

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/03/2019	658	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 5143283, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	150.000,00				
01/03/2019	1878	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		153.811,67			
01/03/2019	2669	36/2019	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 96 do empenho 76, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 000.001.694, referente a aquisição de TONER RICOH SP 4510 E TONER PRETOTIPO 1130D AF 2015 P/ 1600/1900, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.694.		640,00			
01/03/2019	2674	34/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 100 do empenho 80, Pagamento Online 03102, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		232,51			
01/03/2019	2679	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 536 do empenho 85, Transferência Online 551.234.000.002.113, restituição de despesa com combustível e materiais para manutenção de bens imóveis.		257,22			
01/03/2019	3110	40/2019	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 105 do empenho 86, Pagamento Online 030101, NOTA FISCAL 002.921.200, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		98,76			
01/03/2019	3111	39/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 106 do empenho 87, Débito Automático 87, NOTA FISCAL 00000489604 , referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		259,84			
01/03/2019	5946	64/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 03/04/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online B.B71.8A6.BC1.C5C.961, RECIBO 03/2019.		500,00			
01/03/2019	7763	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						155.800,00	155.800,00	0,00
06/03/2019	1879	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 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	704,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	3112	44/2019	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 108 do empenho 89, Pagamento Online 30.601, BOLETO BANCÁRIO 332/2019-02, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Fevereiro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
06/03/2019	3113	43/2019	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 107 do empenho 88, Pagamento Online 30.602, BOLETO BANCÁRIO 1718584 referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
06/03/2019	3114	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 109 do empenho 90, Transferência Online 15.100.000.002.113, RECIBO 123.400.000.002.113, referente a aluguel, mês de Março de 2019 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
06/03/2019	3115	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 110 do empenho 91, Transferência Online 15.100.000.002.113, RECIBO 123.400.00.002.113, referente a condomínio, mês de março de 2019 da sala alugada para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
Acumulado até o dia:								
07/03/2019	1880	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 03/2019.	116.984,77			156.504,60	0,00
07/03/2019	2609	63/2019	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 111 do empenho 92, Pagamento Online 30.701, BOLETO BANCÁRIO 86392876, SEGURO DO VEÍCULO L200 PICK-UP MITSUBISHI, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		2.225,78			
07/03/2019	3124	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 120 do empenho 102, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 1000091, referente à honorários de sucumbência Janeiro de 2019.		181,54			
07/03/2019	3719	67/2019	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 672 do empenho 677, Pagamento Online 030702, GFIP ANALÍTICA 02/2019, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: fevereiro/2019.		4.786,70			
07/03/2019	3934	11/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 030704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		68,86			
07/03/2019	3937	11/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 742 do empenho 759, Pagamento Online 030704, DARF FAT. 19/02/20003977-0, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CLARO S.A. nº 19/02/20003977-0.		5,90			
07/03/2019	4039	14/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 030706, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		34,02			
07/03/2019	4049	14/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 766 do empenho 775, Pagamento Online 030706, CONTA DE ÁGUA 227110, referente á encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CAGEPA Fevereiro/2019.		1,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	4051	34/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 100 do empenho 80, Pagamento Online 03102, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		24,27			
07/03/2019	4221	30/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.703, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
07/03/2019	4222	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.703, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		120,45			
07/03/2019	4287	58/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 030705, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		153,52			
07/03/2019	4291	58/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 784 do empenho 794, Pagamento Online 030705, DARF 46622, referente à encargos sobre Retenções federais de acordo com a fatura CORREIOS nº 46622.		6,08			
07/03/2019	8057	129/2018	Pago a HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, resto a pagar 796, Transferência Online 552.659.000.409.492, NOTA FISCAL 000.508.0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. Valor empenhado a HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, referente a aquisição de um veículo MITSUBISH L200 TRITON SPORT GL, veículo modelo pick-up cabine dupla novo, zero quilômetro, capacidade de 05 (cinco) passageiros, tração 4x4, motor de, no mínimo 2.0 à diesel, câmbio manual com 06 (seis) marchas à frente e 01 (uma) à ré, 04 (quatro) portas laterais, direção elétrica ou hidráulica, freios abs, ar condicionado, air bag duplo, trava elétrica nas 04 (quatro portas), vidros elétricos nas 04 (quatro) portas, limpador do para-brisa com temporizador e velocidade variável, cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos, tapetes de borracha na cor do acabamento interno, pintura na cor branca, adesivado.		109.400,00			
07/03/2019	8474	68/2019	Devolução N.º 1229 em 07/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao	26,70				
Acumulado até o dia:								
08/03/2019	1881	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 03/2019.	4.225,92		273.516,07	273.516,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3116	13/2019	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 112 do empenho 93, Transferência Online 30.802, NOTA FISCAL 1012119, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira e Dr. Marcos Antonio Florencio dos Santos, para participarem da solenidade de posse da nova diretoria do CRO/MG, e passagem em favor da Dra. Maria Carmen Faria Volpato, para ministrar Curso durante o programa de Educação Continuada promovido pelo CRO/PB.		3.140,40			
08/03/2019	3117	48/2019	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 113 do empenho 95, Transferência Online 30.804, BOLETO BANCÁRIO 1002629/05, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de fevereiro de 2019. Sede do CRO/PB.		350,00			
08/03/2019	3119	49/2019	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 115 do empenho 97, Transferência Online 30.801, NOTA FISCAL 001-00060065, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
