

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2		Saldo anterior:				728.115,17D
02/05/2019	3833	112/2019	Cheque Compensado Nº 908237.		6,00			
02/05/2019	3834	29/2019	Cheque Compensado Nº 908224.		1.301,65			
02/05/2019	3836	29/2019	Cheque Compensado Nº 908225.		3.772,77			
02/05/2019	3837	29/2019	Cheque Compensado Nº 908226.		645,37			
02/05/2019	3838	29/2019	Cheque Compensado Nº 908227.		2.642,58			
02/05/2019	3839	29/2019	Cheque Compensado Nº 908228.		650,16			
02/05/2019	3840	34/2019	Cheque Compensado Nº 908229.		525,42			
02/05/2019	4096	41/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908218, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 441 do empenho 384, Cheque 908217, Fatura 04/2019 referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Abril de 2019.).		15,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.558,99	718.556,18D
03/05/2019	3841	115/2019	Cheque Compensado Nº 908246.		1.350,00			
03/05/2019	3842	116/2019	Cheque Compensado Nº 908247.		1.750,00			
03/05/2019	3843	78/2019	Cheque Compensado Nº 908259.		5.051,69			
03/05/2019	3844	48/2019	Cheque Compensado Nº 908260.		5.298,84			
03/05/2019	3845	49/2019	Cheque Compensado Nº 908261.		159,68			
03/05/2019	3846	50/2019	Cheque Compensado Nº 908263.		2.204,32			
03/05/2019	3847	76/2019	Cheque Compensado Nº 908264.		7.027,50			
03/05/2019	3848	77/2019	Cheque Compensado Nº 908265.		873,18			
03/05/2019	3849	78/2019	Cheque Compensado Nº 908266.		18.060,81			
03/05/2019	3850	87/2019	Cheque Compensado Nº 908244.		2.250,00			
03/05/2019	3851	118/2019	Cheque Compensado Nº 908245.		2.250,00			
03/05/2019	3852	108/2019	Cheque Compensado Nº 908248.		2.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	3853	117/2019	Cheque Compensado Nº 908249.		2.250,00			
03/05/2019	3854	93/2019	Cheque Compensado Nº 908250.		808,01			
03/05/2019	3856	61/2019	Cheque Compensado Nº 908251.		221,72			
Acumulado até o dia:						0,00	61.364,74	666.750,43D
06/05/2019	3857	114/2019	Cheque Compensado Nº 908252.		2.250,00			
06/05/2019	3859	47/2019	Cheque Compensado Nº 908253.		90,64			
06/05/2019	3860	47/2019	Cheque Compensado Nº 908256.		27,28			
06/05/2019	3862	47/2019	Cheque Compensado Nº 908257.		195,63			
06/05/2019	3864	74/2019	Cheque Compensado Nº 908243.		2.250,00			
06/05/2019	3865	47/2019	Cheque Compensado Nº 908254.		25,05			
06/05/2019	3866	47/2019	Cheque Compensado Nº 908255.		288,49			
06/05/2019	3867	47/2019	Cheque Compensado Nº 908258.		121,71			
06/05/2019	3868	119/2019	Cheque Compensado Nº 908267.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.113,54	660.001,63D
09/05/2019	4272	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748256650, Extrato Bancário N.º 05/2019.	98,18				
09/05/2019	4273	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 746328802, Extrato Bancário N.º 05/2019.	156,55				
09/05/2019	4274	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 746832478, Extrato Bancário N.º 05/2019	102,81				
09/05/2019	4275	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502968420, 746540934, 746364478, 747255838 e 4330952, Extrato Bancário N.º 05/2019.	481,50				
Acumulado até o dia:						839,04	68.113,54	660.840,67D
10/05/2019	3869	29/2019	Cheque Compensado Nº 908230.		1.356,66			
10/05/2019	4276	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748373482, Extrato Bancário N.º 05/2019.	24,30				
10/05/2019	4277	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502143638, Extrato Bancário N.º 05/2019.	513,20				
10/05/2019	4278	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 248294386, Extrato Bancário N.º 05/2019.	96,63				
Acumulado até o dia:						1.473,17	69.470,20	660.118,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4279	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748390362, Extrato Bancário N.º 05/2019.	164,48				
13/05/2019	4280	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748699962, Extrato Bancário N.º 05/2019.	98,20				
Acumulado até o dia:						1.735,85	69.470,20	660.380,82D
14/05/2019	3538	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 481 do empenho 222, Cheque 908268, Nota Fiscal 0220 , Referente a fornecimento de 30 garrafões de água mineral garrafão de 20 litros, Mês de Abril de 2019 (contrato nº 003/2019).		187,50			
14/05/2019	4281	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747754494, Extrato Bancário N.º 05/2019.	93,91				
Acumulado até o dia:						1.829,76	69.657,70	660.287,23D
15/05/2019	3427	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 497 do empenho 436, Cheque 908292, Nota Fiscal 060286755 , Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Maio de 2019.		42,27			
15/05/2019	3431	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 483 do empenho 422, Cheque 908270, Fatura 21698 e 21973 , referente à compra de passagens aéreas para Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar Dr. Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, pelo trecho Recife / Fortaleza / Fortaleza / Recife, a fim de participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar no período de 23 a 24 de Maio de 2019 , Fortaleza-CE.		1.037,52			
15/05/2019	3432	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 484 do empenho 423, Cheque 908270, Fatura 21967, referente à compra de passagens aéreas para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, a fim de participar reunião Julgamento de Processos Éticos no período de 23 a 24 de Maio de 2019 , na sede do CRO-PE.		1.008,48			
15/05/2019	3435	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 492 do empenho 427, Cheque 908278, Nota Fiscal 0289 , referente a quatro diárias para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, ao levar Diretoria, Professores e Funcionários para a Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Local das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE		1.199,99			
