

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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						1.251.033,30D
								Saldo anterior:
01/06/2018	2556	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 422 do empenho 170, Cheque 906275, Nota Fiscal 218 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 2/5.		148,30			
01/06/2018	2557	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1123, Cheque 906275, Nota Fiscal 218, Honorários Advocatícios a Identificar sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Souterland Tadeu Grandó CRO-PE 3699), parcela 4/5.		146,41			
01/06/2018	2558	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 424 do empenho 171, Cheque 906275, Nota Fiscal 218 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093 -78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela, 2/5.		148,30			
01/06/2018	2559	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1100, Cheque 906275, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011564-67.2016.4.05.8300 (CD - Marta Regina de Sobral CRO-PE 3635), parcela 5/5.		146,41			
01/06/2018	2560	51/2018	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 427 do empenho 368, Cheque 906276, GRF 05/2018I, Referente ao pagamento do FGTS sobre 13 salario no mês de Maio de 2018.		153,02			
01/06/2018	2603	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 420 do empenho 365, Cheque 906274, Protocolo CRO/PE 3456/2018, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
01/06/2018	2604	89/2018	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 419 do empenho 364, Cheque 906273, Protocolo CRO/PE 3455/2018 , Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,44	1.249.934,86D
04/06/2018	2561	99/2018	Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 418 do empenho 363, Cheque 906272, Boletão DAE 20, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da delegacia do regional Caruaru exercício/2018.		120,00			
04/06/2018	2562	62/2018	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 428 do empenho 369, Cheque 906281, Boletão 4430518, Referente aos serviços de autenticações, fotocópias e reconhecimento firma mês Maio de 2018.		50,09			
04/06/2018	2563	114/2018	Pago a Marcia Rejane Macedo Carrilho, liquidação 429 do empenho 370, Cheque 906282, Protocolo CRO/PE 3646/2018 , Referente guia de depósito do Processo Judicial nº 0506469-43.2009.4.05.8300 CD Márcia Rejane Macedo Carrilho.		3.066,81			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	2587	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906277, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 422 do empenho 170, Cheque 906275, Nota Fiscal 218 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 2/5.).		3,11			
04/06/2018	2588	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906277, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 424 do empenho 171, Cheque 906275, Nota Fiscal 218 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela, 2/5.).		3,11			
04/06/2018	2589	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906277, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1123, Cheque 906275, Nota Fiscal 218, Honorários Advocatícios a Identificar sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Souterland Tadeu Grandó CRO-PE 3699), parcela 4/5.).		3,06			
04/06/2018	2590	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906277, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1100, Cheque 906275, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011564-67.2016.4.05.8300 (CD - Marta Regina de Sobral CRO-PE 3635), parcela 5/5.).		3,06			
04/06/2018	2681	104/2018	Cheque Compensado Nº 906188.		1.050,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.397,88	1.245.635,42D
05/06/2018	2682	104/2018	Cheque Compensado Nº 906189.		129,80			
05/06/2018	2715	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 421 do empenho 366, Cheque 906278, Nota Fiscal 103, Referente a uma diária para o motorista para atender necessidade do CRO-PE, durante fiscalização a ser realizar em Correntes/PE, no Mês de Junho de 2018.		275,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.803,54	1.245.229,76D
07/06/2018	2719	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 442 do empenho 389, Cheque 906316, Nota Fiscal 228, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Fernando Antonio Freitas Lins, Processo nº 0000003.46.2016.4.05.8300, Fabiana Maria Bezerra Silva, Processo nº 0001241.94.2016.4.05.8300 e Eny Maia Vasconcelos, Processo nº 0011549.98.2016.4.05.8300.		971,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.774,58	1.244.258,72D
11/06/2018	2710	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1123, Cheque 906314, Nota Fiscal 227 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Souterland Tadeu Grandó CRO-PE 3699)., parcela 5/5.		146,48			
11/06/2018	2713	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 433 do empenho 31, Cheque 906284, Nota Fiscal 1150, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 22 unidades no Mês de Maio de 2018.		132,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	2717	153/2017	Pago a Recivix Informatica Ltda, liquidação 437 do empenho 379, Cheque 906311, Nota Fiscal 634, Referente a aquisição de (10) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos.		1.690,00			
11/06/2018	2718	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 440 do empenho 170, Cheque 906314, Nota Fiscal 227, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 3/5.		148,38			
11/06/2018	2720	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 441 do empenho 171, Cheque 906314, Nota Fiscal 227, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 3/5.		148,43			
11/06/2018	2771	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906279, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 421 do empenho 366, Cheque 906278, Nota Fiscal 103, Referente a uma diária para o motorista para atender necessidade do CRO-PE, durante fiscalização a ser realizar em Correntes/PE, no Mês de Junho de 2018.).		36,13			
11/06/2018	2772	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906280, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 421 do empenho 366, Cheque 906278, Nota Fiscal 103, Referente a uma diária para o motorista para atender necessidade do CRO-PE, durante fiscalização a ser realizar em Correntes/PE, no Mês de Junho de 2018.).		16,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.092,42	1.241.940,88D
12/06/2018	2708	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 431 do empenho 372, Cheque 906283, Recibo 5505, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018.		380,00			
12/06/2018	2709	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 443 do empenho 13, Cheque 906318, Nota Fiscal 230, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Maio de 2018.		346,07			