08/03/2019	3125	11/2019	Pago a CLARO S.A., liquidação 121 do empenho 103, Pagamento Online 030803, FATURA 19/03/20004014-1, referente a despesa com telefonia, mês de março de 2019.		682,52			
Acumulado até o dia:								
11/03/2019	1882	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	235,51			277.741,99	277.741,99
11/03/2019	3123	51/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 119 do empenho 101, Pagamento Online 031101, NOTA FISCAL 00000527166, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		235,51			
11/03/2019	6000	68/2019	Suprimento de fundo de 11/03/2019 até 03/04/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 8.F64.9D0.703.66A.FB3, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:								
12/03/2019	1883	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 03/2019.	3.175,43			277.977,50	278.177,50
12/03/2019	2656	09/2019	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 92 do empenho 72, Cheque 857388, RECIBO 02/2019, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2019.		550,00			
12/03/2019	3120	12/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 116 do empenho 98, Pagamento Online 031201, NOTA FISCAL 021.221.915 , referente a fornecimento de energia elétrica, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2019.		336,01			
12/03/2019	3121	15/2019	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 117 do empenho 99, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 000.001.497, referente a aquisição de materiais para Manutenção do Veículo Pálio, Doblô placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		600,00			
12/03/2019	3122	15/2019	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 118 do empenho 100, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 1000456 , referente a serviços de Mão de Obra para Manutenção do Veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3126	47/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 122 do empenho 94, Pagamento Online 031202, NOTA FISCAL 544288-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de fevereiro de 2019, sede do CRO/PB.		1.289,42			
12/03/2019	5930	65/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 3.217.0C6.1AB.E47.474, RECIBO 03/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						281.152,93	281.152,93	0,00
13/03/2019	1884	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 03/2019.	10.466,29				
13/03/2019	3118	41/2019	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 114 do empenho 96, Cheque 857402, NOTA FISCAL 2306, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de fevereiro de 2019.		580,36			
13/03/2019	3137	07/2019	Pago a ANDREZA GOMES FERNANDES, liquidação 136 do empenho 112, Seleccione... 857392, NOTA FISCAL 1000002, referente a serviços de pintura de manutenção da Sede do CRO/PB, conforme ordem de serviço referente ao Processo de Dispensa de Licitação CRO/PB nº 07/2019. Pagamento a ser efetuado em duas parcelas no valor de R\$ 6.714,70.		6.714,70			
13/03/2019	3938	11/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031301, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 121 do empenho 103, Pagamento Online 030803, FATURA 19/03/20004014-1, referente a despesa com telefonia, mês de março de 2019.).		71,23			
13/03/2019	3987	246/2019	Pago a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 752 do empenho 769, Cheque 857390, NOTA FISCAL 04/2019, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2019, total de 09 parcelas a serem pagas em 2019.Parcela 04/12.		2.600,00			
13/03/2019	8427	59/2019	Cheque compensado nº 857.386.		500,00			
Acumulado até o dia:						291.619,22	291.619,22	0,00
14/03/2019	1885	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 03/2019.	4.778,25				
14/03/2019	3127	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 123 do empenho 105, Transferência Online 123.400.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2019, referente a 03 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia de Prestação de Contas 2018 e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO/MG, a serem realizadas dias 15 e 16 de março de 2019 em Belo Horizonte/MG.		2.100,00			
14/03/2019	3128	23/2019	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 124 do empenho 106, Transferência Online 123.400.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2019, referente a 03 diárias ao Secretario do CRO/PB, para participar da Assembléia de Prestação de Contas 2018 e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO/MG, a serem realizadas dias 15 e 16 de março de 2019 em Belo Horizonte/MG.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3129	52/2019	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 125 do empenho 107, Pagamento Online 031401, FATURA 116898705, referente a serviços de telefonia móvel, mês de fevereiro de 2019. Sede e Delegacias do CRO/PB.		578,25			
Acumulado até o dia:						296.397,47	296.397,47	0,00
18/03/2019	1886	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		5.509,97			
18/03/2019	3130	14/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 126 do empenho 108, Débito Automático 003989, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de março de 2019.		139,13			
18/03/2019	3132	58/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 128 do empenho 110, Pagamento Online 31.802, FATURA 0000047228, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2019.		1.010,21			
18/03/2019	3133	37/2019	Pago a MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 129 do empenho 111, Pagamento Online 31.801, NOTA FISCAL 0005831, referente a aquisição de Artigos e Materiais para Higiene.		4.340,69			
18/03/2019	7764	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019	11.000,00				
Acumulado até o dia:						307.397,47	307.397,47	0,00
19/03/2019	659	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 3565379, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	30.000,00				
19/03/2019	1887	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 03/2019.	988,05				
19/03/2019	3754	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 683 do empenho 691, Pagamento Online 2402, GFIP ANALÍTICA 02/2019, INSS Patronal referente mês de fevereiro/2019.		14.479,68			
19/03/2019	3786	122/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 693 do empenho 703, Pagamento Online 031905, GFIP ANALÍTICA 02/2019, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de fevereiro/2019.		658,17			
19/03/2019	4648	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		28,68			
19/03/2019	4663	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		282,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	4691	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		981,43			
19/03/2019	4692	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		110,49			
19/03/2019	4693	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		405,63			
19/03/2019	4694	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		114,17			
19/03/2019	4695	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		22,35			
19/03/2019	4696	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,33			
19/03/2019	4697	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		21,11			
19/03/2019	4698	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		456,04			
19/03/2019	4699	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		138,93			
19/03/2019	4814	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031911, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		504,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	4816	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		642,33			