15/05/2019	3487	84/2019	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 487 do empenho 424, Cheque 908274, Nota Fiscal 51434 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Abril de 2019.		212,61			
15/05/2019	3489	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 490 do empenho 156, Cheque 908276, Nota Fiscal 0319, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019.		354,54			
15/05/2019	3520	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 485 do empenho 44, Cheque 908272, Nota Fiscal 02587 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2019 (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).		790,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	3526	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 488 do empenho 225, Cheque 908282, Nota Fiscal 0190 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Fevereiro a 11 de Março de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).		949,90			
15/05/2019	3528	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 493 do empenho 225, Cheque 908281, Nota Fiscal 0192 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Março a 11 de Abril de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).		949,90			
15/05/2019	3530	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 494 do empenho 428, Cheque 908283, Nota Fiscal 0193 , referente ao serviços de instalação de 02 (dois) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 280,00, conforme contrato nº 16/2018.		532,00			
15/05/2019	3532	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 502 do empenho 439, Cheque 908296, Fatura 05/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Maio de 2019.		268,83			
15/05/2019	3533	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 503 do empenho 440, Cheque 908297, Fatura 04/2019, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Caruaru e Serra Talhada do Mês de Abril de 2019.		508,19			
15/05/2019	3534	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 486 do empenho 14, Cheque 908271, Recibo 5815, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (Contrato nº 015/2018), Mês de Maio de 2019.		380,00			
15/05/2019	3535	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 489 do empenho 425, Cheque 908275, Nota Fiscal 0079, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.		100,00			
15/05/2019	3536	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 491 do empenho 426, Cheque 908277, Protocolo CRO/PE 3751/2019 , referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).		174,21			
15/05/2019	3537	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 107, Cheque 908269, Nota Fiscal 031525255 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Abril de 2019.		847,10			
15/05/2019	3539	82/2019	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 495 do empenho 429, Cheque 908285, Fatura 04/2019 , Referente aos serviços de reconhecimento, Mês Abril de 2019.		14,37			
15/05/2019	3540	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 496 do empenho 435, Cheque 908286, Recibo 25142 , Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Abril de 2019.		579,67			
15/05/2019	3541	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 501 do empenho 438, Cheque 908295, Protocolo CRO/PE 3844/2019 , referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).		594,41			
15/05/2019	4282	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3776714, Extrato Bancário N.º 05/2019.	108,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.938,32	80.202,44	649.851,05D
16/05/2019	3433	95/2019	Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 500 do empenho 328, Cheque 908293, Nota Fiscal 1000197, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019, Mês de Abril de 2019.		9.475,82			
16/05/2019	4283	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501960332, Extrato Bancário N.º 05/2019.	513,20				
16/05/2019	4284	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501657738, Extrato Bancário N.º 05/2019.	51,05				
Acumulado até o dia:						2.502,57	89.678,26	640.939,48D
17/05/2019	4285	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500529010, 749596224 e 500445318, Extrato Bancário N.º 05/2019.	1.515,85				
Acumulado até o dia:						4.018,42	89.678,26	642.455,33D
20/05/2019	3434	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 499 do empenho 324, Cheque 908290, Nota Fiscal 0312, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 20 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 008/2019.		19.521,60			
20/05/2019	4286	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748925400, 748794084 e 501112716, Extrato Bancário N.º 05/2019.	1.915,99				
Acumulado até o dia:						5.934,41	109.199,86	624.849,72D
21/05/2019	3428	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 506 do empenho 443, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 061815973 , referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Maio de 2019.		2.672,46			
21/05/2019	3481	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908287, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 448 do empenho 391, Cheque 908226, Recibo 04/2019, Referente as ferias da funcionário período gozo 06/05/2019 a 20/05/2019, 2017/2018.).		56,11			
21/05/2019	3482	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908287, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 446 do empenho 389, Cheque 908224, Recibo 04/2019 , Referente as ferias do funcionário período gozo 06/05/2019 a 04/06/2019, 2018/2019.).		97,66			
