909976, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	
14/07/2020	4794	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 631 do empenho 525, Cheque 909977, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	
14/07/2020	4795	35/2020	Pago a Juliana Rafaella Couto Silva Fonseca, liquidação 632 do empenho 526, Cheque 909978, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	
14/07/2020	4796	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 633 do empenho 527, Cheque 909979, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	
14/07/2020	4838	93/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 909963, Processo Judicial 00004360220155060014, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, contendo o credito do Reclamante, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 1/6.		14.318,80	
14/07/2020	4839	93/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 909965, Processo Judicial 00004360220155060014, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, contendo o credito do pagamento dos Honorários, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 1/6.		3.579,69	
14/07/2020	4843	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 627 do empenho 15, Cheque 909974, Fatura 13719, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de junho de 2020.		636,00	
14/07/2020	4844	152/2019	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 626 do empenho 4, Cheque 909972, Nota Fiscal 2692, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de Julho de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).		909,36	
14/07/2020	4846	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, resto a pagar 980, Cheque 909951, Nota Fiscal 02350, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, Contrato nº 020/2019, Mês de Junho de 2020.		570,00	
14/07/2020	4847	64/2020	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 622 do empenho 521, Cheque 909966, Nota Fiscal 19371, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Junho de 2020, (Contrato nº 04/2020).		395,20	
14/07/2020	4848	80/2020	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 634 do empenho 528, Cheque 909980, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de junho de 2020.		466,44	
14/07/2020	4849	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 623 do empenho 31, Cheque 909968, Nota Fiscal 412, 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 Junho de 2020.		354,54	



<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>2.884,23</b>	<b>95.832,52</b>	<b>171.981,30D</b>
15/07/2020	4741	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508785747 e 999215807, Extrato Bancário N.º 07/2020.	267,98		
15/07/2020	4742	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 17767305, Extrato Bancário N.º 07/2020.	379,47		
15/07/2020	4743	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507105243, Extrato Bancário N.º 07/2020.	264,59		
15/07/2020	4802	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 635 do empenho 529, Cheque 909981, Nota Fiscal 114414947, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de julho de 2020.		25,21	
15/07/2020	4851	115/2020	Pago a Adriana Sampaio e Souza, liquidação 640 do empenho 534, Cheque 909986, Protocolo CRO/PE 3401/2020, Referente a duas diárias e meia para funcionaria onde realizara o curso de capacitação para assumir as funções na Delegacia do Regional em Caruaru, no período de 13 a 15 de Julho de 2020, na Sede em Recife - PE.		1.050,00	
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>3.796,27</b>	<b>96.907,73</b>	<b>171.818,13D</b>
16/07/2020	4760	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8218657, Extrato Bancário N.º 07/2020.	107,64		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>3.903,91</b>	<b>96.907,73</b>	<b>171.925,77D</b>
17/07/2020	4766	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998870007, Extrato Bancário N.º 07/2020.	160,80		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>4.064,71</b>	<b>96.907,73</b>	<b>172.086,57D</b>
20/07/2020	4767	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2965195, 7022293 e 3312605, Extrato Bancário N.º 07/2020.	709,47		
20/07/2020	4768	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501691601, Extrato Bancário N.º 07/2020.	180,73		
20/07/2020	4797	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 649 do empenho 539, Cheque 909996, Protocolo CRO/PE 3562/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	
20/07/2020	4798	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 650 do empenho 540, Cheque 909997, Protocolo CRO/PE 3562/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	
20/07/2020	4799	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 651 do empenho 541, Cheque 909998, Protocolo CRO/PE 3562/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20	
20/07/2020	4800	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 532, Cheque 909984, Fatura 141364, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Junho 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.		1.526,21	
20/07/2020	4801	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909985, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 532, Cheque 909984, Fatura 141364, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Junho 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).		159,28	
20/07/2020	4805	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 642 do empenho 535, Cheque 909990, Protocolo CRO/PE 3461/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de junho de 2020, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		551,31	
20/07/2020	4806	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 641 do empenho 13, Cheque 909987, Nota Fiscal 53526, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 08 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 030/2019.		485,23	
20/07/2020	4807	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909988, referente a Retenções Federais		50,64	

