

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
02/01/2019	329	98/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 04/01/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 333.100.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2018.		42,88			
02/01/2019	1836	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	2.403,85				
02/01/2019	2401	22/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 896, Débito Automático 001794, FATURA 1100038761508, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. Fone Nº 83 3421-3229.		259,84			
02/01/2019	2403	31/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 900, Débito Automático 005735, FATURA 017.533.247, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Dezembro de 2018. SEDE DO CRO/PB.		2.046,13			
02/01/2019	7762	92/2018	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 899, Pagamento Online 010201, NOTA FISCAL 002.467.574, resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		111,90			
02/01/2019	7797	20/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Débito Automático: 041100550839, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 901 do empenho 886, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000042 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de dezembro de 2018, conforme contrato.).		3,00			
02/01/2019	7798	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Débito Automático: 041100550839, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 899 do empenho 883, Cheque 857366, NOTA FISCAL 1000187 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.).		112,00			
02/01/2019	8421	84/2018	Devolução Suprimento de Fundos, prestação de contas do suprimento de fundos nº 37/2018 da delegacia de Patos-PB. Arthur Torres de Medeiros.	14,02				
02/01/2019	8422	02/2018 98/2018	Encontro de contas referente aos Suprimentos de Fundos do processos 02/2018 e 98/2018.	132,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.550,75	2.575,75	25,00C
03/01/2019	1837	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	780,79				
03/01/2019	2181	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	2.400,00				
03/01/2019	2396	26/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 895, Transferência Online 010303, FATURA 0739964740-0, referente a serviços de internet e telefonia, mês de dezembro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 3321.7550/3342.2100.		156,24			
03/01/2019	2612	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 32 do empenho 32, Transferência Online 551.234.000.002.113, RECIBO 01/2019, referente a aluguel, mês de Janeiro de 2019 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/01/2019	2613	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 33 do empenho 33, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO 01/2019, referente a condomínio, mês de Janeiro de 2019 da sala alugada para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/01/2019	5709	65/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online E.52D.5D8.695.154.836, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2019.		100,00			
03/01/2019	7779	128/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 927 do empenho 943, Pagamento Online 10.301, FATURA 043947, referente a juros por dia de atraso no mês de Dezembro/2018.		3,36			
03/01/2019	7788	29/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 946, Pagamento Online 10.302, NOTA FISCAL 043946, - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net mês de dezembro de 2018.		714,09			
03/01/2019	7792	28/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 931 do empenho 947, Pagamento Online 10302, NOTA FISCAL 043946, referente a Multas e Juros da retenção federal da IMPLANTA INFORMÁTICA NF 043946, mês de dezembro de 2019.		1,42			
03/01/2019	8299	128/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 972, Pagamento Online 10301, FATURA 43.947 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a contratação emergencial de licenças do sistema de contabilidade - SISCONT.NET, referente a Dezembro de 2018.		1.676,08			
Acumulado até o dia:						5.731,54	5.756,54	25,00C
04/01/2019	331	98/2018	Devolução N.º 3 em 04/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online N.º 01/2019, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 04/01/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 333.100.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2018.	37,88				
04/01/2019	1838	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	367,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	2389	37/2018	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, resto a pagar 901, Cheque 857368, NOTA FISCAL 2259, referente a Pagar Processado gerado automaticamente à VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Dezembro de 2018.		243,46			
04/01/2019	2421	49/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010401, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 899 do empenho 883, Cheque 857366, NOTA FISCAL 1000187 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.).		211,68			
04/01/2019	8423	149/2018	Recebimento referente a restituição de suprimento de fundos da delegacia do CRO-PB localizada na cidade cajazeiras-PB, concedido pelo funcionário cargo comissionado: Timóteo Bernardo da Silva.	50,00				
Acumulado até o dia:						6.186,68	6.211,68	25,00C
07/01/2019	319	02/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 07/01/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2018.		90,00			
07/01/2019	1839	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	1.447,50				
07/01/2019	2404	39/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 905, Transferência Online 010703, FATURA 3624205493, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de dezembro de 2018, contrato 6.577815-11. SEDE DO CRO/PB.		237,00			
07/01/2019	2405	40/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 904, Pagamento Online 010704, FATURA 3624195282, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A, referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de dezembro de 2018, contrato 6.577815-10. SEDE DO CRO/PB.		1.035,50			
07/01/2019	2407	38/2018	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, resto a pagar 902, Pagamento Online 10.702, BOLETO BANCÁRIO 1717938, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, Referente a prestação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês dezembro/2018.		55,00			
07/01/2019	2409	47/2018	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, resto a pagar 903, Pagamento Online 10.701, BOLETO BANCÁRIO 322/2019-01, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Dezembro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
Acumulado até o dia:						7.634,18	7.749,18	115,00C
08/01/2019	321	02/2018	Devolução N.º 2 em 08/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 521.234.000.032.782, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 07/01/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2018.	66,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	524	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem BDC 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1587863, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	50.000,00				