19/03/2019	4817	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		216,14			
19/03/2019	4818	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		409,85			
19/03/2019	4819	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		227,27			
19/03/2019	4820	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		406,81			
19/03/2019	4821	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		595,68			
19/03/2019	4822	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		595,68			
19/03/2019	4823	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		201,40			
19/03/2019	4824	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		180,11			
19/03/2019	4825	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		406,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	4826	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,78			
19/03/2019	4827	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		201,40			
19/03/2019	4828	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		139,35			
19/03/2019	4829	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031909, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		180,11			
19/03/2019	4830	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031909, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		504,81			
19/03/2019	4831	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031909, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		137,87			
19/03/2019	4832	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031909, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		100,19			
19/03/2019	4833	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		86,75			
19/03/2019	4834	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		86,75			
19/03/2019	4835	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031906, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		226,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/03/2019	4836	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031906, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,11				
19/03/2019	4837	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		177,48				
19/03/2019	5401	72/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 875 do empenho 889, Cheque 857393, REQUISICÃO DE PAGAMENTO 2018.82.05.014.501343, referente à requisição de pagamento processo nº 2018.82.05.014.501343 - Jurisdicionada: Priscila Medeiros Bezerra. Valor da requisição de pagamento com vencimento para 31 de março de 2019: R\$3.056,17. Valor dos honorários advocatícios atualizados com vencimento para o dia de 31 de março de 2019 (10%): R\$305,61. Total: R\$3.361,78.		3.361,78				
19/03/2019	5404	72/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 876 do empenho 890, Cheque 857394, REQUISICÃO DE PAGAMENTO 2018.82.05.014.501341, referente à requisição de pagamento processo nº 2018.82.05.014.501341 - Jurisdicionada: Rosana Araújo Rosendo. Valor da requisição de pagamento com vencimento para 31 de março de 2019: R\$3.056,17. Valor dos honorários advocatícios atualizados com vencimento para o dia de 31 de março de 2019 (10%): R\$305,61. Total: R\$3.361,78.		3.361,78				
19/03/2019	7814	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		0,05				
19/03/2019	8428	56/2019	Cheque Compensado nº 857.383.		122,00				
19/03/2019	8429	120/2019	Ajuste de arredondamento sobre processo 12/2019.	0,05					
Acumulado até o dia:									
20/03/2019	1888	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 03/2019.	681,40					
20/03/2019	3131	34/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 127 do empenho 109, Pagamento Online 032003, CONTA DE ÁGUA 01142651.9 referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de março de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		162,49				
20/03/2019	4053	14/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032001, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 126 do empenho 108, Débito Automático 003989, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de março de 2019.).		14,53				
							338.385,57	338.507,57	122,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/03/2019	4054	34/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 127 do empenho 109, Pagamento Online 032003, CONTA DE ÁGUA 011426519 ,referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de março de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		16,95				
20/03/2019	4292	58/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032002, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 128 do empenho 110, Pagamento Online 31.802, FATURA 0000047228, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2019.).		105,43				
20/03/2019	7848	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 938 do empenho 954, Débito Serviço Cobrança 03/2019, EXTRATO BANCÁRIO 03/2019, pela taxa sobre serviços bancários na conta corrente BB 2113-X, no mês de março de 2019.		311,90				
Acumulado até o dia:							339.066,97	339.118,87	51,90C
22/03/2019	1889	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 03/2019.	682,50					
22/03/2019	1892	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		77.990,04				
22/03/2019	7842	23/2019	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 936 do empenho 952, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no dia 22 de março de 2019.		262,50				
22/03/2019	7845	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 937 do empenho 953, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50				
22/03/2019	7860	21/2019			157,50				
Acumulado até o dia:							339.749,47	417.791,41	78.041,94C
25/03/2019	1891	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.113,06					
25/03/2019	3134	37/2019	Pago a MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 130 do empenho 111, Pagamento Online 32.503, NOTA FISCAL 5840, referente a aquisição de Artigos e Materiais para Higiene.		1.365,66				
25/03/2019	3139	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 137 do empenho 113, Pagamento Online 032502, NOTA FISCAL 584096-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de março de 2019, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		431,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	3140	17/2019	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação do empenho 114, Pagamento Online 32.501, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Março de 2019.		263,90			
Acumulado até o dia:						341.862,53	419.852,57	77.990,04C
26/03/2019	660	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 1221863, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	70.000,00				
26/03/2019	1237	32/2019	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 139 do empenho 115, Pagamento Online 32.601, BOLETO BANCÁRIO 667, referente a vales transporte dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		309,96			
26/03/2019	7765	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019	8.300,00				
Acumulado até o dia:						420.162,53	420.162,53	0,00
27/03/2019	1893	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 03/2019.	2.535,10				
27/03/2019	3142	70/2019	Pago a PORTÕES CENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, liquidação 142 do empenho 119, Cheque 857397, NOTA FISCAL 000.000.320, referente a aquisição de 10 controles remotos para portão que serão entregues aos funcionários do CRO/PB.		295,00			
27/03/2019	3143	27/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação do empenho 121, Cheque 857396, NOTA FISCAL 1000193, referente à serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de Março de 2019, conforme contrato em vigência.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						422.697,63	422.697,63	0,00