			(9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 641 do empenho 13, Cheque 909987, Nota Fiscal 53526, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 08 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 030/2019).					
20/07/2020	4840	93/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 910004, Processo Judicial 00004360220155060014, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, contendo o credito do recolhimento do Inss, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020.	46.850,48				
20/07/2020	4845	152/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909973, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 626 do empenho 4, Cheque 909972, Nota Fiscal 2692, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês Julho de 2020 (2º termo aditivo Contrato nº 032/2017).	47,86				
20/07/2020	4850	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909970, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 623 do empenho 31, Cheque 909968, Nota Fiscal 412, 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 Junho de 2020).	18,66				
20/07/2020	4852	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 629 do empenho 327, Cheque 909975, Nota Fiscal 408, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Julho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).	18.924,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>4.954,91</b>	<b>166.269,00</b>	<b>103.615,50D</b>	
21/07/2020	4803	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 643 do empenho 536, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 115996766, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Julho de 2020.	2.139,37				
21/07/2020	4857	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 644 do empenho 515, Cheque 909991, Nota Fiscal 0277, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Junho a 16 de Julho de 2020.	994,15				
21/07/2020	4880	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 658 do empenho 547, Cheque 910002, Fatura 07/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Julho de 2020.	144,18				
21/07/2020	4905	81/2020	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 656 do empenho 545, Cheque 909999, Fatura 06/2020, 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 Junho de 2020.	911,46				
21/07/2020	4906	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 657 do empenho 546, Cheque 910000, Fatura 07/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Julho de 2020.	637,23				
21/07/2020	4907	25/2020	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 655 do empenho 544, Cheque 910001, Fatura 06/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Junho de 2020.	662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>4.954,91</b>	<b>171.757,39</b>	<b>98.127,11D</b>	
22/07/2020	4820	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9064241, Extrato Bancário N.º 07/2020.	165,18				
22/07/2020	4821	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9672939, Extrato Bancário N.º 07/2020.	116,91				
22/07/2020	4822	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 509840807 e 7204667, Extrato Bancário N.º 07/2020.	347,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>5.584,23</b>	<b>171.757,39</b>	<b>98.756,43D</b>	
23/07/2020	4827	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501223211, Extrato Bancário N.º 07/2020.	206,56				
23/07/2020	4853	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909989, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 629 do empenho 327, Cheque 909975, Nota Fiscal 408, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Julho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).	996,00				

23/07/2020	4854	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 646 do empenho 39, Cheque 909993, Nota Fiscal 0030, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de julho de 2020.	90,00		
23/07/2020	4855	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 645 do empenho 40, Cheque 909992, Nota Fiscal 0029, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Julho de 2020.	420,00		
23/07/2020	4856	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 648 do empenho 538, Cheque 909995, Recibo 07/2020, 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 Julho de 2020.	650,00		
23/07/2020	4858	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909989, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 644 do empenho 515, Cheque 909991, Nota Fiscal 0277, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Junho a 16 de Julho de 2020).	52,32		
23/07/2020	4900	26/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910003, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 658 do empenho 547, Cheque 910002, Fatura 07/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Julho de 2020).	15,04		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>5.790,79</b>	<b>173.980,75</b>
24/07/2020	4966	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 668 do empenho 552, Cheque 910017, Protocolo CRO/PE 3723/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		<b>96.739,63D</b>
24/07/2020	4969	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 669 do empenho 553, Cheque 910018, Protocolo CRO/PE 3723/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
24/07/2020	4999	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 670 do empenho 554, Cheque 910019, Processo CROPE 3723/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
24/07/2020	5295	114/2020	Pago a Extintores Ebenezzer Ltda, liquidação 661 do empenho 550, Cheque 910008, Nota Fiscal 3977, Referente a manutenção de extintores de incêndio da sede do CRO-PE, situada Avenida Norte Miguel de Alencar, 2930 Recife - PE.	240,00		
24/07/2020	5296	114/2020	Pago a Extintores Ebenezzer Ltda, liquidação 662 do empenho 550, Cheque 910008, Nota Fiscal 3978, Referente a manutenção de extintores de incêndio Delegacia do Regional em Caruaru situada Avenida Rui Barbosa, 251 Caruaru - PE.	40,00		
24/07/2020	5298	117/2020	Pago a MG Vidros Automotivos LTDA, liquidação 660 do empenho 549, Cheque 910007, Protocolo CRO/PE 3348/2020, Referente a franquia para a reposição do para-brisa do veículo Mitsubishi L 200 Triton Sport GL de placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.	215,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>5.790,79</b>	<b>175.223,35</b>
27/07/2020	4804	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 664 do empenho 551, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 114439042, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Julho de 2020.	145,68		<b>95.497,03D</b>
27/07/2020	4883	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991456773, 19381947 e 991894753, Extrato Bancário N.º 07/2020.	687,87		
27/07/2020	4884	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2857255, Extrato Bancário N.º 07/2020.	211,09		
27/07/2020	4885	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7801375 e 994735747, Extrato Bancário N.º 07/2020.	485,26		
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>7.175,01</b>	<b>175.369,03</b>
28/07/2020	4112	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 589 do empenho 492, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 113101996, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de junho de 2020.	132,53		<b>96.735,57D</b>
28/07/2020	4887	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,	166,00		