08/01/2019	1840	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		48.368,04			
08/01/2019	2182	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	6.700,00				
08/01/2019	2392	76/2018	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 937, Pagamento Online 010801, GFIP ANALÍTICA 12/2018 a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente ao FGTS do mês de dezembro de 2018.		7.897,96			
08/01/2019	5715		Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 04/02/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 0.364.914.E32.8C6.C3D, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		300,00			
08/01/2019	5771	68/2019	Suprimento de fundo de 09/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 9.D64.3BD.446.318.13F, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						64.400,18	64.515,18	115,00C
09/01/2019	1841	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	249,44				
09/01/2019	7789	29/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 946, Pagamento Online 10.302, NOTA FISCAL 043946, - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net mês de dezembro de 2018.).		74,52			
09/01/2019	8300	128/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 972, Pagamento Online 10301, FATURA 43.947 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a contratação emergencial de licenças do sistema de contabilidade - SISCONT.NET, referente a Dezembro de 2018.).		174,92			
Acumulado até o dia:						64.649,62	64.764,62	115,00C
10/01/2019	1842	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	5.623,84				
10/01/2019	2333	09/2019	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 38 do empenho 38, Cheque 857367, RECIBO 01/2019, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Janeiro de 2019.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	2336	11/2019	Pago a CLARO S.A., liquidação 4 do empenho 4, Pagamento Online 011004, FATURA 19/01/20004049-8 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a despesa com telefonia, mês de janeiro de 2019.		695,29			
10/01/2019	2338	16/2019	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 857372, NOTA FISCAL 1000302, referente a confecção de 03 troféus em aço inox posicionado em acrílico, medindo 27 x 14cm.		540,00			
10/01/2019	2342	02/2019	Pago a J CARLOS MOVEIS LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 000020909, referente a aquisição de mesa de trabalho para sala de licitação do CRO/PB, conforme nota fiscal nº 000020909.		1.480,00			
10/01/2019	2345	12/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 7 do empenho 7, Pagamento Online 011006, NOTA FISCAL 018.002.410, referente a fornecimento de energia elétrica, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2019.		404,48			
10/01/2019	2406	42/2018	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 909, Pagamento Online 11.002, BOLETO BANCÁRIO 001-00050773, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente,, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/01/2019	2408	46/2018	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 907, Pagamento Online 11.001, BOLETO BANCÁRIO 1002629/03, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de dezembro de 2018. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/01/2019	2410	52/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 908, Pagamento Online 011005, FATURA 0748205984-0, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Dezembro de 2018. Sede do CRO/PB.		1.315,62			
10/01/2019	7796	25/2018	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 882, Pagamento Online 11003, GUIA DE RECOLHIMENTO 1000085 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pago 120,45 do valor total de 235,45 ISS, dezembro de 2018.		120,45			
Acumulado até o dia:								
11/01/2019	1843	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	232,16		70.273,46	70.273,46	0,00
11/01/2019	2398	43/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 910, Pagamento Online 011101, FATURA 1100038801560, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, Fone 83 3531-7414.		232,16			
Acumulado até o dia:								
14/01/2019	1844	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		6.541,81	70.505,62	70.505,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	2183	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	9.850,00				
14/01/2019	2334	08/2019	Pago a R.A. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, liquidação 2 do empenho 2, Cheque 857369, NOTA FISCAL 1000700, referente a manutenção de impressora Xerox Phaser 3125.		70,00			
14/01/2019	2348	03/2019	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 6 do empenho 6, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 001.219, referente a compra de 07 cadeiras giratórias para escritório, conforme nota fiscal.		2.520,00			
14/01/2019	2397	44/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 911, Débito Automático 001797, FATURA 1100038790878 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A., referente a serviços de telefonia, mês dezembro de 2018. SEDE DO CRO/PB, Fone 83 3221-5733.		147,99			
14/01/2019	2411	45/2018	Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 912, Pagamento Online 011401, FATURA 82341790, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Dezembro de 2018. SEDE DO CRO/PB.		570,20			
Acumulado até o dia:						80.355,62	80.355,62	0,00
15/01/2019	1846	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	2.600,00				
15/01/2019	2415	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, resto a pagar 959, Cheque 857400, NOTA FISCAL 004702, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexistência CRO-PB nº 1112/2016. Total de 3 parcelas a serem pagas em 2018.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						82.955,62	82.955,62	0,00
16/01/2019	1847	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	139,13				
16/01/2019	8302	14/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 8 do empenho 8, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2019.		139,13			
Acumulado até o dia:						83.094,75	83.094,75	0,00
17/01/2019	1848	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	10.455,74				
17/01/2019	2419	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 11703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		282,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	2420	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 11.701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		282,87			
17/01/2019	2955	80/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 936, Pagamento Online 011705, GFIP ANALÍTICA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao Pis sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		1.251,16			
17/01/2019	2956	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 945 do empenho 928, Transferência Online 15.100.000.067.059 , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		86,75			
