

# CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## 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 |  |          |         |               |               | <b>0,00</b>     |
|                             |                 |                           |  |          |         |               |               | Saldo anterior: |
| 01/02/2019                  | 1856            | 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 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 235,53   |         |               |               |                 |
| 01/02/2019                  | 2610            | 39/2019                   | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 30 do empenho 30, Débito Automático 041100550839, FATURA 1100038824147 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, serviços de telefonia, mês de janeiro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.   |          | 259,84  |               |               |                 |
| 01/02/2019                  | 8388            | 68/2019                   | Devolução N.º 1226 em 01/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online N.º B.D4B.B65.8F1.11E.EEA, referente ao 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. | 24,31    |         |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |                           |  |          |         | <b>259,84</b> | <b>259,84</b> | <b>0,00</b>     |
| 04/02/2019                  | 1857            | 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 02/2019.  | 1.716,71 |         |               |               |                 |
| 04/02/2019                  | 2611            | 40/2019                   | Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 31 do empenho 31, Pagamento Online 020401, NOTA FISCAL 002.694.557, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Janeiro de 2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |          | 79,56   |               |               |                 |
| 04/02/2019                  | 2614            | 24/2019                   | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 34 do empenho 34, Transferência Online 551.234.000.002.113, RECIBO 02/2019, referente a aluguel, mês de Fevereiro de 2019 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.   |          | 500,00  |               |               |                 |
| 04/02/2019                  | 2615            | 24/2019                   | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 35 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.002.113, RECIBO 02/2019, referente a condomínio, mês de Fevereiro de 2019 da sala alugada para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.  |          | 29,60   |               |               |                 |
| 04/02/2019                  | 2617            | 41/2019                   | Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 37 do empenho 37, Cheque 857376, NOTA FISCAL 2284, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Janeiro de 2019.   |          | 823,50  |               |               |                 |
| 04/02/2019                  | 2619            | 09/2019                   | Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 533 do empenho 71, Cheque 857377, RECIBO 01/2019, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2019.   |          | 550,00  |               |               |                 |
| 04/02/2019                  | 2621            | 44/2019                   | Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 40 do empenho 40, Pagamento Online 20.407, BOLETO BANCÁRIO 322/2019-01, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de janeiro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.  |          | 120,00  |               |               |                 |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 04/02/2019 | 2925 | 42/2019 | Pago a Klebia Veríssimo de Sousa, liquidação 562 do empenho 566, Transferência Online 123.400.000.002.113, Protocolo CRO-PB 1683/2019, pelo ressarcimento de 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade, conforme nº 1683/2019.  |        | 104,79  |         |          |       |
| 04/02/2019 | 3929 | 11/2019 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 738 do empenho 755, Pagamento Online 020403, DARF FAT. 19/01/20004049-8, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CLARO S.A. nº 19/01/20004049.  |        | 6,22    |         |          |       |
| 04/02/2019 | 4037 | 14/2019 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 765 do empenho 774, Pagamento Online 020404, CONTA DE ÁGUA 227110, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CAGEPA Janeiro/2019.   |        | 0,90    |         |          |       |
| 04/02/2019 | 4281 | 53/2018 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020405, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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. ). |        | 115,56  |         |          |       |
| 04/02/2019 | 4285 | 53/2018 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 783 do empenho 793, Pagamento Online 020405, DARF 46147, referente à encargos sobre Retenções federais de acordo com a fatura CORREIOS nº 46147.   |        | 4,58    |         |          |       |
| 04/02/2019 | 5816 | 65/2019 | Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 2.D14.4D4.977.41B.5AB, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2019.  |        | 100,00  |         |          |       |
| 04/02/2019 | 5853 | 64/2019 | Suprimento de fundo de 04/02/2019 até 15/02/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 0.364.914.E32.8C6.C3D, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2019.   |        | 300,00  |         |          |       |
| 04/02/2019 | 5883 | 68/2019 |   |        | 200,00  |         |          |       |
| 04/02/2019 | 5890 |         | Suprimento de fundo de 04/02/2019 até 29/03/2019 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 4.127.875.259.D45.696, RECIBO 02/2019.   |        | 50,00   |         |          |       |
| 04/02/2019 | 8301 | 11/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020403, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).   |        | 72,56   |         |          |       |
| 04/02/2019 | 8303 | 14/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020404, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).   |        | 14,53   |         |          |       |
| 04/02/2019 | 8316 |         | Devolução N.º 1225 em 04/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao 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 .   | 8,29   |         |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>1.984,84</b> | <b>3.331,64</b> | <b>1.346,80C</b> |
| 05/02/2019                  | 1858 | 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 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 915,83   |          |                 |                 |                  |
| 05/02/2019                  | 2620 | 43/2019  | Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 39 do empenho 39, Pagamento Online 20.501, BOLETO BANCÁRIO 1718261, referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.  |          | 55,00    |                 |                 |                  |
| 05/02/2019                  | 8188 | 211/2016 | Cheque compensado referente à restituição a CAIO D SAVIO PEREIRA FEITOSA, Cheque 857017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019, referente à restituição de carteira Livreto.  |          | 37,33    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>2.900,67</b> | <b>3.423,97</b> | <b>523,30C</b>   |
| 06/02/2019                  | 8305 | 34/2019  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 020406, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.). |          | 26,70    |                 |                 |                  |
| 06/02/2019                  | 8377 | 34/2019  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020406, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).  |          | 0,01     |                 |                 |                  |
| 06/02/2019                  | 8426 | 34/2019  | Ajuste de arredondamento sobre processo 34/2019.   | 0,01     |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>2.900,68</b> | <b>3.450,68</b> | <b>550,00C</b>   |
| 07/02/2019                  | 1859 | 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 02/2019.  | 9.314,72 |          |                 |                 |                  |
| 07/02/2019                  | 2622 | 15/2019  | Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 41 do empenho 41, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 1000440, referente a serviços de Mão de Obra para Manutenção do Veículo Pálio, Placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.  |          | 300,00   |                 |                 |                  |
| 07/02/2019                  | 2623 | 15/2019  | Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 42 do empenho 42, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 001.475, referente a aquisição de materiais para Manutenção do Veículo Pálio, Placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.   |          | 2.445,00 |                 |                 |                  |
| 07/02/2019                  | 2624 | 18/2019  | Pago a SOM FRIO COM VAR E ACESSÓRIOS AUTO EIRELI-ME, liquidação 43 do empenho 43, Cheque 857379, NOTA FISCAL 003.185, referente a aquisição de materiais para compor a Caminhonete L200, pertencente ao CRO/PB.  |          | 4.000,00 |                 |                 |                  |
| 07/02/2019                  | 2625 | 45/2019  | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 44 do empenho 44, Transferência Online 020701, FATURA 3655630061, referente a serviços de internet e telefonia, mês de janeiro de 2019, contrato 6.577815-11. SEDE DO CRO/PB.  |          | 183,48   |                 |                 |                  |
| 07/02/2019                  | 2626 | 46/2019  | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 45 do empenho 45, Pagamento Online 020702, FATURA 3655630001, referente a serviços de internet e telefonia, mês de janeiro de 2019, contrato 6.577815-10. SEDE DO CRO/PB.  |          | 821,03   |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 07/02/2019                  | 3716 | 67/2019  | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 671 do empenho 676, Pagamento Online 020703, GFIP ANALÍTICA 01/2019, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Janeiro/2019.   |           | 4.725,21  |                  |                  |                  |
| 07/02/2019                  | 7839 | 21/2019  | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 935 do empenho 951, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2019, referente a 2 diárias para resolver assuntos relacionados ao recebimento de Cartões de Crédito na sede do CRO/PE.  |           | 840,00    |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>12.215,40</b> | <b>16.765,40</b> | <b>4.550,00C</b> |
| 08/02/2019                  | 1861 | 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 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 6.352,25  |           |                  |                  |                  |
| 08/02/2019                  | 2627 | 11/2019  | Pago a CLARO S.A., liquidação 67 do empenho 48, Pagamento Online 020802, FATURA 19/02/20003977-0, referente a despesa com telefonia, mês de fevereiro de 2019.  |           | 659,83    |                  |                  |                  |
| 08/02/2019                  | 2632 | 49/2019  | Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 72 do empenho 51, Pagamento Online 20.804, NOTA FISCAL 001-00055318. referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.   |           | 53,00     |                  |                  |                  |