21/05/2019	3484	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908287, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 449 do empenho 392, Cheque 908227, Recibo 04/2019, Referente as ferias da funcionária período gozo 13/05/2019 a 01/06/2019, 2017/2018.).		159,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	3485	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908287, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 447 do empenho 390, Cheque 908225, Recibo 04/2019, Referente as ferias da funcionario período gozo 06/05/2019 a 04/06/2019, 2017/2018.).		429,62			
21/05/2019	3486	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908287, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 450 do empenho 393, Cheque 908228, Recibo 04/2019, Referente as ferias da funcionária período gozo 13/05/2019 a 27/05/2019, 2018/2019.).		56,53			
21/05/2019	3488	84/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908273, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 487 do empenho 424, Cheque 908274, Nota Fiscal 51434 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Abril de 2019.).		1,61			
21/05/2019	3490	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 513 do empenho 448, Cheque 908306, Recibo 05/2019 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Maio de 2019.		320,00			
21/05/2019	3491	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 530 do empenho 463, Cheque 908357, Nota Fiscal 854745, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês junho de 2019, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Mellyssa Pontes, Windson Florêncio de Moraes, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Maylla Costa de Freitas, Jaciara Ferreira de Oliveira, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		13.766,14			
21/05/2019	3492	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 531 do empenho 464, Cheque 908357, Nota Fiscal 08980786 , Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Junho de 2019.		275,32			
21/05/2019	3493	133/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 534 do empenho 161, Cheque 908366, Fatura 122121, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Abril de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).		5.999,78			
21/05/2019	3494	133/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908367, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 534 do empenho 161, Cheque 908366, Fatura 122121, Contrato nº 9912356208, r referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Abril de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).).		626,15			
21/05/2019	3496	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 533 do empenho 36, Cheque 908363, Nota Fiscal 0265 , Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).		313,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	3499	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 532 do empenho 136, Cheque 908360, Nota Fiscal 0308 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Maio de 2019.		5.316,14			
21/05/2019	3502	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908279, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 492 do empenho 427, Cheque 908278, Nota Fiscal 0289 , referente a quatro diárias para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, ao levar Diretoria, Professores e Funcionários para a Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Local das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE).		157,15			
21/05/2019	3503	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908280, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 492 do empenho 427, Cheque 908278, Nota Fiscal 0289 , referente a quatro diárias para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, ao levar Diretoria, Professores e Funcionários para a Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Local das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE).		71,43			
21/05/2019	3504	89/2019	Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 523 do empenho 430, Cheque 908352, Nota Fiscal 4624 , Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 012/2019, Lotes I, 8.000 unidades de Capas de Processo em Papel Off-Set Formato 23x07x32 cm Fechado Gramatura 240g/m2 na Cor Branca.		3.368,29			
21/05/2019	3505	89/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908353, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 523 do empenho 430, Cheque 908352, Nota Fiscal 4624 , Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 012/2019, Lotes I, 8.000 unidades de Capas de Processo em Papel Off-Set Formato 23x07x32 cm Fechado Gramatura 240g/m2 na Cor Branca.).		151,71			
21/05/2019	3507	52/2019	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 518 do empenho 453, Cheque 908310, Recibo 05/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.		853,55			
21/05/2019	3508	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 522 do empenho 105, Cheque 908315, Nota Fiscal 0149 , referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, no período de 04/05/2019 a 03/06/2019, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016.		610,00			
21/05/2019	3509	52/2019	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 517 do empenho 452, Cheque 908309, Recibo 05/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.		877,30			
21/05/2019	3510	52/2019	Pago a Shirley de Araujo marcos, liquidação 519 do empenho 454, Cheque 908311, Recibo 05/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.		853,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	3511	52/2019	Pago a Gabriel Marques Ether de Nunes Leite, liquidação 520 do empenho 455, Cheque 908312, Recibo 05/2019, referente à bolsa de estágio do período de 13 a 31 de Maio de 2019 e ao auxílio transporte período de 13 a 31 de Maio de 2019 e para o Mês de Junho de 2019.		616,36			