12/06/2018	2711	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 438 do empenho 76, Cheque 906312, Nota Fiscal 2189, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Maio de 2018 a 14 de Junho de 2018.		760,00			
12/06/2018	2716	63/2018	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 444 do empenho 390, Cheque 906321, Nota Fiscal 48420, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2018.		140,16			
12/06/2018	2721	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 445 do empenho 391, Cheque 906323, Nota Fiscal 7985, Referente compra Passagens Aérea trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa para Contador Clebber de Oliveira Gonçalves, onde representou o CRO-PE durante 2ª Reunião do comitê Gestor de Acesso à Informação, CGAI-CFO, em Brasília/DF, no dia 23 de Maio de 2018.		892,90			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	2722	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 446 do empenho 392, Cheque 906325, Nota Fiscal 641, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 01 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		345,00			
12/06/2018	2723	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906301, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.		1.648,03			
12/06/2018	2724	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906302, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		1.648,03			
12/06/2018	2726	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906303, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.		1.648,03			
12/06/2018	2727	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906304, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.		1.648,03			
12/06/2018	2728	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906305, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Maíra Ramalho Martins.		1.648,03			
12/06/2018	2729	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906306, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		1.648,03			
12/06/2018	2730	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906307, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		1.648,03			
12/06/2018	2731	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906308, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		1.648,03			
12/06/2018	2732	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906309, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		1.648,03			
12/06/2018	2734	49/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 436 do empenho 376, Cheque 906310, Protocolo CRO/PE 3720/2018, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2018, Maylla Costa de Freitas.		477,00			
12/06/2018	2737	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906285, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.		510,12			
12/06/2018	2738	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906289, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Fabrício Argenta Betto.		2.576,15			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	2739	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906290, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		510,12			
12/06/2018	2740	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906291, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		510,12			
12/06/2018	2741	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906292, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Manuela Oliveira Costa.		510,12			
12/06/2018	2742	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906294, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		837,50			
12/06/2018	2743	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906295, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		920,26			
12/06/2018	2744	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906296, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Priscila Maria da Silva.		510,12			
12/06/2018	2745	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906297, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.		1.440,10			
12/06/2018	2746	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906298, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.		510,12			
12/06/2018	2747	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906299, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Thaís Melyssa Pontes.		510,12			
12/06/2018	2748	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906300, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Windson Florêncio de Moraes.		510,12			
12/06/2018	2766	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906315, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 440 do empenho 170, Cheque 906314, Nota Fiscal 227 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 3/5.).		3,03			
12/06/2018	2767	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906315, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1123, Cheque 906314, Nota Fiscal 227 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Souterland Tadeu Grando CRO-PE 3699)., parcela 5/5.).		2,99			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	2768	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906315, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 441 do empenho 171, Cheque 906314, Nota Fiscal 227, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 3/5.).		3,03			
12/06/2018	2769	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906313, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 438 do empenho 76, Cheque 906312, Nota Fiscal 2189, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Maio de 2018 a 14 de Junho de 2018.).		40,00			
12/06/2018	2770	63/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906322, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 444 do empenho 390, Cheque 906321, Nota Fiscal 48420, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2018.).		1,06			
12/06/2018	2773	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906324, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 445 do empenho 391, Cheque 906323, Nota Fiscal 7985, Referente compra Passagens Aérea trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa para Contador Clebber de Oliveira Gonçalves, onde representou o CRO-PE durante 2ª Reunião do comitê Gestor de Acesso à Informação, CGAI-CFO, em Brasília/DF, no dia 23 de Maio de 2018.).		4,00			
12/06/2018	2774	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906317, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 442 do empenho 389, Cheque 906316, Nota Fiscal 228, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Fernando Antonio Freitas Lins, Processo nº 0000003.46.2016.4.05.8300, Fabiana Maria Bezerra Silva, Processo nº 0001241.94.2016.4.05.8300 e Eny Maia Vasconcelos, Processo nº 0011549.98.2016.4.05.8300.).		19,82			