| 08/02/2019                  | 2633 | 48/2019  | Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 73 do empenho 50, Pagamento Online 20.801, BOLETO BANCÁRIO 1002629/04 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de janeiro de 2019. Sede do CRO/PB. |           | 350,00    |                  |                  |                  |
| 08/02/2019                  | 2634 | 47/2019  | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 74 do empenho 49, Pagamento Online 020803, NOTA FISCAL 479747-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de janeiro de 2019, sede do CRO/PB.  |           | 1.289,42  |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>18.567,65</b> | <b>19.117,65</b> | <b>550,00C</b>   |
| 11/02/2019                  | 593  | 112/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5371009, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 98.316,66 |           |                  |                  |                  |
| 11/02/2019                  | 1862 | 107/2019 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  |           | 31.991,67 |                  |                  |                  |
| 11/02/2019                  | 2322 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 35.000,00 |           |                  |                  |                  |
| 11/02/2019                  | 2391 | 27/2019  | Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 25 do empenho 25, Cheque 857378, NOTA FISCAL 1000188, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de janeiro de 2019, conforme contrato em vigência.                                  |           | 323,68    |                  |                  |                  |
| 11/02/2019                  | 2616 | 20/2019  | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 36 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000022433, referente a restituição de despesa com manutenção do veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.             |           | 200,00    |                  |                  |                  |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 11/02/2019 | 2631 | 50/2019  | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 71 do empenho 52, Débito Automático 001124609166, NOTA FISCAL 00000457758/SÉRIE, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2019. Sede do CRO/PB.   |        | 34,53    |         |          |       |
| 11/02/2019 | 2635 | 12/2019  | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 75 do empenho 47, Pagamento Online 021102, NOTA FISCAL 019514884, referente a fornecimento de energia elétrica, dDelegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2019.  |        | 371,67   |         |          |       |
| 11/02/2019 | 2636 | 06/2019  | Pago a JOSÉ DE PONTES CABRAL, liquidação 76 do empenho 46, Cheque 857401, NOTA FISCAL 1000044, referente a serviços de manutenção de 02 poltronas e um sofá de dois e três lugares, pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.   |        | 2.452,00 |         |          |       |
| 11/02/2019 | 8145 | 29/2016  | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1023, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO Ano 2016 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito referente ao meses de Outubro a Dezembro de 2017. |        | 2.336,93 |         |          |       |
| 11/02/2019 | 8146 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1021, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 01/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota-Parte sobre Negociações de Cartões de Crédito e Débito, mês: 01/2017.                                    |        | 3.369,90 |         |          |       |
| 11/02/2019 | 8147 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1029, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte sobre negociações de cartões de crédito e débito mês: 02/2017.                                     |        | 2.368,73 |         |          |       |
| 11/02/2019 | 8148 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1030, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte sobre negociações de cartões de crédito e débito mês: 03/2017.                                     |        | 4.747,00 |         |          |       |
| 11/02/2019 | 8149 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1031, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 04/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte sobre negociações de cartões de crédito e débito mês: 04/2017.                                     |        | 2.860,25 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 11/02/2019 | 8150 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1032, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 05/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte sobre negociações de cartões de crédito e débito mês: 05/2017. |        | 2.118,13  |         |          |       |
| 11/02/2019 | 8151 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1033, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte sobre negociações de cartões de crédito e débito mês: 06/2017. |        | 3.415,86  |         |          |       |
| 11/02/2019 | 8152 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1034, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte sobre negociações de cartões de crédito e débito mês: 07/2017. |        | 10.917,43 |         |          |       |
| 11/02/2019 | 8153 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1035, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 08/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte sobre negociações de cartões de crédito e débito mês: 08/2017. |        | 6.438,16  |         |          |       |
| 11/02/2019 | 8154 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1036, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 09/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte sobre negociações de cartões de crédito e débito mês: 09/2017. |        | 1.672,34  |         |          |       |
| 11/02/2019 | 8155 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1037, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 10/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte sobre negociações de cartões de crédito e débito mês: 10/2017. |        | 2.275,45  |         |          |       |
| 11/02/2019 | 8156 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1038, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte sobre negociações de cartões de crédito e débito mês: 11/2017. |        | 3.321,49  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês          | Saldo             |                  |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|-----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 11/02/2019                  | 8157 | 197/2017 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1039, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte sobre negociações de cartões de crédito e débito mês: 12/2017. |          | 2.263,82  |         |                   |                   |                  |
| 11/02/2019                  | 8160 | 164/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 967, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 164/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito ocorridas no exercício 2018.  |          | 50.211,17 |         |                   |                   |                  |
| 11/02/2019                  | 8178 | 147/2018 | Pago a TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA - EPP, liquidação 1006 do empenho 1020, Transferência Online 550.011.000.230.947, NOTA FISCAL 000021961, referente à aquisição de microfone duplo para o auditório do CRO/PB.   |          | 439,00    |         |                   |                   |                  |
| 11/02/2019                  | 8181 | 147/2018 | Pago a TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA - EPP, liquidação 1007 do empenho 1021, Transferência Online 550.011.000.230.947, NOTA FISCAL 00002196, referente à aquisição de materiais para mesa de som do auditório do CRO/PB.   |          | 1.516,00  |         |                   |                   |                  |
| 11/02/2019                  | 8297 | 30/2019  | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).   |          | 3,00      |         |                   |                   |                  |
| 11/02/2019                  | 8298 | 26/2019  | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).  |          | 120,45    |         |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           |         | <b>151.884,31</b> | <b>154.886,31</b> | <b>3.002,00C</b> |
| 12/02/2019                  | 1863 | 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 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 784,86   |           |         |                   |                   |                  |
| 12/02/2019                  | 2630 | 51/2019  | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 70 do empenho 53, Transferência Online 021201, NOTA FISCAL 00000467937/SERIE, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.   |          | 234,86    |         |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           |         | <b>152.669,17</b> | <b>155.121,17</b> | <b>2.452,00C</b> |
| 13/02/2019                  | 1864 | 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 9.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 2.452,00 |           |         |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           |         | <b>155.121,17</b> | <b>155.121,17</b> | <b>0,00</b>      |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 14/02/2019                  | 1865 | 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 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 5.566,20 |          |                   |                   |             |
| 14/02/2019                  | 2628 | 22/2019  | Pago a FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA., liquidação 68 do empenho 55, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 000088529, referente a aquisição de 02 aparelhos de Ar Condicionado Split 12 mil BTUs, um para o setor de atendimento e outro para o setor de licitação da Sede do CRO/PB.                                |          | 2.396,00 |                   |                   |             |
| 14/02/2019                  | 2629 | 52/2019  | Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 69 do empenho 54, Pagamento Online 021401, FATURA 97950151, referente a serviços de telefonia móvel, mês de janeiro de 2019. Sede e Delegacias do CRO/PB.   |          | 570,20   |                   |                   |             |
| 14/02/2019                  | 8171 | 246/2016 | Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, resto a pagar 959, Cheque 857380, NOTA FISCAL 004728, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 3 parcelas a serem pagas em 2018.  |          | 2.600,00 |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>160.687,37</b> | <b>160.687,37</b> | <b>0,00</b> |
| 15/02/2019                  | 1539 | 125/2019 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 323 do empenho 374, Transferência Online 554.020.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 03/2019, pelas férias 2017/18, no período de gozo de 18/02/2019 a 04/03/2019, da funcionária do CRO-PB.   |          | 1.383,73 |                   |                   |             |
| 15/02/2019                  | 1866 | 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 02/2019.  | 4.233,07 |          |                   |                   |             |
| 15/02/2019                  | 2640 | 19/2019  | Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 80 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 000.001.688, referente a aquisição de Copiadora Multifuncional SP 4510F e Transformador Translux 1.500W, para a sede do CRO/PB.  |          | 2.650,00 |                   |                   |             |