28/03/2019	1894	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		11,00			
28/03/2019	8430	68/2019	Ressarcimento ao conselho regional de Odontologia da Paraíba, efetuado pelo funcionário Luis Carlos do Nascimento, em decorrência de da prestação de de contas do Suprimento de Fundo n.º 8/2019.	11,00				
Acumulado até o dia:						422.708,63	422.708,63	0,00
29/03/2019	277	76/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 46 do empenho 125, Cheque 857399, NOTA FISCAL 3.681 ref. Compra de projeto POWERLITE X39 V11H855024 EPSON.		2.499,00			
29/03/2019	1202	121/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 214 do empenho 358, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de março de 2019.		2.257,74			
29/03/2019	1203	121/2019	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 214 do empenho 358, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de março de 2019.		1.197,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1204	121/2019	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 214 do empenho 358, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de março de 2019.		997,74			
29/03/2019	1205	121/2019	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 214 do empenho 358, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de março de 2019.		997,74			
29/03/2019	1206	120/2019	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		1.083,98			
29/03/2019	1207	120/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		3.801,56			
29/03/2019	1208	120/2019	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		1.585,55			
29/03/2019	1209	120/2019	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		1.712,06			
29/03/2019	1210	120/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		3.801,56			
29/03/2019	1211	120/2019	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		5.748,73			
29/03/2019	1212	120/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		3.181,02			
29/03/2019	1213	120/2019	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		4.413,99			
29/03/2019	1214	120/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		2.036,45			
29/03/2019	1215	120/2019	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		2.282,66			
29/03/2019	1216	120/2019	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		1.821,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1217	120/2019	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		2.179,66			
29/03/2019	1218	120/2019	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		3.152,58			
29/03/2019	1219	120/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		4.363,58			
29/03/2019	1220	120/2019	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		2.164,35			
29/03/2019	1222	120/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		1.876,80			
29/03/2019	1224	120/2019	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		2.036,45			
29/03/2019	1226	120/2019	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 215 do empenho 359, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de março de 2019.		3.201,90			
29/03/2019	1895	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 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	82.125,19				
29/03/2019	3138	07/2019	Pago a ANDREZA GOMES FERNANDES, liquidação 136 do empenho 112, Cheque 857395, NOTA FISCAL 1000003, referente a serviços de pintura de manutenção da Sede do CRO/PB, conforme ordem de serviço referente ao Processo de Dispensa de Licitação CRO/PB nº 07/2019. Pagamento a ser efetuado em duas parcelas no valor de R\$ 6.714,70.		6.714,70			
29/03/2019	3141	35/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 116, Débito Automático 005795, NOTA FISCAL 022.268.368, referente ao fornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de Março de 2019.		2.679,48			
29/03/2019	3156	31/2019	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 204 do empenho 192, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO ,referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de março de 2019.		550,00			
29/03/2019	3183	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 608 do empenho 118, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 100009, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Março de 2019, conforme contrato em vigência.		5.902,21			
29/03/2019	3187	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 141 do empenho 117, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000603, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Março de 2019, conforme contrato em vigência.		4.253,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	3193	30/2019	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 203 do empenho 188, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000045, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Março de 2019, conforme contrato.		147,00			
29/03/2019	3198	28/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 144 do empenho 122, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000461, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de março de 2019, conforme contrato.		2.025,00			
29/03/2019	3308	29/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 206 do empenho 182, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 29, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Março de 2019.		1.500,00			
29/03/2019	8307		Devolução N.º 1230 em 29/03/2019 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 29/03/2019 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 4.127.875.259.D45.696, RECIBO 02/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						504.873,82	504.873,82	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3				Saldo anterior:				5.011,60D
01/03/2019	2062	63/2018	Recebimento de receitas negociadas com cartão de crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, conforme resumo de vendas nº 064649863, 025149651 e 060949348.	1.175,15				
01/03/2019	2132	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12732185, negociação 01/2019.	201,44				
01/03/2019	2276	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59820552.	503,52				
01/03/2019	2277	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59541798.	100,72				
01/03/2019	7763	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		5.800,00			
Acumulado até o dia:						1.980,83	5.800,00	1.192,43D
06/03/2019	2139	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30831406, negociação 01/2019.	704,92				
06/03/2019	2140	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38930432, negociação 01/2019.	213,51				
06/03/2019	2141	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21349936.	100,72				
06/03/2019	2149	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49131701, negociação 01/2019.	453,16				
06/03/2019	2150	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 57232027, negociação 01/2019.	453,16				
06/03/2019	2199	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61432828.	352,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	2200	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67832960.	1.057,38				
06/03/2019	2201	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76331176.	704,92				
06/03/2019	2202	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76331177.	352,46				
Acumulado até o dia:						6.373,52	5.800,00	5.585,12D
07/03/2019	2203	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16831880.	352,46				
07/03/2019	2204	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24232432.	352,46				