12/06/2018	2895	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 449 do empenho 395, Cheque 906327, Recibo 06/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Junho de 2018.		320,00			
12/06/2018	3012	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906320, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 443 do empenho 13, Cheque 906318, Nota Fiscal 230, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Maio de 2018.).		18,21			
12/06/2018	3176	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 322, Extrato Bancário N.º 06/2018.	257.800,00				
Acumulado até o dia:								
15/06/2018	2885	55/2018	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 451 do empenho 397, Cheque 906329, Nota Fiscal 232, Referente aos honorários advocatícios do mês de Junho de 2018.		18.441,71	257.800,00	37.532,93	1.471.300,37D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	2889	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 452 do empenho 4, Cheque 906331, Nota Fiscal 401, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Maio de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).		763,00			
15/06/2018	2891	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 454 do empenho 399, Cheque 906333, Nota Fiscal 018916877, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de junho de 2018.		124,34			
15/06/2018	2896	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 456 do empenho 401, Cheque 906335, Recibo 05/2018, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Maio 2018.		577,82			
15/06/2018	2897	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 453 do empenho 398, Cheque 906332, Fatura 34212/69559, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Maio de 2018.		707,56			
15/06/2018	2902	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 455 do empenho 400, Cheque 906334, Protocolo CRO/PE 3623/3624/3628/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, dos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2018.		1.522,24			
15/06/2018	2903	35/2018	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 460 do empenho 405, Cheque 906339, Recibo 06/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de junho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		400,00			
15/06/2018	3099	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 06/2018 (despesas com maquininha).		264,03			
15/06/2018	3100	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 06/2018 (despesas com maquininha).		133,46			
Acumulado até o dia:								
19/06/2018	2749	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906293, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Maria Carla da Silva.		510,12			
19/06/2018	2872	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 422, Cheque 906345, GPS 06/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Junho de 2018.		31,71			
19/06/2018	2873	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 422, Cheque 906347, GPS 06/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Junho de 2018.		31,71			
19/06/2018	2876	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 480 do empenho 353, Cheque 906400, Nota Fiscal 148, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07,14,21 e 28, Mês de Junho de 2018, conforme contrato nº 005/2017.		313,20			
19/06/2018	2879	84/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 487 do empenho 14, Cheque 906410, Fatura 107867, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Maio de 2018, (4º termo aditivo contrato 9912356208).		8.210,37			
						257.800,00	60.467,09	1.448.366,21D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	2880	84/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906411, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 487 do empenho 14, Cheque 906410, Fatura 107867, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Maio de 2018, (4º termo aditivo contrato 9912356208).).		856,85			
19/06/2018	2881	153/2017	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 484 do empenho 382, Cheque 906399, Nota Fiscal 636, Referente a aquisição de (05) Aparelhos de ar condicionado: capacidade refrigeração 12.000 btu/h, vazão ar 526 m3/h, tensão de 220 v, frequência 50/60 hz, corrente elétrica refrigeração 6,40 A, tipo split hi wall, Características adicionais: controle remoto digital sem fio, compressor rota e (04) Bebedouros água garrafão: material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20 litros, voltagem 110/220 v, saída água natural e gelada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.		1.945,00			
19/06/2018	2882	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 479 do empenho 424, Cheque 906403, Nota Fiscal 40401, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Junho de 2018.		990,27			
19/06/2018	2883	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906404, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 479 do empenho 424, Cheque 906403, Nota Fiscal 40401, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Junho de 2018.).		103,34			
19/06/2018	2886	55/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906330, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 451 do empenho 397, Cheque 906329, Nota Fiscal 232, Referente aos honorários advocatícios do mês de Junho de 2018.).		376,36			
19/06/2018	2887	61/2018	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 470 do empenho 415, Cheque 906396, Recibo 06/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de junho de 2018 e auxílio transporte para o mês de Julho de 2018.		858,40			
19/06/2018	2898	45/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 481 do empenho 425, Cheque 906405, Nota Fiscal 28708/16121/28715/28709, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de junho de 2018.		1.966,89			
19/06/2018	2904	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 461 do empenho 406, Cheque 906387, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
19/06/2018	2905	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 462 do empenho 407, Cheque 906388, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
19/06/2018	2906	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 463 do empenho 408, Cheque 906389, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
19/06/2018	2907	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 464 do empenho 409, Cheque 906390, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	2908	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 465 do empenho 410, Cheque 906391, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
19/06/2018	2909	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 466 do empenho 411, Cheque 906392, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
19/06/2018	2910	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 467 do empenho 412, Cheque 906393, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
19/06/2018	2911	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 468 do empenho 413, Cheque 906394, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