| 15/02/2019                  | 5911 | 64/2019  | Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA DO CARMO RODRIGUES LOPES - ME, Transferência Online 7.5D3.9E2.664.5B5.F94, RECIBO 02/2019.  |          | 300,00   |                   |                   |             |
| 15/02/2019                  | 8319 | 64/2019  | Devolução N.º 1228 em 15/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2019 até 15/02/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 0.364.914.E32.8C6.C3D, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2019. | 100,66   |          |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>165.021,10</b> | <b>165.021,10</b> | <b>0,00</b> |
| 18/02/2019                  | 1867 | 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 02/2019.  | 325,88   |          |                   |                   |             |
| 18/02/2019                  | 2639 | 14/2019  | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 79 do empenho 57, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2019.   |          | 325,88   |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>165.346,98</b> | <b>165.346,98</b> | <b>0,00</b> |



## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 19/02/2019 | 1868 | 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 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 6.040,89  |           |         |          |       |
| 19/02/2019 | 1869 | 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 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 18.629,66 |           |         |          |       |
| 19/02/2019 | 2637 | 57/2019  | Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 77 do empenho 59, Transferência Online 551.234.000.002.113, BOLETO BANCÁRIO 2019021820015573, referente ao primeiro emplacamento do veículo de placa, QSF 2269, código Renavam 1181882777, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.   |           | 480,94    |         |          |       |
| 19/02/2019 | 3751 | 123/2019 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 682 do empenho 689, Pagamento Online 2402, GFIP ANALÍTICA 01/2019, INSS Patronal referente mês de janeiro/2019.   |           | 14.286,72 |         |          |       |
| 19/02/2019 | 3783 | 122/2019 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 692 do empenho 702, Pagamento Online 021912, GFIP ANALÍTICA 01/2019, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de janeiro/2019.  |           | 649,40    |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4623 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021910, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). |           | 282,87    |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4646 | 121/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                                      |           | 28,68     |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4662 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021908, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                            |           | 282,87    |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4679 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                                  |           | 21,11     |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4680 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                                   |           | 15,33     |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4681 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                                  |           | 110,49    |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/02/2019 | 4682 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                |        | 22,35   |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4683 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).               |        | 981,43  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4684 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).              |        | 114,17  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4685 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). |        | 138,93  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4686 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                       |        | 9,93    |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4687 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).             |        | 405,63  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4688 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                 |        | 456,04  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4770 | 121/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021906, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                    |        | 86,75   |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4779 | 121/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).     |        | 86,75   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/02/2019 | 4780 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).     |        | 217,78  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4781 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).   |        | 409,85  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4782 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). |        | 406,81  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4783 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).    |        | 642,33  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4784 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).            |        | 201,40  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4785 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).      |        | 595,68  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4786 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).  |        | 227,27  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4787 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).       |        | 163,74  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4788 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).  |        | 595,68  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4789 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).     |        | 201,40  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/02/2019 | 4790 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                                   |        | 201,40  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4791 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                        |        | 406,81  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4792 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                                   |        | 216,14  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4804 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                             |        | 504,81  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4806 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                                    |        | 137,87  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4807 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                                   |        | 163,74  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4808 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). |        | 504,81  |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4809 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).  |        | 91,09   |         |          |       |
| 19/02/2019 | 4810 | 121/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                                      |        | 226,12  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo         |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 19/02/2019                  | 4811 | 121/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). |           | 95,43     |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>190.017,53</b> | <b>190.017,53</b> | <b>0,00</b>   |
| 20/02/2019                  | 1870 | 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 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 260,00    |           |                   |                   |               |
| 20/02/2019                  | 7833 | 134/2019 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 933 do empenho 949, Transferência Online 870.511.000.467.413, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, pela taxa sobre serviços bancários, referente ao mês de fevereiro de 2019.  |           | 260,00    |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>190.277,53</b> | <b>190.277,53</b> | <b>0,00</b>   |
| 21/02/2019                  | 1871 | 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 02/2019.  | 17.463,69 |           |                   |                   |               |
| 21/02/2019                  | 2641 | 58/2019  | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 81 do empenho 60, Pagamento Online 22.101, FATURA 0000046622, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Janeiro de 2019.  |           | 1.471,00  |                   |                   |               |
| 21/02/2019                  | 2642 | 05/2019  | Pago a JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 82 do empenho 61, Cheque 857385, NOTA FISCAL 000.000.043, referente a compra de computadores, monitores e estabilizadores para sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |           | 14.018,00 |                   |                   |               |
| 21/02/2019                  | 2643 | 69/2019  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 83 do empenho 62, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 201900259662,, referente a taxa de coleta de resíduos, exercício de 2019 da Sede do CRO/PB.  |           | 1.974,69  |                   |                   |               |
| 21/02/2019                  | 7836 | 134/2019 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 934 do empenho 950, Transferência Online 810.530.700.028.074, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, pela taxa sobre serviços bancários Tarifa Adicional Cheque Compensado, referente ao mês de fevereiro de 2019.   |           | 15,41     |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>207.741,22</b> | <b>207.756,63</b> | <b>15,41C</b> |
| 22/02/2019                  | 1872 | 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 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 471,89    |           |                   |                   |               |
| 22/02/2019                  | 2638 | 56/2019  | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 78 do empenho 58, Cheque 857383, CUPOM FISCAL 1604112799, referente a renovação da caixa postal N° 413, para o período de 24/02/2019 a 23/02/2020.   |           | 122,00    |                   |                   |               |
| 22/02/2019                  | 2646 | 33/2019  | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 87 do empenho 66, Pagamento Online 022201, NOTA FISCAL 520857-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de fevereiro de 2019, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |           | 456,48    |                   |                   |               |
| 22/02/2019                  | 8425 | 56/2019  | Cheque em Trânsito nº 857.383.   | 122,00    |           |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>208.335,11</b> | <b>208.335,11</b> | <b>0,00</b>   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 25/02/2019                  | 594  | 112/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8974624, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 65.000,00 |           |                   |                   |                  |
| 25/02/2019                  | 1234 | 32/2019  | Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 86 do empenho 65, Pagamento Online 22.502, BOLETO BANCÁRIO 171611, 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. |           | 442,80    |                   |                   |                  |