21/05/2019	3512	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 511 do empenho 100, Cheque 908304, Nota Fiscal 0260, referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Abril de 2019 a 20 de Maio de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
21/05/2019	3513	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 510 do empenho 99, Cheque 908303, Nota Fiscal 0259, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Abril de 2019 a 20 de Maio de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).		90,00			
21/05/2019	3514	52/2019	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 516 do empenho 451, Cheque 908308, Recibo 05/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.		822,50			
21/05/2019	3515	52/2019	Pago a Mateus Nascimento Guerra, liquidação 504 do empenho 441, Cheque 908298, Recibo 05/2019, referente à bolsa de estágio recesso do mês período 13 de Fevereiro de 2019 a 13 de Maio de 2019 e bolsa período de 01 a 13 de Maio de 2019.		538,15			
21/05/2019	3516	51/2019	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 505 do empenho 442, Cheque 908299, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Abril de 2019.		507,00			
21/05/2019	3518	92/2019	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 527 do empenho 460, Cheque 908351, Protocolo CRO/PE 3983/2019, referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 25 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.		1.000,00			
21/05/2019	3519	92/2019	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 528 do empenho 461, Cheque 908351, Protocolo CRO/PE 3983/2019, referente à indenização por km rodado total 280 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 25 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.		271,60			
21/05/2019	3521	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908273, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 485 do empenho 44, Cheque 908272, Nota Fiscal 02587, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2019 (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).).		41,62			
21/05/2019	3522	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908273, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 484 do empenho 423, Cheque 908270, Fatura 21967, referente à compra de passagens aéreas para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, a fim de participar reunião Julgamento de Processos Éticos no período de 23 a 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.).		2,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	3523	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908273, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 483 do empenho 422, Cheque 908270, Fatura 21698 e 21973 , referente à compra de passagens aéreas para Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar Dr. Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, pelo trecho Recife / Fortaleza / Fortaleza / Recife, a fim de participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar no período de 23 a 24 de Maio de 2019 , Fortaleza-CE.).		1,62			
21/05/2019	3527	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908284, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 488 do empenho 225, Cheque 908282, Nota Fiscal 0190 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Fevereiro a 11 de Março de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).).		50,00			
21/05/2019	3529	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908284, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 493 do empenho 225, Cheque 908281, Nota Fiscal 0192 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Março a 11 de Abril de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).).		50,00			
21/05/2019	3531	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908284, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 494 do empenho 428, Cheque 908283, Nota Fiscal 0193 , referente ao serviços de instalação de 02 (dois) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 280,00, conforme contrato nº 16/2018.).		28,00			
21/05/2019	3548	93/2019	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 525 do empenho 458, Cheque 908350, Protocolo CRO/PE 3983/2019 , referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 22 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.		1.000,00			
21/05/2019	3549	93/2019	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 526 do empenho 459, Cheque 908350, Protocolo CRO/PE 3983/2019 , referente à indenização por km rodado total 848 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 22 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.		816,74			
21/05/2019	3639	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 535 do empenho 466, Cheque 908329, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2019 , Jaciara Ferreira de Oliveira .		907,16			
21/05/2019	3640	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 535 do empenho 466, Cheque 908329, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2019, Maylla Costa de Freitas .		907,16			
21/05/2019	3682	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 536 do empenho 467, Cheque 908316, GFIP 05/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2019, Alexandre Nunes Herculano.		4.462,27			
21/05/2019	3683	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 536 do empenho 467, Cheque 908317, GFIP 05/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2019, Mariana Vasconcelos de Franca.		3.142,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	3684	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 536 do empenho 467, Cheque 908318, GFIP 05/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2019, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		3.142,85			