17/01/2019	2957	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		91,09			
17/01/2019	2958	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		504,81			
17/01/2019	2959	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		155,10			
17/01/2019	2960	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		163,74			
17/01/2019	2961	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		504,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	2962	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011711, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 945 do empenho 928, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		86,75			
17/01/2019	2963	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 945 do empenho 928, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		226,12			
17/01/2019	2964	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 945 do empenho 928, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		95,43			
17/01/2019	4661	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 945 do empenho 928, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		28,68			
17/01/2019	4771	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		987,29			
17/01/2019	4772	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		456,04			
17/01/2019	4773	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		22,35			
17/01/2019	4774	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		110,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	4775	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		405,63			
17/01/2019	4776	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		114,17			
17/01/2019	4777	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		15,33			
17/01/2019	4778	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		138,93			
17/01/2019	5117	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		163,74			
17/01/2019	5118	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		595,68			
17/01/2019	5119	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		199,76			
17/01/2019	5120	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		227,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	5121	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		199,76			
17/01/2019	5122	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		406,81			
17/01/2019	5123	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		406,81			
17/01/2019	5124	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		621,03			
17/01/2019	5125	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		409,85			
17/01/2019	5126	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		217,78			
17/01/2019	5127	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		199,76			
17/01/2019	5128	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		595,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	5129	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011707, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		201,40			
Acumulado até o dia:						93.550,49	93.550,49	0,00
18/01/2019	1849	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	16.409,45				
18/01/2019	2335	13/2019	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9 do empenho 9, Pagamento Online 11.802, NOTA FISCAL 1011764, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para participar do 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, que será realizado no período de 30/01/2019 a 02/02/2019 em São Paulo/SP.		1.319,80			
18/01/2019	2418	81/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 456 do empenho 465, Pagamento Online 011803, GFIP ANALÍTICA 12/2018, INSS Patronal referente mês dezembro.2018		14.825,75			
Acumulado até o dia:						109.959,94	109.696,04	263,90D
21/01/2019	1850	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	8.441,74				
21/01/2019	2351	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 12 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 000122978, referente a restituição de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		158,45			
21/01/2019	2355	21/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 13 do empenho 13, Transferência Online 123.400.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2019, referente a 3 diárias e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Patos. Cajazeiras e Princesa Isabel, no período de 21 a 24 de janeiro de 2019.		1.102,50			
21/01/2019	2356	10/2019	Pago a ANDRÉ SOUSA SILVA, liquidação 11 do empenho 11, Cheque 857374, NOTA FISCAL 559760, referente a aplicação de 12 metros de película em fachada de vidro.		684,00			
21/01/2019	2357	10/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Cheque 857374, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ANDRÉ SOUSA SILVA, liquidação 11 do empenho 11, Cheque 857374, NOTA FISCAL 559760, referente a aplicação de 12 metros de película em fachada de vidro.).		36,00			
21/01/2019	2358	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 14 do empenho 14, Transferência Online 123.400.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2019, referente a 3 diárias e meia, para transportar o Presidente, Secretário e Fiscais do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Patos. Cajazeiras e Princesa Isabel, no período de 21 a 24 de janeiro de 2019.		1.102,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	2360	21/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 15 do empenho 15, Pagamento Online 123.400.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2019, referente a 2 diárias e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Patos. Cajazeiras e Princesa Isabel, no período de 21 a 24 de janeiro de 2019.		1.050,00			
21/01/2019	2364	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Online 123.400.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2019, referente a 3 diárias e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Patos. Cajazeiras e Princesa Isabel, no período de 21 a 24 de janeiro de 2019.		1.837,50			
21/01/2019	2365	23/2019	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 17 do empenho 17, Pagamento Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2019, referente a 3 diárias e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Patos. Cajazeiras e Princesa Isabel, no período de 21 a 24 de janeiro de 2019.		1.837,50			
21/01/2019	2412	53/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 913, Pagamento Online 12.106, FATURA 0000046147, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a postagem de correspondência institucional e transporte de malote para o CFO, mês de Dezembro de 2018.		1.107,29			
21/01/2019	7774	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 926 do empenho 942, Transferência Online 840.210.900.064.007, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, pela taxa sobre serviços bancários, referente ao mês de janeiro de 2019.		246,00			
Acumulado até o dia:								
22/01/2019	2366	17/2019	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 10 do empenho 10, Pagamento Online 11.801, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2019.		263,90			