			Transferência 501504363, Extrato Bancário N.º 07/2020.		
28/07/2020	4888	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10054159, Extrato Bancário N.º 07/2020.	221,04	
28/07/2020	5005	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 665 do empenho 77, Cheque 910013, Nota Fiscal 0310, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Julho de 2020.		313,20
28/07/2020	5011	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 663 do empenho 37, Cheque 910009, Nota Fiscal 0779, 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 Julho de 2020.		4.900,05
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>7.562,05</b>	<b>180.714,81</b>
29/07/2020	4113	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 588 do empenho 491, Débito Automático 102400, Fatura 06/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Junho de 2020.		201,34
29/07/2020	4141	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 596 do empenho 498, Débito Automático 102400, Fatura 06/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Junho de 2020.		107,56
29/07/2020	4893	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8986009 e 517070737, Extrato Bancário N.º 07/2020.	280,07	
29/07/2020	4894	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9978985, 502367359 e 501647381, Extrato Bancário N.º 07/2020.	299,13	
29/07/2020	4908	118/2020	Pago a Marcos Aurélio Braga da Silva, liquidação 683 do empenho 565, Cheque 910023, Processo Judicial 08158049520184058300, Referente aos Honorários Advocatícios para Dr. Marcos Aurélio Brada da Silva, Execução Fiscal do Processo nº 0815804-95.2018.4.05.8300, Réu Daniela Oliveira Braga da Silva, na 22ª Vara Federal, Recife -PE.		143,04
29/07/2020	4939	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 653 do empenho 542, Cheque 910006, Nota Fiscal 800188, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Julho de 2020.		1.437,30
29/07/2020	4940	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 654 do empenho 543, Cheque 910006, Nota Fiscal 20915347, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Julho de 2020.		33,63
29/07/2020	5001	47/2020	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 671 do empenho 555, Cheque 910020, Protocolo CRO/PE 3723/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		249,20
29/07/2020	5006	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 910014, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 665 do empenho 77, Cheque 910013, Nota Fiscal 0310, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Julho de 2020).		7,20
29/07/2020	5007	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910012, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 665 do empenho 77, Cheque 910013, Nota Fiscal 0310, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Julho de 2020).		39,60
29/07/2020	5008	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 666 do empenho 161, Cheque 910015, Nota Fiscal 16776, referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite em pó e 05 (cinco) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.		575,45
29/07/2020	5009	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 667 do empenho 12, Cheque 910016, Recibo 7295/7 ref. a Valor empenhado a R. F. Dantas ME, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Julho de 2020.		315,00
29/07/2020	5012	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 910010, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 663 do empenho 37, Cheque 910009, Nota Fiscal 0779, 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 Julho de 2020).		328,64
29/07/2020	5013	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910011, referente a Retenções Federais		621,12