21/05/2019	3692	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908319, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.986,64			
21/05/2019	3693	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908320, GFIP 05/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		2.923,07			
21/05/2019	3694	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908321, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.477,88			
21/05/2019	3773	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908322, GFIP 05/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Fábrica Soares Rodrigues .		2.889,12			
21/05/2019	3774	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908323, GFIP 05/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019 , Jaime Jose Muniz Rabelo .		2.932,17			
21/05/2019	3816	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908324, GFIP 05/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Maira Ramalho Martins		3.003,45			
21/05/2019	3822	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908325, GFIP 05/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Natalia Fernandes Pessoa Mascena .		2.889,12			
21/05/2019	3829	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908326, GFIP 05/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti .		503,58			
21/05/2019	3855	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908327, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.889,12			
21/05/2019	3858	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908328, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		5.326,32			
21/05/2019	3861	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908368, GFIP 05/2019,Referente desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana maria Carvalho Pereira Farias.		169,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	3870	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908331, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Adinete Eliezer do Prado.		3.285,30			
21/05/2019	3871	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908332, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Carlos Antônio de Paiva Araújo.		160,13			
21/05/2019	3872	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908333, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Fabrício Argenta Betto.		4.282,61			
21/05/2019	3873	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908334, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		446,35			
21/05/2019	3874	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908335, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.		903,24			
21/05/2019	3875	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908336, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Manuela Oliveira Costa.		467,38			
21/05/2019	3876	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908337, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Maria Carla da Silva.		105,08			
21/05/2019	3877	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908338, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.507,22			
21/05/2019	3878	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908340, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		725,82			
21/05/2019	3879	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908342, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha		2.802,58			
21/05/2019	3880	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908343, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Rogero Pessoa de Araújo.		3.352,06			
21/05/2019	3881	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908344, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Sâmara Maria Santos de Macedo.		903,24			
21/05/2019	3882	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908345, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Silvani Cecília de Moraes.		3.912,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	3883	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908347, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Thais Mellyssa Pontes.		903,24			
21/05/2019	3884	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908348, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Windson Florêncio de Moraes.		955,78			
21/05/2019	4287	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502786206, Extrato Bancário N.º 05/2019.	366,29				
21/05/2019	4288	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748859892, Extrato Bancário N.º 05/2019.	48,83				
21/05/2019	4358	29/2019	Cheque Compensado Nº 908288.		274,51			
21/05/2019	4365	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908287, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Maria Carla da Silva, liquidação 452 do empenho 395, Cheque 908230, Recibo 05/2019, Referente as ferias da funcionária período gozo 14/05/2019 a 12/06/2019, 2017/2018.).		66,47			
Acumulado até o dia:								
22/05/2019	3495	53/2019	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 515 do empenho 450, Cheque 908313, Recibo 05/2019, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Maio de 2019.		323,76			
22/05/2019	3497	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908365, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 533 do empenho 36, Cheque 908363, Nota Fiscal 0265 , Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		39,60			
22/05/2019	3498	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 908364, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 533 do empenho 36, Cheque 908363, Nota Fiscal 0265 , Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		7,20			
22/05/2019	3500	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908361, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 532 do empenho 136, Cheque 908360, Nota Fiscal 0308 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Maio de 2019.).		316,44			