| 25/02/2019                  | 1873 | 107/2019 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  |           | 79.207,35 |                   |                   |                  |
| 25/02/2019                  | 2323 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 15.000,00 |           |                   |                   |                  |
| 25/02/2019                  | 2644 | 17/2019  | Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 84 do empenho 63, Pagamento Online 22.501, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Fevereiro de 2019.   |           | 263,90    |                   |                   |                  |
| 25/02/2019                  | 2645 | 59/2019  | Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 85 do empenho 64, Cheque 857386, NOTA FISCAL 1000205, referente a instalação de dois aparelhos de ar condicionado Split na sede do CRO/PB.   |           | 500,00    |                   |                   |                  |
| 25/02/2019                  | 2667 | 27/2019  | Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 93 do empenho 73, Cheque 857387, NOTA FISCAL 1000191, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de fevereiro de 2019, conforme contrato em vigência.  |           | 2.240,10  |                   |                   |                  |
| 25/02/2019                  | 2671 | 33/2019  | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 77, Pagamento Online 022701, NOTA FISCAL 512481-PB ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de telefonia e internet, mês de fevereiro de 2019, telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.                                    |           | 156,24    |                   |                   |                  |
| 25/02/2019                  | 7930 | 228/2016 | Restituições a AMANDA JAMILLE RAMALHO LACERDA JALDER, Cheque 857384, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 02/2019, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.  |           | 85,95     |                   |                   |                  |
| 25/02/2019                  | 8424 | 59/2019  | Cheque em trânsito nº 857.386.  | 500,00    |           |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           |                   |                   |                  |
| 26/02/2019                  | 1874 | 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 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 2.677,50  |           | <b>288.835,11</b> | <b>291.231,45</b> | <b>2.396,34C</b> |
| 26/02/2019                  | 2668 | 53/2019  | Pago a JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS-ME, liquidação 94 do empenho 74, Cheque 857389, NOTA FISCAL 00000222, referente a 30mt de película G-03 CHARCOAL VERDE NORDESTE, para aplicação na porta de entrada da Delegacia Regional de Patos/PB.   |           | 303,15    |                   |                   |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 26/02/2019                  | 2675 | 23/2019  | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 81, Transferência Online 123.400.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1 diária e meia, para fazer a entrega do veículo Doblô, Placa OFG 0857 para Delegacia Regional de Campina Grande/PB, acompanhar a aplicação de película protetora da Delegacia Regional de Patos/PB e acompanhar a instalação dos novos computadores da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |        | 787,50   |                   |                   |                  |
| 26/02/2019                  | 2676 | 61/2019  | Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 102 do empenho 83, Transferência Online 123.400.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2019, referente a 1 diária e meia, para fazer a instalação e configurar o sistema do CFO nos novos computadores da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |        | 630,00   |                   |                   |                  |
| 26/02/2019                  | 2677 | 21/2019  | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 104 do empenho 84, Pagamento Online 551.234.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2019 DE 01 diária e meia para: Transportar o Presidente, a Tesoureira e o assessor de informática para: Fazerem a entrega do veículo Doblô, Placa OFG 0857 para Delegacia Regional de Campina Grande/PB.- Acompanhar a aplicação da película protetora na porta da Delegacia Regional de Patos/PB.- Acompanhar a instalação e configuração do sistema do CFO nos novos computadores da Delegacia Regional de Campina Grande/PB. |        | 472,50   |                   |                   |                  |
| 26/02/2019                  | 8001 | 23/2019  | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 103 do empenho 82, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2019 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 1 diária e meia, para fazer a entrega do veículo Doblô, Placa OFG 0857 para Delegacia Regional de Campina Grande/PB, acompanhar a aplicação de película protetora da Delegacia Regional de Patos/PB e acompanhar a instalação dos novos computadores da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |        | 787,50   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>291.512,61</b> | <b>294.212,10</b> | <b>2.699,49C</b> |
| 27/02/2019                  | 1875 | 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 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 232,68 |          |                   |                   |                  |
| 27/02/2019                  | 2672 | 20/2019  | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 98 do empenho 78, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 000417523, referente a restituição de despesa com combustível para o veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.   |        | 76,44    |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>291.745,29</b> | <b>294.288,54</b> | <b>2.543,25C</b> |
| 28/02/2019                  | 1173 | 121/2019 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 212 do empenho 356, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pela remuneração no mês de fevereiro de 2019.   |        | 2.257,74 |                   |                   |                  |
| 28/02/2019                  | 1174 | 121/2019 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 212 do empenho 356, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pela remuneração no mês de fevereiro de 2019.   |        | 1.197,28 |                   |                   |                  |
| 28/02/2019                  | 1175 | 121/2019 | Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 212 do empenho 356, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pela remuneração no mês de fevereiro de 2019.   |        | 997,74   |                   |                   |                  |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 28/02/2019 | 1176 | 121/2019 | Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 212 do empenho 356, Transferência Online 600.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pela remuneração no mês de fevereiro de 2019.               |        | 997,74   |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1179 | 120/2019 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.               |        | 5.748,73 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1180 | 120/2019 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.            |        | 3.181,02 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1181 | 120/2019 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.             |        | 4.413,99 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1182 | 120/2019 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.                |        | 2.036,45 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1183 | 120/2019 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.             |        | 2.282,66 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1184 | 120/2019 | Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.                  |        | 1.821,22 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1185 | 120/2019 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.                |        | 2.179,66 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1186 | 120/2019 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019. |        | 3.152,58 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1187 | 120/2019 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.                 |        | 4.363,58 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1188 | 120/2019 | Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.            |        | 2.164,35 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1189 | 120/2019 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.             |        | 1.286,45 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1190 | 120/2019 | Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.            |        | 2.036,45 |         |          |       |



## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/02/2019 | 1191 | 120/2019 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.   |           | 3.201,90 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1192 | 120/2019 | Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.  |           | 1.083,98 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1193 | 120/2019 | Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.  |           | 3.801,56 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1194 | 120/2019 | Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.  |           | 1.585,55 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1195 | 120/2019 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.   |           | 1.712,06 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1196 | 120/2019 | Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.  |           | 3.801,56 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1257 | 120/2019 | Estorno do pagamento 65 pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, empenho 357, Transferência Online 02/2019, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo valor recebido a maior no salário do mês de janeiro de 2019.   | 9,00      |          |         |          |       |
| 28/02/2019 | 1876 | 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 02/2019.  | 73.954,49 |          |         |          |       |
| 28/02/2019 | 2647 | 26/2019  | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 88 do empenho 67, Transferência Online 123.400.000.002.113, NOTA FISCAL 1000090, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de fevereiro de 2019, conforme contrato em vigência.                             |           | 5.902,21 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 2648 | 25/2019  | Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 89 do empenho 68, Transferência Online 123.400.000.002.113, NOTA FISCAL 1000591, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de fevereiro de 2019, conforme contrato em vigência.                             |           | 4.253,20 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 2649 | 28/2019  | Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 90 do empenho 69, Transferência Online 123.400.000.002.113, NOTA FISCAL 1000452, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de fevereiro de 2019, conforme contrato.   |           | 2.025,00 |         |          |       |
| 28/02/2019 | 2652 | 30/2019  | Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação do empenho 70, Transferência Online 123.400.000.002.113, NOTA FISCAL 1000044, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Fevereiro de 2019, conforme contrato. |           | 147,00   |         |          |       |