Acumulado até o dia:								
23/01/2019	1851	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	720,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2019	1231	32/2019	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 22 do empenho 22, Pagamento Online 12.503, BOLETO BANCÁRIO 169377, referente a vales transporte dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento, Janduy Araújo Costa e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		405,90			
25/01/2019	1852	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	3.030,36				
25/01/2019	2367	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19 do empenho 19, Pagamento Online 012501, FATURA 0760026541-0, referente a serviços de telefonia e internet, mês de janeiro de 2019, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		395,56			
						118.401,68	118.857,78	456,10C
							118.401,68	119.121,68
								720,00C
							119.121,68	119.121,68
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	2368	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18 do empenho 18, Pagamento Online 012504, FATURA 0758825535-0, referente a serviços de telefonia e internet, mês de janeiro de 2019, telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		159,76			
25/01/2019	2413	110/2018	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, resto a pagar 906, Cheque 857370, NOTA FISCAL 001.789, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a lanche durante a Reunião Plenária realizada dia 17 de dezembro de 2018.		74,98			
25/01/2019	7795	161/2018	Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 932 do empenho 948, Pagamento Online 12.502, APOLICE 18-61-001.704, referente à serviços de seguro empresarial - Sede e delegacia regional de Campina Grande/PB, vigente das 24 horas de 27/12/2018 às 24 horas de 27/12/2019.		1.994,16			
Acumulado até o dia:						122.152,04	122.152,04	0,00
28/01/2019	1853	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	255,85				
28/01/2019	2373	34/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 20 do empenho 20, Pagamento Online 012801, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de janeiro de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		255,85			
Acumulado até o dia:						122.407,89	122.407,89	0,00
29/01/2019	1854	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		12.850,00			
29/01/2019	2184	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	16.000,00				
29/01/2019	7782	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 928 do empenho 944, Transferência Online 551.234.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2019 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a viagem para participar do 37 ° Congresso Internacional de São Paulo - CIOSP, realizado no período 30/01/2019 a 02/02/2019.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						138.407,89	138.407,89	0,00
30/01/2019	525	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem BDC 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1771459, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	100.000,00				
30/01/2019	1130	121/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 192 do empenho 354, Transferência Online 551.234.000.009.585, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de janeiro de 2019.		2.257,74			
30/01/2019	1132	121/2019	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 192 do empenho 354, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de janeiro de 2019.		1.097,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	1134	121/2019	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 192 do empenho 354, Pagamento Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de janeiro de 2019.		997,74			
30/01/2019	1136	121/2019	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 192 do empenho 354, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de janeiro de 2019.		997,74			
30/01/2019	1140	120/2019	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		979,22			
30/01/2019	1141	120/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 551.619.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.pelo salário no mês de janeiro de 2019.		3.801,56			
30/01/2019	1142	120/2019	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		1.585,55			
30/01/2019	1144	120/2019	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		1.546,49			
30/01/2019	1146	120/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		3.801,56			
30/01/2019	1148	120/2019	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		5.748,73			
30/01/2019	1151	120/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		3.181,02			
30/01/2019	1153	120/2019	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		4.413,99			
30/01/2019	1156	120/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		2.036,45			
30/01/2019	1158	120/2019	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		2.282,66			
30/01/2019	1160	120/2019	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 553.277.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		1.655,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	1162	120/2019	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		2.179,66			
30/01/2019	1164	120/2019	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		3.152,58			
30/01/2019	1165	120/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		4.363,58			
30/01/2019	1166	120/2019	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 553.502.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		2.164,35			
30/01/2019	1168	120/2019	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		2.036,45			
30/01/2019	1169	120/2019	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de janeiro de 2019.		3.201,90			
30/01/2019	1252	120/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de janeiro de 2019.		2.026,52			
30/01/2019	1254	120/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 199 do empenho 355, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, referente a salário pago a maior no mês de janeiro de 2019.		9,93			
30/01/2019	1855	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		26.104,74			
30/01/2019	2375	35/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 21 do empenho 21, Débito Automático 4644795, NOTA FISCAL 019.044.930, referente a fornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2019.		1.502,85			
30/01/2019	2378	31/2019	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 29 do empenho 29, Transferência Online 550.151.000.057.596, RECIBO 01/2019, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de Janeiro de 2019.		550,00			
30/01/2019	2381	28/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 27 do empenho 27, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000448, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de Janeiro de 2019, conforme contrato.		2.025,00			