22/05/2019	3501	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908362, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 532 do empenho 136, Cheque 908360, Nota Fiscal 0308 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Maio de 2019.).		696,16			
						6.349,53	219.095,24	515.369,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	3506	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 514 do empenho 449, Cheque 908307, Recibo 05/2019 , Referente a 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, conforme (Contrato nº 17/2018) período de 24/04/2019 a 23/05/2019.		650,00			
22/05/2019	3542	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908291, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 499 do empenho 324, Cheque 908290, Nota Fiscal 0312, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 20 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 008/2019.).		398,40			
22/05/2019	3544	30/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908356, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 443 do empenho 386, Cheque 908221, Nota Fiscal 01217924 Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Maio de 2019.).		3,52			
22/05/2019	3550	41/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 529 do empenho 462, Cheque 908355, Fatura 05/2019 , referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Maio de 2019.		144,18			
22/05/2019	3551	41/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908356, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 529 do empenho 462, Cheque 908355, Fatura 05/2019 , referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Maio de 2019.).		15,04			
22/05/2019	3552	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 508 do empenho 445, Cheque 908301, Fatura 04/2019, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolina do Mês de Abril de 2019.		362,59			
22/05/2019	3553	38/2019	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 507 do empenho 444, Cheque 908300, Fatura 05/2019 , Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Maio de 2019.		667,25			
22/05/2019	3554	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 509 do empenho 446, Cheque 908302, Fatura 05/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Maio de 2019.		409,73			
22/05/2019	3557	100/2019	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 524 do empenho 457, Cheque 908349, Protocolo CRO/PE 3983/2019 , referente a uma diária para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.		500,00			
22/05/2019	3885	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908358, GFIP 05/2019, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionário efetivo do mês de Maio de 2019, Silvani Cecília de Moraes.		789,33			
Acumulado até o dia:								
23/05/2019	3555	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 540 do empenho 470, Cheque 908371, Nota Fiscal 1287 , Referente a compra de 08 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		745,00	6.349,53	224.418,44	510.046,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	3556	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908294, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 500 do empenho 328, Cheque 908293, Nota Fiscal 1000197, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019, Mês de Abril de 2019.).		193,38			
23/05/2019	3558	122/2019	Pago a Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, liquidação 539 do empenho 465, Cheque 908370, Protocolo CRO/PE 3617/2019, Referente a uma diária e meia para representar o CRO -PE durante o XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Fortaleza-CE.		1.050,00			
23/05/2019	3886	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908369, GFIP 05/2019, Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Adinete Elizer do Prado, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.		124,62			
23/05/2019	4289	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749084012 e 748688974, Extrato Bancário N.º 05/2019.	2.138,25				
Acumulado até o dia:						8.487,78	226.531,44	510.071,51D
24/05/2019	3543	120/2019	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 521 do empenho 456, Cheque 908354, Recibo 06/2019, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de junho de 2019.		1.644,92			
24/05/2019	4290	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501295264, 748769596 e 748831898, Extrato Bancário N.º 05/2019.	1.957,68				
Acumulado até o dia:						10.445,46	228.176,36	510.384,27D
27/05/2019	3429	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 498 do empenho 437, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 060451917, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Maio de 2019.		216,20			
27/05/2019	4291	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748277496 e 501670378, Extrato Bancário N.º 05/2019.	158,35				
Acumulado até o dia:						10.603,81	228.392,56	510.326,42D
28/05/2019	3574	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908372, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 490 do empenho 156, Cheque 908276, Nota Fiscal 0319, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato N° 008/2016, vigência de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019.).		18,66			
28/05/2019	3576	52/2019	Pago a Adrielle Felix da Silva, liquidação 541 do empenho 471, Cheque 908373, Recibo 05/2019, referente à bolsa de estágio do período de 22 a 31 do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para período de 22 a 31 do mês de Maio de 2019 e do Mês de Junho de 2019.		389,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	3577	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 542 do empenho 225, Cheque 908374, Nota Fiscal 0198 ,Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Abril a 11 de Maio de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).		949,90			
