

# CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc                      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo           |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.02.01 | - Banco do Brasil 2.113-X |  |           |           |               |               | <b>0,00</b>     |
|                             |                 |                           |  |           |           |               |               | Saldo anterior: |
| 01/04/2019                  | 1907            | 105/2019                  | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 253,54    |           |               |               |                 |
| 01/04/2019                  | 3145            | 39/2019                   | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 147 do empenho 128, Débito Automático , NOTA FISCAL 00000548708 referente a serviços de telefonia, mês de Março de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421-3229.  |           | 266,94    |               |               |                 |
| 01/04/2019                  | 8356            | 65/2019                   | Devolução N.º 1232 em 01/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 3.217.0C6.1AB.E47.474, RECIBO 03/2019.  | 13,40     |           |               |               |                 |
| 01/04/2019                  | 8391            | 68/2019                   | Devolução N.º 1234 em 01/04/2019 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 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.   | 40,46     |           |               |               |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |                           |  |           |           | <b>307,40</b> | <b>266,94</b> | <b>40,46D</b>   |
| 02/04/2019                  | 738             | 112/2019                  | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X, Transferência Online 8406930, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019  | 25.000,00 |           |               |               |                 |
| 02/04/2019                  | 1908            | 107/2019                  | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |           | 26.134,31 |               |               |                 |
| 02/04/2019                  | 3144            | 26/2019                   | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 145 do empenho 120, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 1000095, referente à Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Fevereiro de 2019.  |           | 3.387,80  |               |               |                 |
| 02/04/2019                  | 3150            | 21/2019                   | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 153 do empenho 166, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 551.234.000.002.113, referente a 03 diárias para a funcionária da sede do CRO/PB, fornecer instruções aos funcionários das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras, sobre os cartões de Débito e Crédito que serão utilizados para pagamento de anuidades e taxas dos inscrito no Cro/PB. |           | 945,00    |               |               |                 |
| 02/04/2019                  | 3151            | 21/2019                   | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 154 do empenho 132, Transferência Online 533.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 551.234.000.002.113, referente a 01 diária, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Belém, Guarabira, Mamanguape e Baía da Traição, nos dias 02 e 03 de abril de 2019.   |           | 315,00    |               |               |                 |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo         |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 02/04/2019                  | 3153 | 21/2019  | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 155 do empenho 133, Transferência Online 554.020.000.111.985, referente a valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 diária, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Belém, Guarabira, Mamanguape e Baía da Traição, nos dias 02 e 03 de abril de 2019.               |          | 315,00   |                  |                  |               |
| 02/04/2019                  | 3166 | 21/2019  | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 196 do empenho 127, Transferência Online 533.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 551.234.000.002.113, referente a ajuda de custo, para realizar fiscalização nos municípios de Sapé, Santa Rita e Bayeux, no dia 26/03/2019.   |          | 78,75    |                  |                  |               |
| 02/04/2019                  | 3168 | 21/2019  | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 195 do empenho 126, Transferência Online 554.Q20.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 551.234.000.002.113, referente a ajuda de custo, para realizar fiscalização nos municípios de Sapé, Santa Rita e Bayeux, no dia 26/03/2019.  |          | 78,75    |                  |                  |               |
| 02/04/2019                  | 3357 | 33/2019  | Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 146 do empenho 123, Pagamento Online 040201, NOTA FISCAL 576152-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de março de 2019, telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |          | 159,44   |                  |                  |               |
| 02/04/2019                  | 7931 | 228/2016 | Restituições a JOAO PAULO DA SILVA, Transferência Online 555.072.000.001.587, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 04/2019, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.  |          | 85,95    |                  |                  |               |
| 02/04/2019                  | 7937 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 6.500,00 |          |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          |                  |                  |               |
| 03/04/2019                  | 1909 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 6.890,72 |          |                  |                  |               |
| 03/04/2019                  | 3148 | 41/2019  | Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 150 do empenho 130, Cheque 857404, NOTA FISCAL 2326, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Março de 2019.   |          | 467,03   |                  |                  |               |
| 03/04/2019                  | 3155 | 24/2019  | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 157 do empenho 134, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO 551.234.000.002.113, referente a condomínio, mês de abril de 2019 da sala alugada para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.  |          | 29,60    |                  |                  |               |
| 03/04/2019                  | 3159 | 24/2019  | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 158 do empenho 135, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO 551.234.000.002.113, referente a aluguel, mês de Abril de 2019 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.   |          | 500,00   |                  |                  |               |
| 03/04/2019                  | 3349 | 20/2019  | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 181 do empenho 156, Transferência Online 550.901.000.006.010, NOTA FISCAL 000.003.418 / 00002316, referente a restituição de despesa com materiais e serviços para o veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, e combustível para o veículo doblô, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. |          | 315,00   |                  |                  |               |
| 03/04/2019                  | 3722 | 67/2019  | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 673 do empenho 678, Pagamento Online 040301, GFIP ANALÍTICA 03/2019, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: março/2019.  |          | 4.781,83 |                  |                  |               |
|                             |      |          |  |          |          | <b>31.807,40</b> | <b>31.766,94</b> | <b>40,46D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 03/04/2019                  | 6042 | 65/2019  | Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 9.944.A10.B78.9B1.B23, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2019.   |        | 100,00  |                  |                  |             |