30/01/2019	2382	29/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 26 do empenho 26, Transferência Online 550.200.038.176, NOTA FISCAL 26, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Janeiro de 2019.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	2383	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 24 do empenho 24, Transferência Online 558.631.000.002.113, NOTA FISCAL 1000087, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2019, conforme contrato em vigência.		5.902,21			
30/01/2019	2388	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 23 do empenho 23, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1000583, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2019, conforme contrato em vigência.		4.253,20			
30/01/2019	2390	27/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 25 do empenho 25, Cheque 857375, NOTA FISCAL 1000188, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de janeiro de 2019, conforme contrato em vigência.		1.916,42			
30/01/2019	8296	30/2019	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 28 do empenho 28, Transferência Online 553.277.000.037.249, NOTA FISCAL 1000043, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Janeiro de 2019, conforme contrato.		147,00			
30/01/2019	8350	65/2019	Devolução N.º 1224 em 30/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online N.º C.AB9.3DD.04D.B7A.311, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online E.52D.5D8.695.154.836, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2019.	0,02				
Acumulado até o dia:								
31/01/2019	7785	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 945, Transferência Online 551.234.000.002.113, NFC-e 01/2019, refente a restituição de despesa com combustíveis no veículo do CRO/PB PLACA: OFG-085, mês de janeiro de 2019.		580,02			
Acumulado até o dia:								
						238.407,91	237.827,89	580,02D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3								
								0,00
						238.407,91	238.407,91	783,93D
Saldo anterior:								
03/01/2019	2060	63/2018	Recebimento de receitas negociadas com cartão de crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, conforme resumo de vendas nº 064649863, 091549953, 045049392, 009549431, 007349941, 025149651, 060449824, 060949348, 014231521, 096131248, 067131268, 080931441 e 089430005.	3.967,42				
03/01/2019	2068	64/2018	Recebimento de receitas negociadas com cartão de débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, conforme resumo de vendas nº 362585167.	246,32				
03/01/2019	2070	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2208977.	544,49				
03/01/2019	2071	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2723894.	1.337,37				
03/01/2019	2072	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2481168.	569,41				
03/01/2019	2181	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		2.400,00			
Acumulado até o dia:								
04/01/2019	2069	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3224580.	544,49				
						6.665,01	2.400,00	5.048,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	2074	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3522320.	954,71				
04/01/2019	2075	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3786633.	1.097,13				
Acumulado até o dia:						9.261,34	2.400,00	7.645,27D
07/01/2019	2076	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4243576.	530,40				
07/01/2019	2077	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4567629.	192,03				
07/01/2019	2078	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4853625.	74,76				
Acumulado até o dia:						10.058,53	2.400,00	8.442,46D
08/01/2019	2082	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7545275.	1.430,53				
08/01/2019	2083	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7822344.	948,22				
08/01/2019	2182	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		6.700,00			
Acumulado até o dia:						12.437,28	9.100,00	4.121,21D
09/01/2019	2085	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8561961.	569,41				
09/01/2019	2086	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8845664.	812,27				
Acumulado até o dia:						13.818,96	9.100,00	5.502,89D
10/01/2019	2088	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9242913.	544,49				
10/01/2019	2089	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9564767.	402,30				
10/01/2019	2090	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849484.	24,92				
Acumulado até o dia:						14.790,67	9.100,00	6.474,60D
11/01/2019	2091	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10241565.	233,55				
11/01/2019	2092	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10563046.	1.888,16				
11/01/2019	2093	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10847374.	1.148,19				
Acumulado até o dia:						18.060,57	9.100,00	9.744,50D
14/01/2019	2095	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11246342.	478,09				
14/01/2019	2096	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11577327.	1.381,22				
14/01/2019	2097	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11870274.	1.200,27				
14/01/2019	2183	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		9.850,00			
Acumulado até o dia:						21.120,15	18.950,00	2.954,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	2099	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14518615.	2.070,43				
Acumulado até o dia:						23.190,58	18.950,00	5.024,51D
16/01/2019	2100	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15545638.	931,24				
16/01/2019	2101	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15820222.	181,03				
Acumulado até o dia:						24.302,85	18.950,00	6.136,78D
17/01/2019	2103	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16548003.	199,22				
17/01/2019	2104	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16822746.	192,03				
Acumulado até o dia:						24.694,10	18.950,00	6.528,03D
18/01/2019	2107	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17235441.	630,86				
18/01/2019	2108	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17548141.	2.720,55				
18/01/2019	2109	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17823822.	45,31				
Acumulado até o dia:						28.090,82	18.950,00	9.924,75D
21/01/2019	2111	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18242013.	147,80				
21/01/2019	2112	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18568483.	1.088,98				
Acumulado até o dia:						29.327,60	18.950,00	11.161,53D
22/01/2019	2115	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21223936.	527,72				
22/01/2019	2116	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21773843.	192,03				
Acumulado até o dia:						30.047,35	18.950,00	11.881,28D
23/01/2019	2118	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22530211.	1.190,41				
Acumulado até o dia:						31.237,76	18.950,00	13.071,69D
24/01/2019	2120	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23230759.	100,00				
24/01/2019	2121	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23536455.	612,33				
24/01/2019	2122	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23807049.	1.088,98				
Acumulado até o dia:						33.039,07	18.950,00	14.873,00D