			(9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 663 do empenho 37, Cheque 910009, Nota Fiscal 0779, 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 Julho de 2020).					
29/07/2020	5014	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910012, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 663 do empenho 37, Cheque 910009, Nota Fiscal 0779, 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 Julho de 2020).		723,00			
29/07/2020	5015	111/2020	Pago a MJ Comercio de Moveis Eireli, liquidação 652 do empenho 516, Cheque 910005, Nota Fiscal 1321, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Memorando interno Nº 051/2020.		808,94			
29/07/2020	5018	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 672 do empenho 556, Cheque 910023, Recibo 08/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Agosto de 2020.		872,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.141,25</b>	<b>187.178,72</b>	<b>85.892,12D</b>
30/07/2020	4910	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991957599, Extrato Bancário N.º 07/2020.	109,79				
30/07/2020	4911	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992607927 e 990157151, Extrato Bancário N.º 07/2020.	271,98				
30/07/2020	4912	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992168129 e 3526385, Extrato Bancário N.º 07/2020.	417,20				
30/07/2020	5462	25/2020	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 659 do empenho 548, Cheque 910021, Fatura 07/2020; referente à conta OI móvel empresa Mês de Julho de 2020.		662,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.940,22</b>	<b>187.840,72</b>	<b>86.029,09D</b>
31/07/2020	4935	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 685 do empenho 308, Cheque 910027, Nota Fiscal 1000271, 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 Junho de 2020 a 17 de Julho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).		9.456,48			
31/07/2020	4941	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 687 do empenho 568, Cheque 910029, Nota Fiscal 163701, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Agosto de 2020.		15.075,68			
31/07/2020	4942	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 688 do empenho 569, Cheque 910029, Nota Fiscal 21279327, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Agosto de 2020.		301,51			
31/07/2020	4943	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 684 do empenho 566, Cheque 910026, Nota Fiscal 01528545, Referente ao plano odontológico Mês de Agosto de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Agosto de 2020.		33,72			
31/07/2020	4953	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 690 do empenho 571, Cheque 910033, GFIP 07/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Julho de 2020.		1.060,83			
31/07/2020	4954	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 630 do empenho 524, Cheque 909976, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
31/07/2020	4955	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 631 do empenho 525, Cheque 909977, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
31/07/2020	4956	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 632 do empenho 526, Cheque 909978, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
31/07/2020	4962	84/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Conselheiros		30,80			

			conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 633 do empenho 527, Cheque 909979, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	
31/07/2020	4963	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 649 do empenho 539, Cheque 909996, Protocolo CRO/PE 3562/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
31/07/2020	4964	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 650 do empenho 540, Cheque 909997, Protocolo CRO/PE 3562/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
31/07/2020	4965	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 651 do empenho 541, Cheque 909998, Protocolo CRO/PE 3562/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
31/07/2020	4967	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 668 do empenho 552, Cheque 910017, Protocolo CRO/PE 3723/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
31/07/2020	4970	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 669 do empenho 553, Cheque 910018, Protocolo CRO/PE 3723/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
31/07/2020	5000	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 670 do empenho 554, Cheque 910019, Processo CROPE 3723/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
31/07/2020	5003	47/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 671 do empenho 555, Cheque 910020, Protocolo CRO/PE 3723/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	30,80
31/07/2020	5010	45/2020	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 647 do empenho 537, Cheque 909994, Recibo 07/2020, 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 Julho de 2020.	180,00
31/07/2020	5019	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 579 do empenho 484, Cheque 909927, Protocolo CRO/PE 3230/2020, Referente as ferias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de julho de 2020 a 10 (dez) de julho de 2020, a concessão das Férias).	72,80
31/07/2020	5020	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 578 do empenho 483, Cheque 909926, Protocolo CRO/PE 3230/2020, Referente as ferias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de julho de 2020 a 20 (vinte) de julho de 2020, a concessão das Férias).	203,08
31/07/2020	5024	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 691 do empenho 572, Cheque 910034, GPS 07/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Julho de 2020.	23.905,66
31/07/2020	5299	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 570, Cheque 910032, GFIP 07/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de julho de 2020.	8.486,64
31/07/2020	5329	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 677 do empenho 560, Cheque 855402, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de julho de 2020).	101,32

31/07/2020	5330	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 910030, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 677 do empenho 560, Cheque 855437, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de julho de 2020).	101,32
31/07/2020	5348	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855403, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.).	348,93
31/07/2020	5349	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855407, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.).	376,93
31/07/2020	5350	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855404, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.).	640,87
31/07/2020	5351	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855405, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.).	348,93
31/07/2020	5352	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855406, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.).	376,93
31/07/2020	5353	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855408, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.).	426,21
31/07/2020	5355	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855406, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.).	143,66
31/07/2020	5356	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855407, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020).	143,66
31/07/2020	5357	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855408, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020).	189,07
31/07/2020	5358	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855405, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020).	117,86
31/07/2020	5359	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855403, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020).	117,86
31/07/2020	5360	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855404, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020).	490,36
31/07/2020	5395	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855412, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	400,69
31/07/2020	5396	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855417, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	372,24