19/06/2018	2912	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 469 do empenho 414, Cheque 906395, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
19/06/2018	2915	48/2018	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 384 do empenho 333, Cheque 906360, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente desconto do empréstimo Mês de Junho de 2018 no gozo de ferias período de 14/06/2018 a 03/07/2018, ano 2017/2018.		275,39			
19/06/2018	2918	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906340, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Adinete Eliezer do Prado.		3.199,62			
19/06/2018	2919	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906341, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Alessandra Alves rodrigues da Paz Lima.		876,61			
19/06/2018	2920	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906342, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		846,67			
19/06/2018	2921	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906343, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Fabricio Argenta Betto.		4.178,92			
19/06/2018	2922	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906344, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.		876,61			
19/06/2018	2923	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906345, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		876,61			
19/06/2018	2924	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906346, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Manuela Oliveira Costa.		917,42			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	2925	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906347, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Maria Carla da Silva.		928,12			
19/06/2018	2926	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906348, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.446,25			
19/06/2018	2927	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906349, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.		1.571,85			
19/06/2018	2928	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906350, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		1.938,38			
19/06/2018	2930	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906351, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Priscila Maria da Silva.		886,81			
19/06/2018	2931	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906352, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.		995,48			
19/06/2018	2932	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906353, GFIP 06/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.		2.800,50			
19/06/2018	2933	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906354, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.		876,61			
19/06/2018	2934	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906355, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.		3.802,24			
19/06/2018	2935	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906356, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Thais Melyssa Pontes.		876,61			
19/06/2018	2936	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906357, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Windson Florencio de Moraes.		927,62			
19/06/2018	2937	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906360, GFIP 06/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Moraes.		1.253,84			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	2938	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906361, GFIP 06/2018, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcantara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.		173,62			
19/06/2018	2939	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906362, GFIP 06/2018, Referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de junho de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		350,58			
19/06/2018	2943	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906363, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Alexandre Nunes Herculano.		4.295,62			
19/06/2018	2944	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906364, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.736,13			
19/06/2018	2945	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906365, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Clebber De Oliveira Gonçalves.		4.294,65			
19/06/2018	2946	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906366, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Mariana Vasconcelos de França.		2.851,25			
19/06/2018	2947	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906367, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.942,02			
19/06/2018	2958	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 476 do empenho 421, Cheque 906382, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2018, Maylla Costa de Freitas.		866,68			
Acumulado até o dia:								
20/06/2018	2893	57/2018	Pago a Wilson Rodrigo Muniz Costa, liquidação 457 do empenho 402, Cheque 906336, Protocolo CRO/PE 3488/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		100,72			
20/06/2018	2894	57/2018	Pago a Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio, liquidação 458 do empenho 403, Cheque 906337, Protocolo CRO/PE 3421/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		100,72			
20/06/2018	2899	43/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 482 do empenho 426, Cheque 906406, Fatura 06/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Junho de 2018.		144,18			
						257.800,00	128.324,02	1.380.509,28D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	2900	41/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 485 do empenho 430, Cheque 906409, Fatura 06311405030, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Junho de 2018.		340,05			
20/06/2018	2901	42/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 486 do empenho 431, Cheque 906408, Fatura 06319093170, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês junho de 2018.		293,66			
20/06/2018	2948	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906370, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.		2.921,68			
20/06/2018	2949	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906371, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.848,27			
20/06/2018	2950	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906372, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.		2.848,27			
20/06/2018	2951	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906373, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.		2.884,72			
20/06/2018	2952	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906374, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Máira Ramalho Martins.		2.909,07			