28/05/2019	3578	96/2018	Recollido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908375, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 542 do empenho 225, Cheque 908374, Nota Fiscal 0198 ,Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Abril a 11 de Maio de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).).		50,00			
28/05/2019	3623	79/2019	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 512 do empenho 447, Cheque 908305, Recibo 05/2019 , Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Maio de 2019.		180,00			
28/05/2019	4292	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749133650, Extrato Bancário N.º 05/2019.	328,70				
28/05/2019	4293	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 4376904, Extrato Bancário N.º 05/2019.	96,93				
28/05/2019	4294	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748027238, Extrato Bancário N.º 05/2019.	290,81				
28/05/2019	4356	35/2019	Débito Automático Compensado, 202700.		177,43			
Acumulado até o dia:						11.320,25	230.158,12	509.277,30D
29/05/2019	3609	92/2019	Estorno do pagamento 705 pago a Danielle Lago Bruno de Faria, empenho 460, Transferência 00107668, Protocolo CRO/PE 3983/2019, referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 25 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE, devido ao não comparecimento.	1.000,00				
29/05/2019	3612	92/2019	Estorno do pagamento 706 pago a Danielle Lago Bruno de Faria, empenho 461, Transferência 00107668, Protocolo CRO/PE 3983/2019 , referente à indenização por km rodado total 280 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 25 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE, devido ao não comparecimento.	271,60				
29/05/2019	4357	71/2019	Débito Automático Compensado, 102400.		295,64			
29/05/2019	4362	71/2019	Débito Automático Compensado nº 102400.		100,78			
Acumulado até o dia:						12.591,85	230.554,54	510.152,48D
31/05/2019	4016	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 557 do empenho 488, Cheque 908335, GPS 05/2019, Referente salario família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2019, Kelly Beatriz e Souza Pires.		32,80			
31/05/2019	4017	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 557 do empenho 488, Cheque 908337, GPS 05/2019, Referente salario maternidade ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2019, Maria Carla da Silva.		313,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4295	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502340200 e 501837448, Extrato Bancário N.º 05/2019.	187,85				
31/05/2019	4296	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502448272, Extrato Bancário N.º 05/2019.	136,67				
31/05/2019	4297	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502577942, Extrato Bancário N.º 05/2019.	206,97				
31/05/2019	4361	18/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 668 do empenho 582, Débito Automático 05/2019, Extrato Bancário 05/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de maio de 2019.		634,47			
Acumulado até o dia:						13.123,34	231.535,66	509.702,85D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X				Saldo anterior:				18.529,34D
01/05/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.529,34D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5				Saldo anterior:				5.296,68D
31/05/2019	3804	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 586 do empenho 509, Débito Automático 05/2019, Extrato Bancário 05/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302- pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de maio de 2019. <input type="checkbox"/>		83,03			
Acumulado até o dia:						0,00	83,03	5.213,65D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4				Saldo anterior:				56.796,43D
20/05/2019	4131	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0807800-54.2018.4.05.8305, CD Gláucia Maria Velozo de Mello.	5.246,42				
Acumulado até o dia:						5.246,42	0,00	62.042,85D
22/05/2019	4132	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0011534-32.2016.4.05.8300, CD Ana Flora Fernandes de Araújo.	974,14				
Acumulado até o dia:						6.220,56	0,00	63.016,99D
31/05/2019	4135	18/2019	Pago a Caixa Econômica, liquidação 624 do empenho 541, Débito Automático 05/2019, Extrato Bancário 05/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de maio de 2019. <input type="checkbox"/>		45,00			
Acumulado até o dia:						6.220,56	45,00	62.971,99D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				769.016,15D
02/05/2019	3757	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	36.816,04				
Acumulado até o dia:						36.816,04	0,00	805.832,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	3758	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	5.447,47				
Acumulado até o dia:						42.263,51	0,00	811.279,66D
06/05/2019	3759	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	3.931,07				
Acumulado até o dia:						46.194,58	0,00	815.210,73D
07/05/2019	3760	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	4.889,27				
Acumulado até o dia:						51.083,85	0,00	820.100,00D
08/05/2019	3761	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	4.578,75				
Acumulado até o dia:						55.662,60	0,00	824.678,75D
09/05/2019	3762	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	4.759,27				
Acumulado até o dia:						60.421,87	0,00	829.438,02D
10/05/2019	3763	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	3.650,97				
Acumulado até o dia:						64.072,84	0,00	833.088,99D