31/07/2020	5397	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855410, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	372,24
31/07/2020	5398	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855418, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	713,08
31/07/2020	5399	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855413, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	372,24
31/07/2020	5400	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855411, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	280,65
31/07/2020	5401	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855415, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	372,24
31/07/2020	5402	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855409, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	329,46
31/07/2020	5403	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855414, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	146,01
31/07/2020	5404	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855416, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	372,24
31/07/2020	5405	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855413, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	82,47
31/07/2020	5406	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855409, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	145,76
31/07/2020	5407	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855418, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	951,13
31/07/2020	5408	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855417, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	139,34
31/07/2020	5409	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855415, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	139,34
31/07/2020	5410	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855414, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	144,84
31/07/2020	5411	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855411, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	46,32



31/07/2020	5412	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855412, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	135,07
31/07/2020	5413	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855416, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	139,34
31/07/2020	5414	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855410, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020).	139,34
31/07/2020	5463	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855422, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	113,33
31/07/2020	5464	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855431, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	439,72
31/07/2020	5465	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855426, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	101,32
31/07/2020	5466	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855430, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	223,44
31/07/2020	5467	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855423, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	101,32
31/07/2020	5468	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855434, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	101,32
31/07/2020	5469	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855432, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	101,32
31/07/2020	5470	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855424, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	661,33
31/07/2020	5471	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855421, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	454,71
31/07/2020	5472	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Morais, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855433, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	713,08
31/07/2020	5473	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855428, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	152,01
31/07/2020	5474	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855425, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	101,32

31/07/2020	5475	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855428, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	193,23
31/07/2020	5476	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855435, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	101,32
31/07/2020	5477	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855427, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	101,32
31/07/2020	5478	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910030, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855421, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	219,07
31/07/2020	5479	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855433, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	699,73
31/07/2020	5480	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855428, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	12,46
31/07/2020	5481	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855424, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	524,91
31/07/2020	5482	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 910031, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855431, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020).	77,03
31/07/2020	5483	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 724 do empenho 598, Débito Automático 07/2020, Extrato Bancário 07/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de julho de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.	594,00

**Acumulado até o dia:**

**8.940,22      262.461,16      11.408,65D**

**Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X      Saldo anterior:      67.102,84D**

15/07/2020	4841	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 850423, apresentado no extrato bancário nº 07/2020.	50.000,00
15/07/2020	4842	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 850424, apresentado no extrato bancário nº 07/2020.	50.000,00

**Acumulado até o dia:**

**100.000,00      0,00      167.102,84D**

29/07/2020	4909	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 850425, apresentado no extrato bancário nº 07/2020.	50.000,00
29/07/2020	5325	56/2020	Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 677 do empenho 560, Cheque 855402, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de julho de 2020.	1.135,68
29/07/2020	5331	58/2020	Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855403, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.	3.033,21
29/07/2020	5332	58/2020	Pago a Alexandre Nunes Herculanio, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855404, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.	4.443,06
29/07/2020	5333	58/2020	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855405, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.	3.022,21
29/07/2020	5334	58/2020	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855406, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.	3.168,41
29/07/2020	5341	58/2020	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855407, GFIP	3.168,41

29/07/2020	5342	58/2020	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855408, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.	3.436,72
29/07/2020	5364	57/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855409, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.	3.154,63
29/07/2020	5368	57/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855410, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.	3.154,94
29/07/2020	5372	57/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855411, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.	2.653,90
29/07/2020	5373	57/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855412, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.	3.094,09
29/07/2020	5374	57/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855413, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.	3.175,14
29/07/2020	5375	57/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855414, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.	3.375,67
29/07/2020	5376	57/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855415, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.	3.118,27
29/07/2020	5379	57/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855416, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.	3.154,94
29/07/2020	5380	57/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855417, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.	3.118,27
29/07/2020	5381	57/2020	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855418, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.	5.668,83
29/07/2020	5383	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855420, GFIP 07/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	183,35
29/07/2020	5416	59/2020	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855421, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	3.528,27
29/07/2020	5417	59/2020	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855422, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	1.313,16
29/07/2020	5418	59/2020	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855423, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	1.122,68
29/07/2020	5419	59/2020	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855424, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	4.534,17
29/07/2020	5420	59/2020	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855425, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	1.122,68
29/07/2020	5421	59/2020	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855426, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	1.174,68
29/07/2020	5422	59/2020	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855427, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	1.174,68
29/07/2020	5423	59/2020	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855428, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	1.625,72
29/07/2020	5424	59/2020	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855428, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	1.933,54
29/07/2020	5425	59/2020	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855430, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	1.447,78
29/07/2020	5426	59/2020	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855431, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	3.092,59