20/06/2018	2953	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906375, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		2.848,27			
20/06/2018	2954	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906376, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.848,27			
20/06/2018	2955	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906377, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.848,27			
20/06/2018	2956	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906378, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.848,27			
Acumulado até o dia:								
21/06/2018	2874	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 422, Cheque 906397, GPS 06/2018, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2018.		20.021,69	257.800,00	155.108,44	1.353.724,86D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	2875	40/2018	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 448 do empenho 394, Cheque 906326, Recibo 06/2018, 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 junho de 2018.		180,00			
21/06/2018	2877	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906402, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 480 do empenho 353, Cheque 906400, Nota Fiscal 148, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07,14,21 e 28, Mês de Junho de 2018, conforme contrato nº 005/2017.).		39,60			
21/06/2018	2878	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 906401, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 480 do empenho 353, Cheque 906400, Nota Fiscal 148, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07,14,21 e 28, Mês de Junho de 2018, conforme contrato nº 005/2017.).		7,20			
21/06/2018	2884	89/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 419 do empenho 364, Cheque 906273, Protocolo CRO/PE 3455/2018 , Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).).		22,00			
21/06/2018	2888	75/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906386, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 420 do empenho 365, Cheque 906274, Protocolo CRO/PE 3456/2018, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).).		22,00			
21/06/2018	2890	48/2018	Cheque Compensado Nº 906191.		234,64			
21/06/2018	2892	48/2018	Cheque Compensado Nº 906192.		48,32			
21/06/2018	2914	43/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906407, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 482 do empenho 426, Cheque 906406, Fatura 06/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Junho de 2018.).		15,04			
21/06/2018	2916	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 472 do empenho 417, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 020281311, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Junho de 2018.		2.407,96			
21/06/2018	2957	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906381, GFIP 06/2018, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de Junho de 2018 (Anderson Candeia da Silva Júnior).		32,96			
21/06/2018	2965	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906341, GFIP 06/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Alessandra Alves rodrigues da Paz Lima.).		81,61			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	2966	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906348, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.).		133,99			
21/06/2018	2967	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906344, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.).		81,61			
21/06/2018	2968	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906340, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Adinete Eliezer do Prado.).		420,81			
21/06/2018	2969	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906343, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Fabricio Argenta Betto.).		566,75			
21/06/2018	2970	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906345, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.).		81,61			
21/06/2018	2971	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906351, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Priscila Maria da Silva.).		81,61			
21/06/2018	2972	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906357, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Windson Florencio de Moraes.).		81,61			
21/06/2018	2973	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906349, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.).		165,64			
21/06/2018	2974	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906346, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Manuela Oliveira Costa.).		81,61			
21/06/2018	2975	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906342, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.).		78,90			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	2976	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906355, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.).		621,03			
21/06/2018	2977	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906347, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Maria Carla da Silva.).		81,61			
21/06/2018	2978	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906356, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Thais Melyssa Pontes.).		81,61			
21/06/2018	2979	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906354, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.).		81,61			
21/06/2018	2980	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906350, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Marx Gradim de Queiroz.).		231,15			
21/06/2018	2981	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906352, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.).		219,30			
21/06/2018	2982	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906358, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906353, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.).		421,90			
21/06/2018	2983	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906379, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906377, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		362,56			
21/06/2018	2984	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906379, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906370, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.).		237,41			
21/06/2018	2985	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906379, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906376, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		362,56			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	2986	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906379, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906374, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Máira Ramalho Martins.).		291,03			
21/06/2018	2987	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906379, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906375, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.).		362,56			