| 28/02/2019 | 2670 | 29/2019  | Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 95 do empenho 75, Transferência Online 123.400.000.0002.113, NOTA FISCAL 27, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de fevereiro de 2019.      |           | 1.500,00 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|--|------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/02/2019   | 2673 | 35/2019  | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 99 do empenho 79, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 020558135, referente a fornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2019.  |          | 1.746,91 |                   |                   |                   |
| 28/02/2019   | 3321 | 31/2019  | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 202 do empenho 191, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de fevereiro de 2019.  |          | 550,00   |                   |                   |                   |
| 28/02/2019   | 8322 | 64/2019  | Devolução N.º 1231 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA DO CARMO RODRIGUES LOPES - ME, Transferência Online 7.5D3.9E2.664.5B5.F94, RECIBO 02/2019.                                  | 7,90     |          |                   |                   |                   |
| 28/02/2019   | 8353 | 65/2019  | Devolução N.º 1227 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 2.D14.4D4.977.41B.5AB, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2019. | 0,43     |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |          |          | <b>365.717,11</b> | <b>365.717,11</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3 |      |          | Saldo anterior:   |          |          |                   |                   | <b>5.689,93D</b>  |
| 01/02/2019   | 2061 | 63/2018  | Recebimento de receitas negociadas com cartão de crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, conforme resumo de vendas nº 064649863, 045049392, 009549431, 025149651, 060449824 e 060949348.   | 1.704,29 |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |          |          | <b>1.704,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.394,22D</b>  |
| 05/02/2019   | 2207 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35759385.   | 1.088,98 |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |          |          | <b>2.793,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.483,20D</b>  |
| 06/02/2019   | 2208 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36531257.   | 544,49   |          |                   |                   |                   |
| 06/02/2019   | 2209 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36801055.   | 496,93   |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |          |          | <b>3.834,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.524,62D</b>  |
| 07/02/2019   | 2080 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28129896, negociação 01/2019.   | 352,46   |          |                   |                   |                   |
| 07/02/2019   | 2081 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35629379, negociação 01/2019.   | 45,31    |          |                   |                   |                   |
| 07/02/2019   | 2210 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37536553.   | 1.749,43 |          |                   |                   |                   |
| 07/02/2019   | 2211 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37810226.   | 736,87   |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |          |          | <b>6.718,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12.408,69D</b> |
| 08/02/2019   | 2084 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 44929767.   | 112,81   |          |                   |                   |                   |
| 08/02/2019   | 2213 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38239449.   | 415,71   |          |                   |                   |                   |
| 08/02/2019   | 2214 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38559766.   | 3.696,98 |          |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 08/02/2019                  | 2215 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38848386.   | 198,62   |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |           | <b>11.142,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.832,81D</b> |
| 11/02/2019                  | 2087 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70231943, negociação 01/2019.   | 112,81   |           |                  |                  |                   |
| 11/02/2019                  | 2094 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88431252, negociação 01/2019.   | 805,62   |           |                  |                  |                   |
| 11/02/2019                  | 2098 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7630601, negociação 01/2019.  | 156,11   |           |                  |                  |                   |
| 11/02/2019                  | 2216 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39245780.   | 695,56   |           |                  |                  |                   |
| 11/02/2019                  | 2217 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39880977.   | 736,52   |           |                  |                  |                   |
| 11/02/2019                  | 2322 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  |          | 35.000,00 |                  |                  |                   |
| 11/02/2019                  | 2327 |          | Recebimento de receita com incidência, multa eleitoral, via depósito bancário, documento nº 601403000214859, mês 02/2019.   | 41,90    |           |                  |                  |                   |
| 11/02/2019                  | 8484 | 164/2018 | Transferência de saldo das despesas financeiras a compensar sobre transações de cartões de crédito e débito.  | 9.400,30 |           |                  |                  |                   |
| 11/02/2019                  | 8485 | 164/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 967, Encontro de Contas 02/2019, Resumo de Vendas 164/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito ocorridas no exercício 2018. |          | 9.400,30  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |           | <b>23.091,70</b> | <b>44.400,30</b> | <b>15.618,67C</b> |
| 12/02/2019                  | 2219 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42219030.   | 249,28   |           |                  |                  |                   |
| 12/02/2019                  | 2220 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42504836.   | 192,03   |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |           | <b>23.533,01</b> | <b>44.400,30</b> | <b>15.177,36C</b> |
| 13/02/2019                  | 2221 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43781044.   | 97,92    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |           | <b>23.630,93</b> | <b>44.400,30</b> | <b>15.079,44C</b> |
| 14/02/2019                  | 2223 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 44222511.   | 149,52   |           |                  |                  |                   |
| 14/02/2019                  | 2224 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 44779383.   | 827,93   |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |           | <b>24.608,38</b> | <b>44.400,30</b> | <b>14.101,99C</b> |
| 15/02/2019                  | 2102 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74730014, negociação 01/2019.   | 352,46   |           |                  |                  |                   |
| 15/02/2019                  | 2233 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45226917.   | 544,49   |           |                  |                  |                   |
| 15/02/2019                  | 2234 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45529680.   | 527,72   |           |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |         | <b>26.033,05</b> | <b>44.400,30</b> | <b>12.677,32C</b> |
| 18/02/2019                  | 2105 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80331090, negociação 01/2019. | 1.289,16 |         |                  |                  |                   |
| 18/02/2019                  | 2106 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85029989, negociação 01/2019. | 100,70   |         |                  |                  |                   |
| 18/02/2019                  | 2110 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3530107, negociação 01/2019.  | 1.509,51 |         |                  |                  |                   |
| 18/02/2019                  | 2113 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31131472, negociação 01/2019. | 563,99   |         |                  |                  |                   |
| 18/02/2019                  | 2114 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31131473, negociação 01/2019. | 102,17   |         |                  |                  |                   |
| 18/02/2019                  | 2235 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46234663.                     | 377,10   |         |                  |                  |                   |
| 18/02/2019                  | 2236 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46551202.                     | 1.196,01 |         |                  |                  |                   |
| 18/02/2019                  | 2237 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46834565.                     | 157,87   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |         | <b>31.329,56</b> | <b>44.400,30</b> | <b>7.380,81C</b>  |
| 19/02/2019                  | 2248 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49209214.                     | 216,95   |         |                  |                  |                   |
| 19/02/2019                  | 2249 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49480985.                     | 24,92    |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |         | <b>31.571,43</b> | <b>44.400,30</b> | <b>7.138,94C</b>  |
| 20/02/2019                  | 2254 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50227240.                     | 216,95   |         |                  |                  |                   |
| 20/02/2019                  | 2255 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50522442.                     | 695,29   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |         | <b>32.483,67</b> | <b>44.400,30</b> | <b>6.226,70C</b>  |
| 21/02/2019                  | 2117 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80329154, negociação 01/2019. | 352,46   |         |                  |                  |                   |
| 21/02/2019                  | 2256 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51526097.                     | 1.289,50 |         |                  |                  |                   |
| 21/02/2019                  | 2257 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51794788.                     | 1.113,90 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |         | <b>35.239,53</b> | <b>44.400,30</b> | <b>3.470,84C</b>  |
| 22/02/2019                  | 2119 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98129780, negociação 01/2019. | 100,70   |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2019                  | 2260 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52225881.                     | 91,41    |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2019                  | 2261 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52526286.                     | 216,95   |         |                  |                  |                   |