29/07/2020	5443	59/2020	Pago a Sãmara Maria Santos de Macedo, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855432, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	1.122,68			
29/07/2020	5444	59/2020	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855433, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	4.995,06			
29/07/2020	5445	59/2020	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855434, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	1.122,68			
29/07/2020	5446	59/2020	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855435, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.	1.187,68			
29/07/2020	5447	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855436, GFIP 07/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho 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, Sãmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.	217,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>							
30/07/2020	5023	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 691 do empenho 572, Cheque 855426, GPS 07/2020, referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Julho de 2020.	48,62		<b>150.000,00</b>	<b>85.975,68</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>86.024,30</b>
31/07/2020	5326	56/2020	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 677 do empenho 560, Cheque 855437, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de julho de 2020.	1.187,68			<b>131.078,54D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>87.211,98</b>
<b>Conta:</b>			<b>1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:63.737-8</b>	<b>Saldo anterior:</b>			<b>20.000,00D</b>
01/07/2020							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5</b>	<b>Saldo anterior:</b>			<b>469.099,13D</b>
01/07/2020	4639	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.821.200.005.108, Extrato Bancário N.º 07/2020.	19.441,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.441,99</b>	<b>0,00</b>
02/07/2020	4640	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.831.100.012.076, Extrato Bancário N.º 07/2020.	1.817,40			<b>488.541,12D</b>
02/07/2020	4646	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045262802, Extrato Bancário N.º 07/2020.	501,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.760,94</b>	<b>0,00</b>
03/07/2020	4641	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.841.200.004.951, Extrato Bancário N.º 07/2020.	2.866,71			<b>490.860,07D</b>
03/07/2020	4647	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débitos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 018400216054, Extrato Bancário N.º 07/2020.	404,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.032,07</b>	<b>0,00</b>
06/07/2020	4642	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.851.100.012.605, Extrato Bancário N.º 07/2020.	1.882,01			<b>494.131,20D</b>
06/07/2020	4648	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000051717046, 000045546994, 000045547379 e 000051973078, Extrato Bancário N.º 07/2020.	1.005,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.919,99</b>	<b>0,00</b>
07/07/2020	4643	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.881.300.003.130, Extrato Bancário N.º 07/2020.	4.554,10			<b>497.019,12D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.474,09</b>	<b>0,00</b>
08/07/2020	4644	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.881.300.003.130, Extrato Bancário N.º 07/2020.	1.911,81			<b>501.573,22D</b>

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.891.200.005.710, Extrato Bancário N.º 07/2020.

08/07/2020 4649 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052184454, Extrato Bancário N.º 07/2020. 162,92

**Acumulado até o dia:**

09/07/2020 4645 12/2020 34.548,82 0,00 503.647,95D

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.901.200.005.198, Extrato Bancário N.º 07/2020. 1.467,59

09/07/2020 4678 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000046235480, 000046214556, 000052486441 e 000052427054, Extrato Bancário N.º 07/2020. 823,60

**Acumulado até o dia:**

10/07/2020 4677 12/2020 36.840,01 0,00 505.939,14D

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.911.200.005.279, Extrato Bancário N.º 07/2020. 2.738,88

10/07/2020 4824 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000046369252, 000046368727, 000046325140, 000052593505, 000052593389 e 000052588901, Extrato Bancário N.º 07/2020. 1.016,95

**Acumulado até o dia:**

13/07/2020 4683 17/2020 40.595,84 0,00 509.694,97D

Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000052723983, 000046440343, 000052776734, 000046526797, 000046824376 e 019200503882, Extrato Bancário N.º 07/2020. 516,67

13/07/2020 4693 12/2020 4.812,76

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.911.200.005.279, Extrato Bancário N.º 07/2020.

13/07/2020 4823 18/2020 Recebimento de Receita Cartões de Débitos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 019200503882, Extrato Bancário N.º 07/2020. 362,22

**Acumulado até o dia:**

14/07/2020 4736 12/2020 46.287,49 0,00 515.386,62D

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.951.200.004.649, Extrato Bancário N.º 07/2020. 6.344,86

14/07/2020 4738 18/2020 Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 019500080307 e 019500552391, Extrato Bancário N.º 07/2020. 1.489,74

**Acumulado até o dia:**

15/07/2020 4737 12/2020 54.122,09 0,00 523.221,22D

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.961.200.004.913, Extrato Bancário N.º 07/2020. 6.226,25

15/07/2020 4761 17/2020 Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047025849 e 000047025090, Extrato Bancário N.º 07/2020. 253,64

15/07/2020 4841 03/2020 50.000,00

Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850423, apresentado no extrato bancário nº 07/2020.