25/01/2019	2123	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24539022.	262,31				
25/01/2019	2124	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24810746.	1.601,16				
Acumulado até o dia:						34.902,54	18.950,00	16.736,47D
28/01/2019	2126	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25529658.	377,38				
28/01/2019	2127	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25801990.	125,64				
Acumulado até o dia:						35.405,56	18.950,00	17.239,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	2128	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28215319.	250,23				
29/01/2019	2129	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28494799.	352,46				
29/01/2019	2130	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28744691.	544,49				
29/01/2019	2184	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 55123400002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						36.552,74	34.950,00	2.386,67D
30/01/2019	2133	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29222676.	273,44				
30/01/2019	2134	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29516128.	1.307,19				
30/01/2019	2135	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29775798.	326,93				
Acumulado até o dia:						38.460,30	34.950,00	4.294,23D
31/01/2019	2136	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30228475.	855,39				
31/01/2019	2137	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30530612.	1.038,64				
31/01/2019	2138	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30799335.	544,49				
31/01/2019	2187	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 435 do empenho 445, Débito Serviço Cobrança 01/2019, EXTRATO BANCÁRIO 01/2019, pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de janeiro de 2019.		54,00			
31/01/2019	8483	164/2018	Despesas financeiras com cartão de Crédito e Débito do mês: 01/2019		988,82			
Acumulado até o dia:						40.898,82	35.992,82	5.689,93D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
02/01/2019	478	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0020119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	19.122,95				
02/01/2019	502	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0924547, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		19.122,95			
Acumulado até o dia:						19.122,95	19.122,95	1,00D
03/01/2019	479	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0030119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	25.176,85				
03/01/2019	503	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1387192, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		25.176,85			
Acumulado até o dia:						44.299,80	44.299,80	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	480	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0040119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	18.669,35				
04/01/2019	504	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1851334, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		18.669,35			
Acumulado até o dia:						62.969,15	62.969,15	1,00D
07/01/2019	481	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0070119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	14.814,58				
07/01/2019	505	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2394679, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		14.814,58			
Acumulado até o dia:						77.783,73	77.783,73	1,00D
08/01/2019	482	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0080119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	27.266,43				
08/01/2019	522	104/2019	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6684399, 6937096, 7219309 e 7561514, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	22.733,57				
08/01/2019	524	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem BDC 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1587863, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						127.783,73	127.783,73	1,00D
09/01/2019	506	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3439380, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		13.790,05			
Acumulado até o dia:						127.783,73	141.573,78	13.789,05C
10/01/2019	484	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0100119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	16.527,02				
10/01/2019	507	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3799101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		16.527,02			
Acumulado até o dia:						144.310,75	158.100,80	13.789,05C
11/01/2019	485	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0110119 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	13.762,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	508	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4138760, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		13.762,31			
Acumulado até o dia:						158.073,06	171.863,11	13.789,05C
13/01/2019	483	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0130119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	13.790,05				
Acumulado até o dia:						171.863,11	171.863,11	1,00D
14/01/2019	486	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0140119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	16.416,07				
14/01/2019	509	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4514806, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		16.416,07			
Acumulado até o dia:						188.279,18	188.279,18	1,00D
15/01/2019	487	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0150119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	23.150,86				
15/01/2019	510	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4922267, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		23.076,26			
Acumulado até o dia:						211.430,04	211.355,44	75,60D
16/01/2019	488	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0160119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	14.375,90				
16/01/2019	511	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5349516, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		14.375,90			
Acumulado até o dia:						225.805,94	225.731,34	75,60D
17/01/2019	489	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0170119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	11.314,32				
17/01/2019	512	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5672309, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		11.314,32			
Acumulado até o dia:						237.120,26	237.045,66	75,60D
18/01/2019	490	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0180119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	10.556,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	513	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6001943, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		10.556,14			
Acumulado até o dia:						247.676,40	247.601,80	75,60D
21/01/2019	491	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0210119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	8.748,47				
21/01/2019	514	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6365837, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		8.748,47			