13/05/2019	3764	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	6.356,33				
Acumulado até o dia:						70.429,17	0,00	839.445,32D
14/05/2019	3765	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	5.419,06				
Acumulado até o dia:						75.848,23	0,00	844.864,38D
15/05/2019	3766	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	2.805,87				
Acumulado até o dia:						78.654,10	0,00	847.670,25D
16/05/2019	3767	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	4.776,36				
Acumulado até o dia:						83.430,46	0,00	852.446,61D
17/05/2019	3768	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 170519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	2.402,10				
Acumulado até o dia:						85.832,56	0,00	854.848,71D
20/05/2019	3769	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	1.278,03				
Acumulado até o dia:						87.110,59	0,00	856.126,74D
21/05/2019	3770	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 210519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	4.938,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.048,91	0,00	861.065,06D
22/05/2019	3771	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	4.172,49				
Acumulado até o dia:						96.221,40	0,00	865.237,55D
23/05/2019	3772	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	7.296,71				
Acumulado até o dia:						103.518,11	0,00	872.534,26D
24/05/2019	3781	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2019.	4.404,43				
Acumulado até o dia:						107.922,54	0,00	876.938,69D
27/05/2019	3782	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2019.	4.553,01				
Acumulado até o dia:						112.475,55	0,00	881.491,70D
28/05/2019	3783	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	12.161,37				
Acumulado até o dia:						124.636,92	0,00	893.653,07D
29/05/2019	3785	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 290519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	21.864,59				
Acumulado até o dia:						146.501,51	0,00	915.517,66D
30/05/2019	3787	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	19.187,91				
Acumulado até o dia:						165.689,42	0,00	934.705,57D
31/05/2019	3788	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 310519, Extrato Bancário N.º 05/2019.	19.474,36				
31/05/2019	3794	19/2019	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 585 do empenho 508, Débito Automático 05/2019, Extrato Bancário 05/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de maio de 2019.		87,85			
Acumulado até o dia:						185.163,78	87,85	954.092,08D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				124.977,01D
01/05/2019	3807	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	53,68				
Acumulado até o dia:						53,68	0,00	125.030,69D
02/05/2019	3808	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	22,35				
Acumulado até o dia:						76,03	0,00	125.053,04D
05/05/2019	3809	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	24,02				
Acumulado até o dia:						100,05	0,00	125.077,06D
06/05/2019	3810	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	38,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						138,81	0,00	125.115,82D
07/05/2019	3811	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	6,07				
Acumulado até o dia:						144,88	0,00	125.121,89D
08/05/2019	3812	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	11,75				
Acumulado até o dia:						156,63	0,00	125.133,64D
09/05/2019	3813	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	13,43				
Acumulado até o dia:						170,06	0,00	125.147,07D
10/05/2019	3814	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	15,40				
Acumulado até o dia:						185,46	0,00	125.162,47D
11/05/2019	3815	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	5,72				
Acumulado até o dia:						191,18	0,00	125.168,19D
12/05/2019	3817	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	13,30				
Acumulado até o dia:						204,48	0,00	125.181,49D
13/05/2019	3818	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	36,98				
Acumulado até o dia:						241,46	0,00	125.218,47D
14/05/2019	3819	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	22,53				
Acumulado até o dia:						263,99	0,00	125.241,00D
15/05/2019	3820	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	17,48				
Acumulado até o dia:						281,47	0,00	125.258,48D
16/05/2019	3821	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	6,23				
Acumulado até o dia:						287,70	0,00	125.264,71D
17/05/2019	3823	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	10,30				
Acumulado até o dia:						298,00	0,00	125.275,01D
18/05/2019	3824	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	26,60				
Acumulado até o dia:						324,60	0,00	125.301,61D
19/05/2019	3825	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	40,86				
Acumulado até o dia:						365,46	0,00	125.342,47D
20/05/2019	3826	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	37,95				
Acumulado até o dia:						403,41	0,00	125.380,42D
22/05/2019	3827	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	13,16				
Acumulado até o dia:						416,57	0,00	125.393,58D
23/05/2019	3828	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	6,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						423,19	0,00	125.400,20D
24/05/2019	3830	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	5,72				
Acumulado até o dia:						428,91	0,00	125.405,92D
26/05/2019	3831	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	9,88				
Acumulado até o dia:						438,79	0,00	125.415,80D
27/05/2019	3832	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	12,83				
Acumulado até o dia:						451,62	0,00	125.428,63D
28/05/2019	4372	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de maio/2019.	12,71				
Acumulado até o dia:						464,33	0,00	125.441,34D