15/07/2020 4842 03/2020 50.000,00

Transferência da C/C BB 20302-5, do CRO-PE, para a BB 47147-X, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 850424, apresentado no extrato bancário nº 07/2020.

**Acumulado até o dia:**

16/07/2020 4762 17/2020 60.601,98 100.000,00 429.701,11D

Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047153783, 000053502319, 000053501801, 000047125966, 000047119895 e 000053467043, Extrato Bancário N.º 07/2020. 862,81

16/07/2020 4763 12/2020 3.026,35

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.971.200.005.167, Extrato Bancário N.º 07/2020.

**Acumulado até o dia:**

17/07/2020 4769 17/2020 64.491,14 100.000,00 433.590,27D

Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047153783, 000053502319, 000053501801, 000047125966, 000047119895 e 000053467043, Extrato Bancário N.º 07/2020. 439,31

17/07/2020 4830 12/2020 1.677,30

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.971.200.005.167, Extrato Bancário N.º 07/2020.

Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.981.100.012.830, Extrato Bancário N.º 07/2020.

**Acumulado até o dia:**

20/07/2020	4770	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000047464008, 000053978722, 000053944352, 000053907479, 000053907344 e 000054015460, Extrato Bancário N.º 07/2020.	673,54	<b>66.607,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>435.706,88D</b>
20/07/2020	4831	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111.991.200.004.850, Extrato Bancário N.º 07/2020.	2.215,36			

**Acumulado até o dia:**

21/07/2020	4832	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.021.300.003.132, Extrato Bancário N.º 07/2020.	2.234,43	<b>69.496,65</b>	<b>100.000,00</b>	<b>438.595,78D</b>
------------	------	---------	--	----------	------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

22/07/2020	4833	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.031.300.002.589, Extrato Bancário N.º 07/2020.	3.421,67	<b>71.731,08</b>	<b>100.000,00</b>	<b>440.830,21D</b>
------------	------	---------	--	----------	------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

23/07/2020	4828	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débitos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 020400462440, Extrato Bancário N.º 07/2020.	495,26	<b>75.152,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>444.251,88D</b>
------------	------	---------	--	--------	------------------	-------------------	--------------------

23/07/2020	4834	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.041.100.006.159, Extrato Bancário N.º 07/2020.	2.185,06			
------------	------	---------	--	----------	--	--	--

**Acumulado até o dia:**

24/07/2020	4829	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000048372574, Extrato Bancário N.º 07/2020.	408,75	<b>77.833,07</b>	<b>100.000,00</b>	<b>446.932,20D</b>
------------	------	---------	---	--------	------------------	-------------------	--------------------

24/07/2020	4896	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.051.100.001516, Extrato Bancário N.º 07/2020.	1.110,07			
------------	------	---------	---	----------	--	--	--

**Acumulado até o dia:**

27/07/2020	4886	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000050855926, 000048513369, 000054957521, 000048567758, 000048666186, 000048666289, 000055177640, 000055219044, 000048785662 e 000055268156, Extrato Bancário N.º 07/2020.	1.733,53	<b>79.351,89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>448.451,02D</b>
------------	------	---------	--	----------	------------------	-------------------	--------------------

27/07/2020	4897	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.061.100.016.888, Extrato Bancário N.º 07/2020.	5.317,92			
------------	------	---------	--	----------	--	--	--

**Acumulado até o dia:**

28/07/2020	4898	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.091.300.000.899, Extrato Bancário N.º 07/2020.	3.713,47	<b>86.403,34</b>	<b>100.000,00</b>	<b>455.502,47D</b>
------------	------	---------	--	----------	------------------	-------------------	--------------------

**Acumulado até o dia:**

29/07/2020	4895	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000044907305, Extrato Bancário N.º 07/2020.	103,23	<b>90.116,81</b>	<b>100.000,00</b>	<b>459.215,94D</b>
------------	------	---------	---	--------	------------------	-------------------	--------------------