21/06/2018	2988	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906379, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906372, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.).		362,56			
21/06/2018	2989	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906379, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906378, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		362,56			
21/06/2018	2990	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906379, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906371, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		362,56			
21/06/2018	2991	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906379, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906373, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.).		362,56			
21/06/2018	2992		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906368, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906366, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Mariana Vasconcelos de França.).		363,00			
21/06/2018	2993		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906368, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906363, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Alexandre Nunes Herculano.).		584,09			
21/06/2018	2994		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906368, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906367, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		376,19			
21/06/2018	2995		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906368, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906365, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Clebber De Oliveira Gonçalves.).		583,93			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	2996	39/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906383, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 476 do empenho 421, Cheque 906382, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2018, Maylla Costa de Freitas.).		76,32			
Acumulado até o dia:						257.800,00	186.783,70	1.322.049,60D
26/06/2018	3056	57/2018	Pago a Bruno Azoubel Ramos, liquidação 492 do empenho 436, Cheque 906414, Protocolo CRO/PE 4053/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		100,70			
26/06/2018	3058	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 515 do empenho 67, Cheque 906441, Nota Fiscal 116, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.		5.282,86			
26/06/2018	3064	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 517 do empenho 45, Cheque 906445, Nota Fiscal 102, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.		560,68			
26/06/2018	3067	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 488 do empenho 432, Cheque 906412, Recibo 07/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Julho de 2018.		1.408,00			
26/06/2018	3195	48/2018	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 498 do empenho 440, Cheque 906416, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 16/07/2018, ano 2016/2017.		631,76			
26/06/2018	3197	48/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 499 do empenho 441, Cheque 906418, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.		3.736,29			
26/06/2018	3200	48/2018	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 500 do empenho 442, Cheque 906421, Protocolo CRO/PE 8246/2018, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2016/2017.		2.097,31			
26/06/2018	3204	48/2018	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 514 do empenho 456, Cheque 906436, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 12/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.		4.651,01			
26/06/2018	3251	48/2018	Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires sobre férias, período de gozo de 02/07/2018 a 16/07/2018.		31,71			
Acumulado até o dia:						257.800,00	205.284,02	1.303.549,28D
27/06/2018	3002	125/2018	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906446, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento credito do reclamante da Ação Trabalhista a Fabrício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.		357.357,25			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	3003	125/2018	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906447, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento dos honorários periciais da Ação Trabalhista a Fabrício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.		1.760,00			
27/06/2018	3013	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 507 do empenho 449, Cheque 906430, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.		214,40			
27/06/2018	3053	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 513 do empenho 455, Cheque 906430, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
27/06/2018	3059	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906442, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 515 do empenho 67, Cheque 906441, Nota Fiscal 116, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		314,46			
27/06/2018	3060	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906443, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 515 do empenho 67, Cheque 906441, Nota Fiscal 116, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		691,80			
27/06/2018	3065	153/2017	Pago a Recivix Informatica Ltda, liquidação 519 do empenho 379, Cheque 906450, Nota Fiscal 637, Referente a aquisição de (10) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/20180), Lote 4.		1.690,00			
27/06/2018	3066	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 495 do empenho 232, Cheque 906426, Nota Fiscal 222, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		90,00			
27/06/2018	3068	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 496 do empenho 438, Cheque 906415, Nota Fiscal 90847, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.		12.124,91			
27/06/2018	3069	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 497 do empenho 439, Cheque 906415, Nota Fiscal 223548, Referente taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.		242,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	3070	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 501 do empenho 443, Cheque 906427, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente Auxílio Embarque / Desembarque para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.		250,00			
27/06/2018	3071	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 502 do empenho 444, Cheque 906427, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
27/06/2018	3072	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 503 do empenho 445, Cheque 906428, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente uma diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.		300,00			