Acumulado até o dia:						256.424,87	256.350,27	75,60D
22/01/2019	492	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0220119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	15.314,20				
22/01/2019	515	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6706369, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		15.314,20			
Acumulado até o dia:						271.739,07	271.664,47	75,60D
23/01/2019	493	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0230119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	10.112,29				
23/01/2019	516	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7025671, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		10.112,29			
Acumulado até o dia:						281.851,36	281.776,76	75,60D
24/01/2019	494	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0240119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	15.505,90				
24/01/2019	517	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7322581, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		15.505,90			
Acumulado até o dia:						297.357,26	297.282,66	75,60D
25/01/2019	495	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0250119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	14.395,07				
25/01/2019	518	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7599524, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		14.395,07			
Acumulado até o dia:						311.752,33	311.677,73	75,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	496	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0280119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	19.064,77				
28/01/2019	519	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7898676, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		19.064,77			
Acumulado até o dia:						330.817,10	330.742,50	75,60D
29/01/2019	497	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0290119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	34.222,29				
29/01/2019	520	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8253119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		34.222,29			
Acumulado até o dia:						365.039,39	364.964,79	75,60D
30/01/2019	498	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0300119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	33.632,77				
30/01/2019	523	104/2019	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7561514 a 9919303, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	66.377,23				
30/01/2019	525	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem BDC 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1771459, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						465.049,39	464.964,79	85,60D
31/01/2019	499	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0310119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	64.076,91				
31/01/2019	521	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9082753, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		64.076,91			
31/01/2019	528	97/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 51 do empenho 245, Débito Serviço Cobrança 01/2019, EXTRATO BANCÁRIO 01/2019, pelas tarifas bancárias, no mês de janeiro de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		84,60			
Acumulado até o dia:						529.126,30	529.126,30	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					42.487,30D
01/01/2019	1686	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	9,14				
01/01/2019	1687	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	21,31				
Acumulado até o dia:						30,45	0,00	42.517,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	1688	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	5,07				
Acumulado até o dia:						35,52	0,00	42.522,82D
04/01/2019	1689	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	0,37				
Acumulado até o dia:						35,89	0,00	42.523,19D
05/01/2019	1690	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	22,46				
Acumulado até o dia:						58,35	0,00	42.545,65D
06/01/2019	1691	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	11,57				
Acumulado até o dia:						69,92	0,00	42.557,22D
07/01/2019	1692	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	0,56				
Acumulado até o dia:						70,48	0,00	42.557,78D
11/01/2019	1693	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	3,50				
Acumulado até o dia:						73,98	0,00	42.561,28D
12/01/2019	1694	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	3,03				
Acumulado até o dia:						77,01	0,00	42.564,31D
14/01/2019	1695	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	5,38				
Acumulado até o dia:						82,39	0,00	42.569,69D
17/01/2019	1696	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	10,23				
Acumulado até o dia:						92,62	0,00	42.579,92D
18/01/2019	1697	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	11,55				
Acumulado até o dia:						104,17	0,00	42.591,47D
20/01/2019	1698	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	4,17				
Acumulado até o dia:						108,34	0,00	42.595,64D
23/01/2019	1699	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	3,63				
Acumulado até o dia:						111,97	0,00	42.599,27D
24/01/2019	1700	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	11,44				
Acumulado até o dia:						123,41	0,00	42.610,71D
25/01/2019	1701	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	8,42				
Acumulado até o dia:						131,83	0,00	42.619,13D
26/01/2019	1702	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.	28,38				
Acumulado até o dia:						160,21	0,00	42.647,51D
31/01/2019	1705	130/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 408, Débito Serviço Cobrança 01/2019, EXTRATO BANCÁRIO 01/2019, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de janeiro de 2019.		3,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160,21	3,50	42.644,01D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:				12.771,92D
02/01/2019	1836	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		2.403,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.403,85	10.368,07D
03/01/2019	1837	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		780,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.184,64	9.587,28D
04/01/2019	1838	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		367,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.551,90	9.220,02D
07/01/2019	1839	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		1.447,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.999,40	7.772,52D
08/01/2019	1840	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	48.368,04				
Acumulado até o dia:						48.368,04	4.999,40	56.140,56D
09/01/2019	1841	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		249,44			
Acumulado até o dia:						48.368,04	5.248,84	55.891,12D
10/01/2019	1842	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		5.623,84			
Acumulado até o dia:						48.368,04	10.872,68	50.267,28D
11/01/2019	1843	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		232,16			
Acumulado até o dia:						48.368,04	11.104,84	50.035,12D