| 22/02/2019                  | 2262 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52795876.                     | 544,49   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |         | <b>36.193,08</b> | <b>44.400,30</b> | <b>2.517,29C</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 25/02/2019                  | 2125 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26930012, negociação 01/2019.  | 453,16   |           |                  |                  |                   |
| 25/02/2019                  | 2266 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53835995.  | 259,25   |           |                  |                  |                   |
| 25/02/2019                  | 2323 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |          | 15.000,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>36.905,49</b> | <b>59.400,30</b> | <b>16.804,88C</b> |
| 26/02/2019                  | 2267 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56209249.  | 544,49   |           |                  |                  |                   |
| 26/02/2019                  | 2268 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56482018.  | 1.667,41 |           |                  |                  |                   |
| 26/02/2019                  | 2269 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56727481.  | 569,03   |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>39.686,42</b> | <b>59.400,30</b> | <b>14.023,95C</b> |
| 27/02/2019                  | 2271 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 57753263.  | 100,72   |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>39.787,14</b> | <b>59.400,30</b> | <b>13.923,23C</b> |
| 28/02/2019                  | 2073 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56632782, negociação 01/2019.  | 352,46   |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2079 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90530466, negociação 01/2019.  | 352,46   |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2131 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95231848, negociação 01/2019.  | 453,16   |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2146 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31235144, negociação 01/2019.  | 167,85   |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2147 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31550628, negociação 01/2019.  | 1.197,07 |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2148 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31832041, negociação 01/2019.  | 588,11   |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2196 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32243440.  | 4.003,46 |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2197 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32575543.  | 6.625,67 |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2198 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32871608.  | 4.195,49 |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2205 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35218748.  | 736,52   |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2206 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35503986.  | 928,55   |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2274 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58522149.  | 694,01   |           |                  |                  |                   |
| 28/02/2019                  | 2275 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58788567.  | 24,92    |           |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|---|------|----------|---|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 28/02/2019  | 2326 | 134/2019 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 436 do empenho 446, Débito Serviço Cobrança 02/2019, EXTRATO BANCÁRIO 02/2019, pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de fevereiro de 2019.   |            | 56,06      |                   |                   |                  |
| 28/02/2019  | 8486 | 164/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 967, Encontro de Contas 02/2019, Resumo de Vendas 164/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito ocorridas no exercício 2018. |            | 1.328,84   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |          |   |            |            | <b>60.106,87</b>  | <b>60.785,20</b>  | <b>5.011,60D</b> |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5 |      |          | Saldo anterior:   |            |            |                   |                   | <b>1,00D</b>     |
| 01/02/2019  | 552  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0010219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 277.932,60 |            |                   |                   |                  |
| 01/02/2019  | 573  | 111/2019 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 958677, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  |            | 277.932,60 |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |          |   |            |            | <b>277.932,60</b> | <b>277.932,60</b> | <b>1,00D</b>     |
| 04/02/2019  | 553  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0040219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 12.668,17  |            |                   |                   |                  |
| 04/02/2019  | 574  | 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 0072288, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  |            | 12.668,17  |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |          |   |            |            | <b>290.600,77</b> | <b>290.600,77</b> | <b>1,00D</b>     |
| 05/02/2019  | 554  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0050219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 7.722,02   |            |                   |                   |                  |
| 05/02/2019  | 575  | 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 0559819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  |            | 7.722,02   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |          |   |            |            | <b>298.322,79</b> | <b>298.322,79</b> | <b>1,00D</b>     |
| 06/02/2019  | 555  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0060219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 5.987,04   |            |                   |                   |                  |
| 06/02/2019  | 576  | 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 1111515, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  |            | 5.987,04   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |          |   |            |            | <b>304.309,83</b> | <b>304.309,83</b> | <b>1,00D</b>     |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo        |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 07/02/2019                  | 556  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0070219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                               | 4.310,52  |           |                   |                   |              |
| 07/02/2019                  | 577  | 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 1723252, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   |           | 4.310,52  |                   |                   |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>308.620,35</b> | <b>308.620,35</b> | <b>1,00D</b> |
| 08/02/2019                  | 557  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0080219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                               | 5.040,77  |           |                   |                   |              |
| 08/02/2019                  | 578  | 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 2183743, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   |           | 5.040,77  |                   |                   |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>313.661,12</b> | <b>313.661,12</b> | <b>1,00D</b> |
| 11/02/2019                  | 558  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0110219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                               | 2.325,81  |           |                   |                   |              |
| 11/02/2019                  | 591  | 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 0124093 a 9919303, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. | 95.990,85 |           |                   |                   |              |
| 11/02/2019                  | 593  | 112/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5371009, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                                 |           | 98.316,66 |                   |                   |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>411.977,78</b> | <b>411.977,78</b> | <b>1,00D</b> |
| 12/02/2019                  | 559  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0120219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                               | 4.482,26  |           |                   |                   |              |
| 12/02/2019                  | 579  | 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 2951439, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   |           | 4.482,26  |                   |                   |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>416.460,04</b> | <b>416.460,04</b> | <b>1,00D</b> |
| 13/02/2019                  | 560  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0130219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                               | 2.225,54  |           |                   |                   |              |
| 13/02/2019                  | 580  | 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 3316048, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   |           | 2.225,54  |                   |                   |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>418.685,58</b> | <b>418.685,58</b> | <b>1,00D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo         |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 14/02/2019                  | 561  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0140219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                             | 4.198,13 |          |                   |                   |               |
| 14/02/2019                  | 581  | 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 3660384, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |          | 4.198,13 |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>422.883,71</b> | <b>422.883,71</b> | <b>1,00D</b>  |
| 15/02/2019                  | 562  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0150219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                             | 3.501,87 |          |                   |                   |               |
| 15/02/2019                  | 582  | 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 4056343, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |          | 3.421,87 |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>426.385,58</b> | <b>426.305,58</b> | <b>81,00D</b> |
| 18/02/2019                  | 563  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0180219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                             | 4.300,88 |          |                   |                   |               |
| 18/02/2019                  | 583  | 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 4458963, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |          | 4.300,88 |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>430.686,46</b> | <b>430.606,46</b> | <b>81,00D</b> |
| 19/02/2019                  | 564  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0190219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                             | 3.195,11 |          |                   |                   |               |