27/06/2018	3073	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 504 do empenho 446, Cheque 906428, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.		619,20			
27/06/2018	3074	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 508 do empenho 450, Cheque 906431, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diaria para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
27/06/2018	3075	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 509 do empenho 451, Cheque 906432, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
27/06/2018	3076	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 510 do empenho 452, Cheque 906433, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
27/06/2018	3077	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 511 do empenho 453, Cheque 906434, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
27/06/2018	3078	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 512 do empenho 454, Cheque 906435, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
27/06/2018	3079	54/2018	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 450 do empenho 396, Cheque 906328, Recibo 06/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Junho de 2018.		53,96			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	3188	01/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906440, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 415 do empenho 360, Cheque 906269, Nota Fiscal 1009105, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Junho de 2018.).		7,03			
27/06/2018	3189	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 518 do empenho 457, Cheque 906439, Nota Fiscal 01027763, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Julho de 2018.		67,45			
27/06/2018	3190	01/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906440, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 518 do empenho 457, Cheque 906439, Nota Fiscal 01027763, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Julho de 2018.).		7,03			
27/06/2018	3294	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 494 do empenho 231, Cheque 906425, Nota Fiscal 22, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Maio de 2018 a 20 de Junho de 2018(2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
Acumulado até o dia:								
28/06/2018	3004	125/2018	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906448, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento FGTS da Ação Trabalhista a Fabrício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.		29.602,21			
28/06/2018	3005	125/2018	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906449, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento do INSS da Ação Trabalhista a Fabrício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.		54.775,04			
28/06/2018	3050	02/2018	Devolução Nº 198 em 28/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 1200, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/04/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905852, Portaria CRO/PE 01/2018.	0,82				
28/06/2018	3054	27/2018	Estorno do pagamento 743 pago a Maira Ramalho Martins, empenho 455, Transferência 06/2018, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a compensação da diária onde a mesma não compareceu na reunião do setor de fiscalização no dia 25 de Agosto de 2017, na sede do CRO-PE, Conforme transferência anexa.	150,00				
28/06/2018	3057	57/2018	Pago a Isadora Filgueira Andrade Angelim, liquidação 491 do empenho 435, Cheque 906413, Protocolo CRO/PE 3764/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		100,72			
28/06/2018	3063	58/2018	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 516 do empenho 458, Cheque 906444, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Maio de 2018.		547,56			
28/06/2018	3089	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 67132250, Extrato Bancário N.º 06/2018.	2.087,96				
						257.800,00	582.544,01	926.289,29D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	3191	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 409 do empenho 354, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 17275682 , Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Maio de 2018.		166,37			
Acumulado até o dia:						260.038,78	667.735,91	843.336,17D
29/06/2018	3192	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 426 do empenho 367, Débito Automático 006209378, Fatura 05/2018 , Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Maio de 2018.		95,71			
29/06/2018	3193	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 417 do empenho 362, Débito Automático 060516316, Fatura 05/2018, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Maio de 2018.		314,26			
Acumulado até o dia:						260.038,78	668.145,88	842.926,20D
30/06/2018	3254	20/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 557 do empenho 489, Débito Automático 06/2018, Extrato Bancário 06/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Junho de 2018.		565,00			
Acumulado até o dia:						260.038,78	668.710,88	842.361,20D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					22.039,30D
08/06/2018	2647	117/2018	Suprimento de fundo de 08/06/2018 até 12/06/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 854758, Portaria CRO/PE 12/2018, Para abastecimento durante fiscalização na cidade de Correntes/PE, Cheque 854758.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	21.739,30D
12/06/2018	2684	117/2018	Devolução Nº 623 em 12/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X - na forma de Depósito Nº 06/2018, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2018 até 12/06/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 854758, Portaria CRO/PE 12/2018, Para abastecimento durante fiscalização na cidade de Correntes/PE, Cheque 854758.	109,94				
Acumulado até o dia:						109,94	300,00	21.849,24D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					7.149,03D
01/06/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.149,03D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4			Saldo anterior:					31.981,89D
22/06/2018	3122	73/2018	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0011569-89.2016.4.05.8300 , Nisdei Duarte Melo.	1.684,63				
Acumulado até o dia:						1.684,63	0,00	33.666,52D
30/06/2018	3126	20/2018	Pago a Caixa Econômica, liquidação 530 do empenho 467, Débito Automático 06/2018, Extrato Bancário 06/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Junho/2018.		43,50			
Acumulado até o dia:						1.684,63	43,50	33.623,02D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.06		Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4					Saldo anterior: 176.915,94D
01/06/2018	3155	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	35.927,20				
Acumulado até o dia:						35.927,20	0,00	212.843,14D
04/06/2018	3156	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	37.618,91				