Acumulado até o dia:						7.078,44	5.800,00	6.290,04D
08/03/2019	5439	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66230110; negociação 03/2019.	124,60				
08/03/2019	5440	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66537828; negociação 03/2019.	100,70				
08/03/2019	5441	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66230110; negociação 03/2019.	229,60				
Acumulado até o dia:						7.533,34	5.800,00	6.744,94D
11/03/2019	2212	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45032633.	352,46				
11/03/2019	2218	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86332710.	352,46				
11/03/2019	5443	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67240164; negociação 03/2019.	24,92				
11/03/2019	5444	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67863056; negociação 03/2019.	24,92				
11/03/2019	5452	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67567422; negociação 03/2019.	24,92				
11/03/2019	5455	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67863056; negociação 03/2019.	50,35				
11/03/2019	5456	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67863056; negociação 03/2019.	88,69				
11/03/2019	5457	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67863056; negociação 03/2019.	377,38				
11/03/2019	5458	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67863056; negociação 03/2019.	167,11				
Acumulado até o dia:						8.996,55	5.800,00	8.208,15D
12/03/2019	5461	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70491169; negociação 03/2019.	24,92				
12/03/2019	5462	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70741825; negociação 03/2019.	377,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	5463	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70741825; negociação 03/2019.	167,11				
12/03/2019	5467	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70491169; negociação 03/2019.	503,52				
Acumulado até o dia:						10.069,48	5.800,00	9.281,08D
13/03/2019	5468	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71513315; negociação 03/2019.	167,11				
13/03/2019	5469	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71513315; negociação 03/2019.	377,38				
13/03/2019	5470	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71220899; negociação 03/2019.	24,92				
13/03/2019	5471	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71220899; negociação 03/2019.	188,32				
13/03/2019	5473	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71220899; negociação 03/2019.	114,49				
Acumulado até o dia:						10.941,70	5.800,00	10.153,30D
14/03/2019	5476	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72220894; negociação 03/2019.	24,92				
14/03/2019	5477	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72220894; negociação 03/2019.	167,11				
14/03/2019	5479	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72220894; negociação 03/2019.	100,72				
14/03/2019	5480	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72220894; negociação 03/2019.	167,11				
14/03/2019	5481	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72220894; negociação 03/2019.	24,92				
14/03/2019	5482	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72514522; negociação 03/2019.	24,92				
14/03/2019	5483	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72514522; negociação 03/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						11.576,00	5.800,00	10.787,60D
15/03/2019	2222	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61531380.	50,35				
15/03/2019	5485	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73516628; negociação 03/2019.	167,11				
15/03/2019	5486	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73516628; negociação 03/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						11.818,38	5.800,00	11.029,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	2225	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71629056.	50,35				
18/03/2019	2226	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26849581, 1ª parcela.	125,88				
18/03/2019	2231	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26849582, 1ª parcela.	59,86				
18/03/2019	5487	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	108,35				
18/03/2019	5488	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	100,72				
18/03/2019	5489	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74232455; negociação 03/2019.	75,27				
18/03/2019	5490	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74232455; negociação 03/2019.	16,14				
18/03/2019	5492	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	230,63				
18/03/2019	5493	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	18,10				
18/03/2019	5494	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	112,05				
18/03/2019	5495	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	307,87				
18/03/2019	5496	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	218,84				
18/03/2019	5497	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74232455; negociação 03/2019.	63,45				
18/03/2019	5498	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	24,92				
18/03/2019	5499	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	167,11				
18/03/2019	5500	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	100,72				
18/03/2019	5501	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	108,35				
18/03/2019	5502	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	211,51				
18/03/2019	5503	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019, xª parcela.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	5504	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74546868; negociação 03/2019.	24,92				
18/03/2019	7764	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019		11.000,00			
Acumulado até o dia:						14.110,53	16.800,00	2.322,13D
19/03/2019	5506	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77478760; negociação 03/2019.	406,83				
19/03/2019	5507	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77478760; negociação 03/2019.	167,11				
19/03/2019	5508	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77478760; negociação 03/2019.	24,92				
19/03/2019	5510	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77722351; negociação 03/2019.	335,68				
19/03/2019	5511	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77208068; negociação 03/2019.	55,95				
19/03/2019	5512	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77208068; negociação 03/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						15.225,62	16.800,00	3.437,22D
20/03/2019	5513	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78210680; negociação 03/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						15.250,54	16.800,00	3.462,14D
21/03/2019	2238	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30449614, 1ª parcela.	275,30				
21/03/2019	5516	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79512459; negociação 03/2019.	100,72				
21/03/2019	5517	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79220040; negociação 03/2019.	24,92				
21/03/2019	5518	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79512459; negociação 03/2019.	477,80				
21/03/2019	5519	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79512459; negociação 03/2019.	541,26				
21/03/2019	5520	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79512459; negociação 03/2019.	1.106,43				
21/03/2019	5522	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79512459; negociação 03/2019.	242,24				
Acumulado até o dia:						18.019,21	16.800,00	6.230,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2250	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45349862, 1ª parcela.	100,70				