14/01/2019	1844	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	6.541,81				
14/01/2019	1845	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de janeiro de 2019.	28,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.938,72	11.104,84	56.605,80D
15/01/2019	1846	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						54.938,72	13.704,84	54.005,80D
16/01/2019	1847	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		139,13			
Acumulado até o dia:						54.938,72	13.843,97	53.866,67D
17/01/2019	1848	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		10.455,74			
Acumulado até o dia:						54.938,72	24.299,71	43.410,93D
18/01/2019	1849	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		16.409,45			
Acumulado até o dia:						54.938,72	40.709,16	27.001,48D
21/01/2019	1850	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		8.441,74			
Acumulado até o dia:						54.938,72	49.150,90	18.559,74D
23/01/2019	1851	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		720,00			
Acumulado até o dia:						54.938,72	49.870,90	17.839,74D
25/01/2019	1852	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		3.030,36			
Acumulado até o dia:						54.938,72	52.901,26	14.809,38D
28/01/2019	1853	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		255,85			
Acumulado até o dia:						54.938,72	53.157,11	14.553,53D
29/01/2019	1854	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	12.850,00				
Acumulado até o dia:						67.788,72	53.157,11	27.403,53D
30/01/2019	1855	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	26.104,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93.893,46	53.157,11	53.508,27D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				200,70D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,70D
Conta:	1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil			Saldo anterior:				281.125,80D
02/01/2019	502	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0924547, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	19.122,95				
Acumulado até o dia:						19.122,95	0,00	300.248,75D
03/01/2019	503	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1387192, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	25.176,85				
Acumulado até o dia:						44.299,80	0,00	325.425,60D
04/01/2019	504	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1851334, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	18.669,35				
Acumulado até o dia:						62.969,15	0,00	344.094,95D
07/01/2019	505	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2394679, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	14.814,58				
Acumulado até o dia:						77.783,73	0,00	358.909,53D
08/01/2019	522	104/2019	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6684399, 6937096, 7219309 e 7561514, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		22.733,57			
Acumulado até o dia:						77.783,73	22.733,57	336.175,96D
09/01/2019	506	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3439380, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	13.790,05				
Acumulado até o dia:						91.573,78	22.733,57	349.966,01D
10/01/2019	507	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3799101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	16.527,02				
Acumulado até o dia:						108.100,80	22.733,57	366.493,03D
11/01/2019	508	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4138760, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	13.762,31				
Acumulado até o dia:						121.863,11	22.733,57	380.255,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	509	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4514806, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	16.416,07				
Acumulado até o dia:						138.279,18	22.733,57	396.671,41D
15/01/2019	510	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4922267, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	23.076,26				
Acumulado até o dia:						161.355,44	22.733,57	419.747,67D
16/01/2019	511	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5349516, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	14.375,90				
Acumulado até o dia:						175.731,34	22.733,57	434.123,57D
17/01/2019	512	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5672309, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	11.314,32				
Acumulado até o dia:						187.045,66	22.733,57	445.437,89D
18/01/2019	513	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6001943, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	10.556,14				
Acumulado até o dia:						197.601,80	22.733,57	455.994,03D
21/01/2019	514	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6365837, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	8.748,47				
Acumulado até o dia:						206.350,27	22.733,57	464.742,50D
22/01/2019	515	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6706369, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	15.314,20				
Acumulado até o dia:						221.664,47	22.733,57	480.056,70D
23/01/2019	516	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7025671, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	10.112,29				
Acumulado até o dia:						231.776,76	22.733,57	490.168,99D
24/01/2019	517	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7322581, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	15.505,90				
Acumulado até o dia:						247.282,66	22.733,57	505.674,89D
25/01/2019	518	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7599524, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	14.395,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						261.677,73	22.733,57	520.069,96D
28/01/2019	519	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7898676, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	19.064,77				
Acumulado até o dia:						280.742,50	22.733,57	539.134,73D
29/01/2019	520	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8253119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	34.222,29				
Acumulado até o dia:						314.964,79	22.733,57	573.357,02D
30/01/2019	523	104/2019	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7561514 a 9919303, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.		66.377,23			
Acumulado até o dia:						314.964,79	89.110,80	506.979,79D
31/01/2019	521	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9082753, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2019.	64.076,91				
31/01/2019	742	109/2019	Rendimentos Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de janeiro de 2019.	199,09				
31/01/2019	745	99/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 61 do empenho 255, Débito Automático 01/2019, EXTRATO BANCÁRIO 01/2019, pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de janeiro de 2019.		39,77			
Acumulado até o dia:						379.240,79	89.150,57	571.216,02D
João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2019								

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira
 Presidente
 CRO/PB 721
 071.080.014-20

Ana Maria De Araújo Lucena
 Tesoureira
 CROPB/680
 131.427.634-49

Clebber De Oliveira Conçalves
 Contador
 CRCPB 7096/0-1
 048.633.834-79