29/07/2020	4899	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.101.200.010.591, Extrato Bancário N.º 07/2020.	4.803,67			
------------	------	---------	--	----------	--	--	--

29/07/2020	4909	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 850425, apresentado no extrato bancário nº 07/2020.		50.000,00		
------------	------	---------	--	--	-----------	--	--

**Acumulado até o dia:**

30/07/2020	4914	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000045071180, 000055579270, 000049117650, 000055648390, 018100465927, 000049182029, 000049203299, 000049203808 e 000055704931, Extrato Bancário N.º 07/2020.	2.084,10	<b>95.023,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>414.122,84D</b>
------------	------	---------	--	----------	------------------	-------------------	--------------------

30/07/2020	4927	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.111.200.004.960, Extrato Bancário N.º 07/2020.	4.228,04			
------------	------	---------	--	----------	--	--	--

<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>101.335,85</b>	<b>150.000,00</b>	<b>420.434,98D</b>
31/07/2020	4925	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas 000049290587, Extrato Bancário N.º 07/2020.	493,75		
31/07/2020	4928	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.121.200.004.726, Extrato Bancário N.º 07/2020.	8.270,55		
31/07/2020	4934	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 692 do empenho 573, Débito Automático 07/2020, Extrato Bancário 07/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de julho de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.		87,10	

<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>110.100,15</b>	<b>150.087,10</b>	<b>429.112,18D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:			<b>3.057,53D</b>
01/07/2020						

<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,53D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:			<b>143.416,37D</b>

01/07/2020	4660	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	26,13		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>26,13</b>	<b>0,00</b>	<b>143.442,50D</b>
02/07/2020	4661	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	10,88		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>37,01</b>	<b>0,00</b>	<b>143.453,38D</b>
04/07/2020	4662	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	2,65		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>39,66</b>	<b>0,00</b>	<b>143.456,03D</b>
05/07/2020	4663	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	14,36		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>54,02</b>	<b>0,00</b>	<b>143.470,39D</b>
06/07/2020	4664	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	20,29		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>74,31</b>	<b>0,00</b>	<b>143.490,68D</b>
07/07/2020	4667	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	2,95		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>77,26</b>	<b>0,00</b>	<b>143.493,63D</b>
08/07/2020	4668	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	5,72		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>82,98</b>	<b>0,00</b>	<b>143.499,35D</b>
09/07/2020	4669	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	6,53		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>89,51</b>	<b>0,00</b>	<b>143.505,88D</b>
10/07/2020	4670	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	7,49		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.513,37D</b>
11/07/2020	4690	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	2,78		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>99,78</b>	<b>0,00</b>	<b>143.516,15D</b>
12/07/2020	4691	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	6,47		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>106,25</b>	<b>0,00</b>	<b>143.522,62D</b>
13/07/2020	4692	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	17,98		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>124,23</b>	<b>0,00</b>	<b>143.540,60D</b>
14/07/2020	4771	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	10,96		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>143.551,56D</b>
15/07/2020	4772	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	8,50		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>143,69</b>	<b>0,00</b>	<b>143.560,06D</b>
16/07/2020	4773	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	5,68		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>149,37</b>	<b>0,00</b>	<b>143.565,74D</b>
17/07/2020	4774	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	5,01		
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>154,38</b>	<b>0,00</b>	<b>143.570,75D</b>
18/07/2020	4775	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	13,72		

<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>168,10</b>	<b>0,00</b>	<b>143.584,47D</b>
19/07/2020	4776	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	14,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>183,03</b>	<b>0,00</b>	<b>143.599,40D</b>
20/07/2020	4777	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	13,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>196,90</b>	<b>0,00</b>	<b>143.613,27D</b>
22/07/2020	4864	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	6,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>203,70</b>	<b>0,00</b>	<b>143.620,07D</b>
23/07/2020	4865	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	4,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>208,13</b>	<b>0,00</b>	<b>143.624,50D</b>
24/07/2020	4866	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	2,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>210,22</b>	<b>0,00</b>	<b>143.626,59D</b>
26/07/2020	5361	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	3,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>213,83</b>	<b>0,00</b>	<b>143.630,20D</b>
27/07/2020	5362	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	4,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>218,68</b>	<b>0,00</b>	<b>143.635,05D</b>
28/07/2020	5363	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2020.	6,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>					<b>225,33</b>	<b>0,00</b>	<b>143.641,70D</b>