22/03/2019	5526	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80765844; negociação 03/2019.	503,52				
22/03/2019	5527	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80765844; negociação 03/2019.	100,70				
22/03/2019	5528	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80217844; negociação 03/2019.	14,57				
22/03/2019	5529	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80217844; negociação 03/2019.	248,14				
Acumulado até o dia:						18.986,84	16.800,00	7.198,44D
25/03/2019	2258	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 96329576.	352,46				
25/03/2019	2259	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22531826.	352,46				
25/03/2019	2263	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42031529.	302,47				
25/03/2019	2264	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51149381, 1ª parcela.	53,61				
25/03/2019	5539	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81813474; negociação 03/2019.	369,15				
25/03/2019	5540	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81813474; negociação 03/2019.	377,38				
25/03/2019	5541	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81813474; negociação 03/2019.	167,11				
25/03/2019	5542	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81227349; negociação 03/2019.	124,60				
25/03/2019	5543	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81227349; negociação 03/2019.	167,84				
25/03/2019	5544	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81227349; negociação 03/2019.	100,72				
25/03/2019	5545	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81227349; negociação 03/2019.	335,69				
25/03/2019	5546	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81227349; negociação 03/2019.	167,11				
25/03/2019	5547	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81227349; negociação 03/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						21.882,36	16.800,00	10.093,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	7765	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551234000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019		8.300,00			
Acumulado até o dia:						21.882,36	25.100,00	1.793,96D
27/03/2019	5549	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85490421; negociação 03/2019.	123,15				
27/03/2019	5550	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85490421; negociação 03/2019.	276,75				
27/03/2019	5551	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85490421; negociação 03/2019.	17,97				
27/03/2019	5552	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85741395; negociação 03/2019.	50,35				
27/03/2019	5553	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85741395; negociação 03/2019.	16,14				
27/03/2019	5554	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85741395; negociação 03/2019.	24,92				
27/03/2019	5555	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85211266; negociação 03/2019.	75,27				
27/03/2019	5556	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85211266; negociação 03/2019.	16,14				
27/03/2019	5558	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85741395; negociação 03/2019.	57,36				
Acumulado até o dia:						22.540,41	25.100,00	2.452,01D
28/03/2019	5559	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86496384; negociação 03/2019.	317,26				
28/03/2019	5560	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86496384; negociação 03/2019.	24,92				
28/03/2019	5561	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86496384; negociação 03/2019.	352,46				
28/03/2019	5562	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86496384; negociação 03/2019.	167,11				
28/03/2019	5565	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86496384; negociação 03/2019.	167,11				
28/03/2019	5566	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86496384; negociação 03/2019.	352,46				
28/03/2019	5567	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86496384; negociação 03/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.946,65	25.100,00	3.858,25D
29/03/2019	2270	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1529722.	100,72				
29/03/2019	5568	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87503825; negociação 03/2019.	633,71				
29/03/2019	5569	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87503825; negociação 03/2019.	466,96				
29/03/2019	5570	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87215485; negociação 03/2019.	100,72				
29/03/2019	7771	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 925 do empenho 941, Débito Serviço Cobrança 03/2019, EXTRATO BANCÁRIO 03/2019, pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de Março de 2019.		56,06			
Acumulado até o dia:						25.248,76	25.156,06	5.104,30D
31/03/2019	8487	164/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 967, Encontro de Contas 03/2019, 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.		1.697,38			
Acumulado até o dia:						25.248,76	26.853,44	3.406,92D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
01/03/2019	620	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0010319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	31.824,59				
01/03/2019	655	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 0166446 a 9692053, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	118.175,41				
01/03/2019	658	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 5143283, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	1,00D
06/03/2019	621	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0060319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	4.551,16				
06/03/2019	639	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 8663033, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		4.551,16			
Acumulado até o dia:						154.551,16	154.551,16	1,00D
07/03/2019	622	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0070319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.485,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	640	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 9202231, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		2.485,43			
Acumulado até o dia:						157.036,59	157.036,59	1,00D
08/03/2019	623	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0080319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.503,60				
08/03/2019	641	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 9754720, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		2.503,60			
Acumulado até o dia:						159.540,19	159.540,19	1,00D
11/03/2019	624	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0110319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	4.372,31				
11/03/2019	642	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 0270354, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		4.372,31			
Acumulado até o dia:						163.912,50	163.912,50	1,00D
12/03/2019	625	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0120319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	3.956,40				
12/03/2019	643	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 0726638, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		3.956,40			
Acumulado até o dia:						167.868,90	167.868,90	1,00D
13/03/2019	626	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0130319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.789,91				
13/03/2019	644	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 1149903, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		2.789,91			