| 19/02/2019                  | 584  | 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 4822561, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |          | 3.195,11 |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>433.881,57</b> | <b>433.801,57</b> | <b>81,00D</b> |
| 20/02/2019                  | 565  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0200219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                             | 1.058,14 |          |                   |                   |               |
| 20/02/2019                  | 585  | 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 5167659, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |          | 1.058,14 |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>434.939,71</b> | <b>434.859,71</b> | <b>81,00D</b> |
| 21/02/2019                  | 566  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0210219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                             | 3.787,32 |          |                   |                   |               |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo         |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 21/02/2019                  | 586  | 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 5517162, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   |           | 3.787,32  |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>438.727,03</b> | <b>438.647,03</b> | <b>81,000</b> |
| 22/02/2019                  | 567  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0220219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                               | 2.099,48  |           |                   |                   |               |
| 22/02/2019                  | 587  | 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 5849691, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   |           | 2.099,48  |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>440.826,51</b> | <b>440.746,51</b> | <b>81,000</b> |
| 25/02/2019                  | 568  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0250219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                               | 2.154,00  |           |                   |                   |               |
| 25/02/2019                  | 592  | 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 0808315 a 7470322, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. | 62.856,00 |           |                   |                   |               |
| 25/02/2019                  | 594  | 112/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8974624, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                                 |           | 65.000,00 |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>505.836,51</b> | <b>505.746,51</b> | <b>91,000</b> |
| 26/02/2019                  | 569  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0260219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                               | 5.551,81  |           |                   |                   |               |
| 26/02/2019                  | 588  | 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 6601786, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   |           | 5.551,81  |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>511.388,32</b> | <b>511.298,32</b> | <b>91,000</b> |
| 27/02/2019                  | 570  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0270219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                               | 5.467,84  |           |                   |                   |               |
| 27/02/2019                  | 589  | 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 6986512, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   |           | 5.467,84  |                   |                   |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>516.856,16</b> | <b>516.766,16</b> | <b>91,000</b> |
| 28/02/2019                  | 571  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0280219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                               | 8.416,67  |           |                   |                   |               |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc     | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|---|----------|---|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/02/2019                  | 590   | 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 7467555, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                                  |                 | 8.416,67 |                   |                   |                   |
| 28/02/2019                  | 597   | 97/2019  | Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 54 do empenho 248, Débito Serviço Cobrança 02/2019, EXTRATO BANCÁRIO 02/2019, pelas tarifas bancárias, no mês de fevereiro de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional. |                 | 90,00    |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>525.272,83</b> | <b>525.272,83</b> | <b>1,00D</b>      |
| Conta:                      | 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0 |          |   | Saldo anterior: |          |                   |                   | <b>42.644,01D</b> |
| 01/02/2019                  | 1706  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 9,19            |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>9,19</b>       | <b>0,00</b>       | <b>42.653,20D</b> |
| 02/02/2019                  | 1726  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 21,38           |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>30,57</b>      | <b>0,00</b>       | <b>42.674,58D</b> |
| 03/02/2019                  | 1707  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 5,09            |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>35,66</b>      | <b>0,00</b>       | <b>42.679,67D</b> |
| 04/02/2019                  | 1708  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 0,37            |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>36,03</b>      | <b>0,00</b>       | <b>42.680,04D</b> |
| 05/02/2019                  | 1709  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 22,54           |          |                   |                   |                   |
| 05/02/2019                  | 1710  | 101/2019 | Receita sem histórico.  | 105,00          |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>163,57</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.807,58D</b> |
| 06/02/2019                  | 1711  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 11,61           |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>175,18</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.819,19D</b> |
| 07/02/2019                  | 1712  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 0,56            |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>175,74</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.819,75D</b> |
| 11/02/2019                  | 1713  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 3,51            |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>179,25</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.823,26D</b> |
| 12/02/2019                  | 1714  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 3,04            |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>182,29</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.826,30D</b> |
| 14/02/2019                  | 1715  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 5,40            |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>187,69</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.831,70D</b> |
| 17/02/2019                  | 1716  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 10,27           |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>197,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.841,97D</b> |
| 18/02/2019                  | 1717  | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 11,59           |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>209,55</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.853,56D</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|----------|---|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| 20/02/2019                                       | 1718 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 4,19   |          |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |          |   |        |          | <b>213,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>42.857,75D</b> |
| 23/02/2019                                       | 1719 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 3,65   |          |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |          |   |        |          | <b>217,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>42.861,40D</b> |
| 24/02/2019                                       | 1720 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 11,48  |          |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |          |   |        |          | <b>228,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>42.872,88D</b> |
| 25/02/2019                                       | 1721 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 8,45   |          |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |          |   |        |          | <b>237,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>42.881,33D</b> |
| 26/02/2019                                       | 1722 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019.   | 28,47  |          |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |          |   |        |          | <b>265,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>42.909,80D</b> |
| 28/02/2019                                       | 1725 | 130/2019 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 409, Débito Serviço Cobrança 02/2019, EXTRATO BANCÁRIO 02/2019, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de fevereiro de 2019. |        | 3,50     |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |          |   |        |          | <b>265,79</b> | <b>3,50</b>      | <b>42.906,30D</b> |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51 |      |          | Saldo anterior:   |        |          |               |                  | <b>53.508,27D</b> |
| 01/02/2019                                       | 1856 | 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 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   |        | 235,53   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |          |   |        |          | <b>0,00</b>   | <b>235,53</b>    | <b>53.272,74D</b> |
| 04/02/2019                                       | 1857 | 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 02/2019.   |        | 1.716,71 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |          |   |        |          | <b>0,00</b>   | <b>1.952,24</b>  | <b>51.556,03D</b> |
| 05/02/2019                                       | 1858 | 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 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   |        | 915,83   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |          |   |        |          | <b>0,00</b>   | <b>2.868,07</b>  | <b>50.640,20D</b> |
| 07/02/2019                                       | 1859 | 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 02/2019.   |        | 9.314,72 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |          |   |        |          | <b>0,00</b>   | <b>12.182,79</b> | <b>41.325,48D</b> |
| 08/02/2019                                       | 1860 | 110/2019 | Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de fevereiro de 2019.  | 54,07  |          |               |                  |                   |