Acumulado até o dia:						73.546,11	0,00	250.462,05D
05/06/2018	3157	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	4.467,84				
Acumulado até o dia:						78.013,95	0,00	254.929,89D
06/06/2018	3158	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	2.986,92				
Acumulado até o dia:						81.000,87	0,00	257.916,81D
07/06/2018	3159	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	3.900,39				
Acumulado até o dia:						84.901,26	0,00	261.817,20D
08/06/2018	3160	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	2.007,10				
Acumulado até o dia:						86.908,36	0,00	263.824,30D
11/06/2018	3161	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	5.011,17				
Acumulado até o dia:						91.919,53	0,00	268.835,47D
12/06/2018	3162	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 120618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	6.500,01				
12/06/2018	3176	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 322, Extrato Bancário N.º 06/2018.		257.800,00			
Acumulado até o dia:						98.419,54	257.800,00	17.535,48D
13/06/2018	3163	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	2.298,07				
Acumulado até o dia:						100.717,61	257.800,00	19.833,55D
14/06/2018	3164	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	2.248,31				
Acumulado até o dia:						102.965,92	257.800,00	22.081,86D
15/06/2018	3165	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	2.867,14				
Acumulado até o dia:						105.833,06	257.800,00	24.949,00D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	3166	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	2.776,01				
Acumulado até o dia:						108.609,07	257.800,00	27.725,01D
19/06/2018	3167	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	3.673,17				
Acumulado até o dia:						112.282,24	257.800,00	31.398,18D
20/06/2018	3168	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	3.020,83				
Acumulado até o dia:						115.303,07	257.800,00	34.419,01D
21/06/2018	3169	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 210618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	2.989,49				
Acumulado até o dia:						118.292,56	257.800,00	37.408,50D
22/06/2018	3170	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	2.931,02				
Acumulado até o dia:						121.223,58	257.800,00	40.339,52D
25/06/2018	3171	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	1.225,38				
Acumulado até o dia:						122.448,96	257.800,00	41.564,90D
26/06/2018	3172	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	4.087,34				
Acumulado até o dia:						126.536,30	257.800,00	45.652,24D
27/06/2018	3173	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	4.050,95				
Acumulado até o dia:						130.587,25	257.800,00	49.703,19D
28/06/2018	3174	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	9.258,48				
Acumulado até o dia:						139.845,73	257.800,00	58.961,67D
29/06/2018	3175	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 290618, Extrato Bancário N.º 06/2018.	14.306,10				
Acumulado até o dia:						154.151,83	257.800,00	73.267,77D
30/06/2018	3179	21/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 534 do empenho 469, Débito Automático 06/2018, Extrato Bancário 06/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de junho de 2018.		80,80			
Acumulado até o dia:						154.151,83	257.880,80	73.186,97D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					104.489,20D
01/06/2018	3127	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	45,98				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,98	0,00	104.535,18D
02/06/2018	3128	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	21,46				
Acumulado até o dia:						67,44	0,00	104.556,64D
05/06/2018	3129	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	17,71				
Acumulado até o dia:						85,15	0,00	104.574,35D
06/06/2018	3130	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	37,21				
Acumulado até o dia:						122,36	0,00	104.611,56D
07/06/2018	3131	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	5,82				
Acumulado até o dia:						128,18	0,00	104.617,38D
08/06/2018	3132	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	5,89				
Acumulado até o dia:						134,07	0,00	104.623,27D
09/06/2018	3133	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	12,89				
Acumulado até o dia:						146,96	0,00	104.636,16D
10/06/2018	3134	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	14,79				
Acumulado até o dia:						161,75	0,00	104.650,95D
12/06/2018	3135	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	12,77				
Acumulado até o dia:						174,52	0,00	104.663,72D
13/06/2018	3136	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	35,50				
Acumulado até o dia:						210,02	0,00	104.699,22D
14/06/2018	3137	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	21,63				
Acumulado até o dia:						231,65	0,00	104.720,85D
15/06/2018	3138	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	5,68				
15/06/2018	3140	09/2018	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 20ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, CRED TED realizado pela Qualicorp Corretora de Seguros.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.237,33	0,00	107.726,53D
16/06/2018	3141	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	5,98				
Acumulado até o dia:						3.243,31	0,00	107.732,51D
17/06/2018	3142	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	6,96				
Acumulado até o dia:						3.250,27	0,00	107.739,47D
18/06/2018	3143	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	25,54				
Acumulado até o dia:						3.275,81	0,00	107.765,01D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	3145	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	33,68				
19/06/2018	3146	09/2018	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 20ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, depósito 2/2 realizado pelo CPO - Centro de Preparação em Odontologia Ltda.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.809,49	0,00	109.298,69D
20/06/2018	3147	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	25,64				
Acumulado até o dia:						4.835,13	0,00	109.324,33D
22/06/2018	3148	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	12,63				
Acumulado até o dia:						4.847,76	0,00	109.336,96D
23/06/2018	3149	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	6,36				
Acumulado até o dia:						4.854,12	0,00	109.343,32D
26/06/2018	3150	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	4,01				
Acumulado até o dia:						4.858,13	0,00	109.347,33D
27/06/2018	3151	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	0,21				
27/06/2018	3153	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	12,11				
Acumulado até o dia:						4.870,45	0,00	109.359,65D
28/06/2018	3154	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Junho/2018.	12,20				
Acumulado até o dia:						4.882,65	0,00	109.371,85D