Acumulado até o dia:						170.658,81	170.658,81	1,00D
14/03/2019	627	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0140319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.192,74				
14/03/2019	645	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 1500382, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		2.192,74			
Acumulado até o dia:						172.851,55	172.851,55	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	628	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0150319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	4.522,11				
15/03/2019	646	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 1877198, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		4.442,11			
Acumulado até o dia:						177.373,66	177.293,66	81,00D
18/03/2019	629	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0180319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	7.552,63				
18/03/2019	647	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 2328811, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		7.552,63			
Acumulado até o dia:						184.926,29	184.846,29	81,00D
19/03/2019	630	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0190319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.988,35				
19/03/2019	656	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 3439380 a 4138760, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	27.021,65				
19/03/2019	659	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 3565379, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						214.936,29	214.846,29	91,00D
20/03/2019	631	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0200319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.538,26				
20/03/2019	648	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 3034621, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		2.538,26			
Acumulado até o dia:						217.474,55	217.384,55	91,00D
21/03/2019	632	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0210319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	3.443,64				
21/03/2019	649	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 3386791, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		3.443,64			
Acumulado até o dia:						220.918,19	220.828,19	91,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	633	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0220319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	1.633,77				
22/03/2019	650	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 3703900, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		1.633,77			
Acumulado até o dia:						222.551,96	222.461,96	91,00D
25/03/2019	634	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0250319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	5.425,40				
25/03/2019	651	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 4034223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		5.425,40			
Acumulado até o dia:						227.977,36	227.887,36	91,00D
26/03/2019	635	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0260319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	6.325,44				
26/03/2019	657	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 4138760 a 5349516, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	63.684,56				
26/03/2019	660	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 1221863, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						297.987,36	297.887,36	101,00D
27/03/2019	636	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0270319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	5.027,26				
27/03/2019	652	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 4748141, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		5.027,26			
Acumulado até o dia:						303.014,62	302.914,62	101,00D
28/03/2019	637	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0280319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	4.766,45				
28/03/2019	653	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 5112113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		4.766,45			
Acumulado até o dia:						307.781,07	307.681,07	101,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	638	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0290319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	14.434,01				
29/03/2019	654	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 5583036, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		14.434,01			
Acumulado até o dia:						322.215,08	322.115,08	101,00D
31/03/2019	665	97/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 57 do empenho 251, Débito Serviço Cobrança 03/2019, EXTRATO BANCÁRIO 03/2019, pelas tarifas bancárias, no mês de março de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		100,00			
Acumulado até o dia:						322.215,08	322.215,08	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					42.906,30D
01/03/2019	1727	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	9,23				
01/03/2019	1728	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	21,46				
Acumulado até o dia:						30,69	0,00	42.936,99D
03/03/2019	1729	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	5,10				
Acumulado até o dia:						35,79	0,00	42.942,09D
04/03/2019	1730	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	0,37				
Acumulado até o dia:						36,16	0,00	42.942,46D
05/03/2019	1731	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	23,01				
Acumulado até o dia:						59,17	0,00	42.965,47D
06/03/2019	1732	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	11,66				
Acumulado até o dia:						70,83	0,00	42.977,13D
07/03/2019	1733	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	0,56				
Acumulado até o dia:						71,39	0,00	42.977,69D
11/03/2019	1734	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	3,52				
Acumulado até o dia:						74,91	0,00	42.981,21D
12/03/2019	1735	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	3,06				
Acumulado até o dia:						77,97	0,00	42.984,27D
14/03/2019	1736	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	5,42				
Acumulado até o dia:						83,39	0,00	42.989,69D
17/03/2019	1737	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	10,30				
Acumulado até o dia:						93,69	0,00	42.999,99D
18/03/2019	1738	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	11,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105,32	0,00	43.011,62D
20/03/2019	1739	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	4,20				
Acumulado até o dia:						109,52	0,00	43.015,82D
23/03/2019	1740	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	3,66				
Acumulado até o dia:						113,18	0,00	43.019,48D
24/03/2019	1741	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	11,52				
Acumulado até o dia:						124,70	0,00	43.031,00D
25/03/2019	1742	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	8,48				
Acumulado até o dia:						133,18	0,00	43.039,48D
26/03/2019	1743	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2019.	28,56				
Acumulado até o dia:						161,74	0,00	43.068,04D
31/03/2019	1746	130/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 410, Débito Serviço Cobrança 03/2019, EXTRATO BANCÁRIO 03/2019, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de março de 2019.		3,50			
Acumulado até o dia:						161,74	3,50	43.064,54D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:				13.133,51D
01/03/2019	1877	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de março de 2019.	40,09				
01/03/2019	1878	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	153.811,67				
Acumulado até o dia:						153.851,76	0,00	166.985,27D