| 08/02/2019                                       | 1861 | 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 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   |        | 6.352,25 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |          |   |        |          | <b>54,07</b>  | <b>18.535,04</b> | <b>35.027,30D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 11/02/2019                  | 1862 | 107/2019 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.  | 31.991,67 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>32.045,74</b> | <b>18.535,04</b> | <b>67.018,97D</b> |
| 12/02/2019                  | 1863 | 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 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |           | 784,86    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>32.045,74</b> | <b>19.319,90</b> | <b>66.234,11D</b> |
| 13/02/2019                  | 1864 | 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 9.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |           | 2.452,00  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>32.045,74</b> | <b>21.771,90</b> | <b>63.782,11D</b> |
| 14/02/2019                  | 1865 | 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 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |           | 5.566,20  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>32.045,74</b> | <b>27.338,10</b> | <b>58.215,91D</b> |
| 15/02/2019                  | 1866 | 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 02/2019. |           | 4.233,07  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>32.045,74</b> | <b>31.571,17</b> | <b>53.982,84D</b> |
| 18/02/2019                  | 1867 | 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 02/2019. |           | 325,88    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>32.045,74</b> | <b>31.897,05</b> | <b>53.656,96D</b> |
| 19/02/2019                  | 1868 | 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 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |           | 6.040,89  |                  |                  |                   |
| 19/02/2019                  | 1869 | 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 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |           | 18.629,66 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>32.045,74</b> | <b>56.567,60</b> | <b>28.986,41D</b> |
| 20/02/2019                  | 1870 | 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 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |           | 260,00    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>32.045,74</b> | <b>56.827,60</b> | <b>28.726,41D</b> |
| 21/02/2019                  | 1871 | 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 02/2019. |           | 17.463,69 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>32.045,74</b> | <b>74.291,29</b> | <b>11.262,72D</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|----------|--|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 22/02/2019  | 1872 | 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 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                              |                 | 471,89    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>32.045,74</b>  | <b>74.763,18</b>  | <b>10.790,83D</b>  |
| 25/02/2019  | 1873 | 107/2019 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                               | 79.207,35       |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>111.253,09</b> | <b>74.763,18</b>  | <b>89.998,18D</b>  |
| 26/02/2019  | 1874 | 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 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                              |                 | 2.677,50  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>111.253,09</b> | <b>77.440,68</b>  | <b>87.320,68D</b>  |
| 27/02/2019  | 1875 | 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 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.                              |                 | 232,68    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>111.253,09</b> | <b>77.673,36</b>  | <b>87.088,00D</b>  |
| 28/02/2019  | 1876 | 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 02/2019.                              |                 | 73.954,49 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>111.253,09</b> | <b>151.627,85</b> | <b>13.133,51D</b>  |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96                        |      |          |  | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>200,70D</b>     |
| 01/02/2019  |      |          |  |                 |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,70D</b>     |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil |      |          |  | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>571.216,02D</b> |
| 01/02/2019  | 573  | 111/2019 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 958677, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 277.932,60      |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>277.932,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>849.148,62D</b> |
| 04/02/2019  | 574  | 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 0072288, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. | 12.668,17       |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>290.600,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>861.816,79D</b> |
| 05/02/2019  | 575  | 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 0559819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. | 7.722,02        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>298.322,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>869.538,81D</b> |
| 06/02/2019  | 576  | 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 1111515, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. | 5.987,04        |           |                   |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>304.309,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>875.525,85D</b> |
| 07/02/2019                  | 577  | 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 1723252, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 4.310,52 |           |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>308.620,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>879.836,37D</b> |
| 08/02/2019                  | 578  | 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 2183743, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 5.040,77 |           |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>313.661,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>884.877,14D</b> |
| 11/02/2019                  | 591  | 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 0124093 a 9919303, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019. |          | 95.990,85 |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>313.661,12</b> | <b>95.990,85</b> | <b>788.886,29D</b> |
| 12/02/2019                  | 579  | 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 2951439, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 4.482,26 |           |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>318.143,38</b> | <b>95.990,85</b> | <b>793.368,55D</b> |
| 13/02/2019                  | 580  | 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 3316048, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 2.225,54 |           |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>320.368,92</b> | <b>95.990,85</b> | <b>795.594,09D</b> |
| 14/02/2019                  | 581  | 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 3660384, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 4.198,13 |           |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>324.567,05</b> | <b>95.990,85</b> | <b>799.792,22D</b> |
| 15/02/2019                  | 582  | 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 4056343, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 3.421,87 |           |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>327.988,92</b> | <b>95.990,85</b> | <b>803.214,09D</b> |
| 18/02/2019                  | 583  | 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 4458963, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 4.300,88 |           |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>332.289,80</b> | <b>95.990,85</b> | <b>807.514,97D</b> |
| 19/02/2019                  | 584  | 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 4822561, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 3.195,11 |           |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |           | <b>335.484,91</b> | <b>95.990,85</b> | <b>810.710,08D</b> |
| 20/02/2019                  | 585  | 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 5167659, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.   | 1.058,14 |           |                   |                  |                    |

## Livro Razão

| Data                                    | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|----------|--|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>             |      |          |  |          |           | <b>336.543,05</b> | <b>95.990,85</b>  | <b>811.768,22D</b> |
| 21/02/2019                              | 586  | 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 5517162, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.           | 3.787,32 |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>             |      |          |  |          |           | <b>340.330,37</b> | <b>95.990,85</b>  | <b>815.555,54D</b> |
| 22/02/2019                              | 587  | 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 5849691, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.           | 2.099,48 |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>             |      |          |  |          |           | <b>342.429,85</b> | <b>95.990,85</b>  | <b>817.655,02D</b> |
| 25/02/2019                              | 592  | 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 0808315 a 7470322, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.         |          | 62.856,00 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>             |      |          |  |          |           | <b>342.429,85</b> | <b>158.846,85</b> | <b>754.799,02D</b> |
| 26/02/2019                              | 588  | 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 6601786, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.           | 5.551,81 |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>             |      |          |  |          |           | <b>347.981,66</b> | <b>158.846,85</b> | <b>760.350,83D</b> |
| 27/02/2019                              | 589  | 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 6986512, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.           | 5.467,84 |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>             |      |          |  |          |           | <b>353.449,50</b> | <b>158.846,85</b> | <b>765.818,67D</b> |
| 28/02/2019                              | 590  | 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 7467555, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2019.           | 8.416,67 |           |                   |                   |                    |
| 28/02/2019                              | 746  | 109/2019 | Rendimentos Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de fevereiro de 2019.   | 270,76   |           |                   |                   |                    |
| 28/02/2019                              | 749  | 99/2019  | Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 62 do empenho 256, Débito Automático 02/2019, EXTRATO BANCÁRIO 02/2019, pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de fevereiro de 2019. |          | 54,57     |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>             |      |          |  |          |           | <b>362.136,93</b> | <b>158.901,42</b> | <b>774.451,53D</b> |
| João Pessoa-PB, 28 de fevereiro 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