06/03/2019	1879	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 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		704,60			
Acumulado até o dia:						153.851,76	704,60	166.280,67D
07/03/2019	1880	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 03/2019.		116.984,77			
Acumulado até o dia:						153.851,76	117.689,37	49.295,90D
08/03/2019	1881	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 03/2019.		4.225,92			
Acumulado até o dia:						153.851,76	121.915,29	45.069,98D
11/03/2019	1882	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		235,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						153.851,76	122.150,80	44.834,47D
12/03/2019	1883	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 03/2019.		3.175,43			
Acumulado até o dia:						153.851,76	125.326,23	41.659,04D
13/03/2019	1884	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 03/2019.		10.466,29			
Acumulado até o dia:						153.851,76	135.792,52	31.192,75D
14/03/2019	1885	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 03/2019.		4.778,25			
Acumulado até o dia:						153.851,76	140.570,77	26.414,50D
18/03/2019	1886	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	5.509,97				
Acumulado até o dia:						159.361,73	140.570,77	31.924,47D
19/03/2019	1887	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 03/2019.		988,05			
Acumulado até o dia:						159.361,73	141.558,82	30.936,42D
20/03/2019	1888	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 03/2019.		681,40			
Acumulado até o dia:						159.361,73	142.240,22	30.255,02D
22/03/2019	1889	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 03/2019.		682,50			
22/03/2019	1892	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	77.990,04				
Acumulado até o dia:						237.351,77	142.922,72	107.562,56D
25/03/2019	1890	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de março de 2019.	8,70				
25/03/2019	1891	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		2.113,06			
Acumulado até o dia:						237.360,47	145.035,78	105.458,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	1893	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 03/2019.		2.535,10			
Acumulado até o dia:						237.360,47	147.570,88	102.923,10D
28/03/2019	1894	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	11,00				
Acumulado até o dia:						237.371,47	147.570,88	102.934,10D
29/03/2019	1895	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 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		82.125,19			
Acumulado até o dia:						237.371,47	229.696,07	20.808,91D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:					200,70D
12/03/2019	1896	100/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.96 BB 2.113-X, mês de março de 2019.	2,24				
Acumulado até o dia:						2,24	0,00	202,94D
31/03/2019	1899	133/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 406 do empenho 419, Débito Serviço Cobrança 03/2019, EXTRATO BANCÁRIO 03/2019, pelo Imposto de Renda na conta poupança V.96 BB 2.113-x, do CRO-PB, mês de março de 2019.		0,50			
Acumulado até o dia:						2,24	0,50	202,44D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil			Saldo anterior:					774.451,53D
01/03/2019	655	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 0166446 a 9692053, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		118.175,41			
Acumulado até o dia:						0,00	118.175,41	656.276,12D
06/03/2019	639	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 8663033, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	4.551,16				
Acumulado até o dia:						4.551,16	118.175,41	660.827,28D
07/03/2019	640	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 9202231, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.485,43				
Acumulado até o dia:						7.036,59	118.175,41	663.312,71D
08/03/2019	641	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 9754720, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.503,60				
Acumulado até o dia:						9.540,19	118.175,41	665.816,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	642	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 0270354, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	4.372,31				
Acumulado até o dia:						13.912,50	118.175,41	670.188,62D
12/03/2019	643	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 0726638, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	3.956,40				
Acumulado até o dia:						17.868,90	118.175,41	674.145,02D
13/03/2019	644	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 1149903, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.789,91				
Acumulado até o dia:						20.658,81	118.175,41	676.934,93D
14/03/2019	645	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 1500382, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.192,74				
Acumulado até o dia:						22.851,55	118.175,41	679.127,67D
15/03/2019	646	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 1877198, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	4.442,11				
Acumulado até o dia:						27.293,66	118.175,41	683.569,78D
18/03/2019	647	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 2328811, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	7.552,63				
Acumulado até o dia:						34.846,29	118.175,41	691.122,41D
19/03/2019	656	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 3439380 a 4138760, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		27.021,65			
Acumulado até o dia:						34.846,29	145.197,06	664.100,76D
20/03/2019	648	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 3034621, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	2.538,26				
Acumulado até o dia:						37.384,55	145.197,06	666.639,02D
21/03/2019	649	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 3386791, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	3.443,64				
Acumulado até o dia:						40.828,19	145.197,06	670.082,66D
22/03/2019	650	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 3703900, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	1.633,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.461,96	145.197,06	671.716,43D
25/03/2019	651	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 4034223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	5.425,40				
Acumulado até o dia:						47.887,36	145.197,06	677.141,83D
26/03/2019	657	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 4138760 a 5349516, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.		63.684,56			
Acumulado até o dia:						47.887,36	208.881,62	613.457,27D
27/03/2019	652	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 4748141, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	5.027,26				
Acumulado até o dia:						52.914,62	208.881,62	618.484,53D
28/03/2019	653	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 5112113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	4.766,45				
Acumulado até o dia:						57.681,07	208.881,62	623.250,98D
29/03/2019	654	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 5583036, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2019.	14.434,01				
29/03/2019	750	109/2019	Rendimentos Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de março de 2019.	115,64				
29/03/2019	753	99/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 63 do empenho 257, Débito Automático 03/2019, EXTRATO BANCÁRIO 03/2019, pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de março de 2019.		25,90			
Acumulado até o dia:						72.230,72	208.907,52	637.774,73D
João Pessoa-PB, 31 de março 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 Conçaves
 Contador
 CRCPB 7096/0-1
 048.633.834-79