| 03/04/2019                  | 6051 | 64/2019  | Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 08/05/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 9.A14.B6C.52D.87D.377, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2019.  |        | 500,00  |                  |                  |             |
| 03/04/2019                  | 6080 | 68/2019  | Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 06/05/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 4.FDF.443.A30.EAD.62C, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2019.  |        | 200,00  |                  |                  |             |
| 03/04/2019                  | 6123 | 66/2019  | Suprimento de fundo de 03/04/2019 até 03/09/2019 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 5.F12.B27.39E.841.9C3, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2019.  |        | 50,00   |                  |                  |             |
| 03/04/2019                  | 8325 | 64/2019  | Devolução N.º 1233 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 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. | 12,28  |         |                  |                  |             |
| 03/04/2019                  | 8431 | 68/2019  | Restituição de despesas miúdas pago a maior, conforme suprimento de fundos N 13, efetuado pelo Funcionário Luis Carlos do Nascimento.  | 6,00   |         |                  |                  |             |
| 03/04/2019                  | 8432 | 68/2019  | Restituição de despesas miúdas pago a maior, conforme suprimento de fundos N 13, efetuado pelo Funcionário Luis Carlos Nascimento .  |        | 6,00    |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |         | <b>38.716,40</b> | <b>38.716,40</b> | <b>0,00</b> |
| 04/04/2019                  | 1910 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 258,75 |         |                  |                  |             |
| 04/04/2019                  | 3147 | 40/2019  | Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 149 do empenho 129, Pagamento Online 040401, NOTA FISCAL 003.176.024 referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |        | 118,74  |                  |                  |             |
| 04/04/2019                  | 3160 | 21/2019  | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 159 do empenho 136, Transferência Online 553.165.000.008.945, CUPOM FISCAL 00420580 / 00281084, referente a restituição de despesa com combustível para realizar fiscalização nos dias 02 e 03 de abril de 2019.   |        | 140,01  |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |         | <b>38.975,15</b> | <b>38.975,15</b> | <b>0,00</b> |
| 05/04/2019                  | 1911 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 525,00 |         |                  |                  |             |
| 05/04/2019                  | 3162 | 43/2019  | Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 160 do empenho 137, Pagamento Online 40.502, BOLETO BANCÁRIO 1718907, referente a serviços de internet, mês de Março de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.  |        | 55,00   |                  |                  |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 05/04/2019                  | 3170 | 48/2019  | Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 164 do empenho 140, Pagamento Online 40.503, BOLETO BANCÁRIO 1002629/06, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de março de 2019. Sede do CRO/PB.   |           | 350,00    |                  |                  |             |
| 05/04/2019                  | 3472 | 44/2019  | Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. ME, liquidação 637 do empenho 138, Pagamento Online 40.501, BOLETO BANCÁRIO 322/2019-03, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de março de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.   |           | 120,00    |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>39.500,15</b> | <b>39.500,15</b> | <b>0,00</b> |
| 08/04/2019                  | 1912 | 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 04/2019.   | 3.291,81  |           |                  |                  |             |
| 08/04/2019                  | 3135 | 37/2019  | Pago a MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 131 do empenho 111, Pagamento Online 40.801, NOTA FISCAL 5874, referente a aquisição de Artigos e Materiais para Higiene.   |           | 1.216,25  |                  |                  |             |
| 08/04/2019                  | 3146 | 13/2019  | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 148 do empenho 139, Pagamento Online, NOTA FISCAL 1012316, referente a emissão de passagem aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, convidado para ministrar Curso durante a programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 03 e 04 de maio de 2019. |           | 2.075,56  |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>42.791,96</b> | <b>42.791,96</b> | <b>0,00</b> |
| 09/04/2019                  | 1913 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 13.139,63 |           |                  |                  |             |
| 09/04/2019                  | 3149 | 13/2019  | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 152 do empenho 144, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1012351, referente a emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Carmen Volpato, convidada para ministrar Curso durante a programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB no dia 28 de março de 2019.  |           | 1.746,83  |                  |                  |             |
| 09/04/2019                  | 3173 | 38/2019  | Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 201 do empenho 143, Cheque 857408, NOTA FISCAL 000.004.542, referente a aquisição de materiais e artigos de Expediente.   |           | 10.867,80 |                  |                  |             |
| 09/04/2019                  | 8052 | 23/2019  | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 979 do empenho 996, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2019, referente a 1 diária para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande.  |           | 525,00    |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>55.931,59</b> | <b>55.931,59</b> | <b>0,00</b> |
| 10/04/2019                  | 1914 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 1.985,69  |           |                  |                  |             |
| 10/04/2019                  | 3174 | 12/2019  | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 163 do empenho 146, Pagamento Online 041.004, NOTA FISCAL 022.743.140, referente a fornecimento de energia elétrica, dDelegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2019.  |           | 320,06    |                  |                  |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês         | Saldo            |             |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 10/04/2019                  | 3177 | 49/2019  | Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 166 do empenho 147, Pagamento Online 41.001, NOTA FISCAL 001-00064924 , referente a serviços de internet, mês de março de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.   |        | 53,00    |         |                  |                  |             |
| 10/04/2019                  | 3178 | 47/2019  | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 167 do empenho 149, Pagamento Online 041003, NOTA FISCAL 606741-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de março de 2019, sede do CRO/PB.   |        | 1.315,62 |         |                  |                  |             |
| 10/04/2019                  | 4031 | 26/2019  | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 608 do empenho 118, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000093, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Março de 2019, conforme contrato em vigência.).                                |        | 120,45   |         |                  |                  |             |
| 10/04/2019                  | 4032 | 30/2019  | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.). |        | 3,00     |         |                  |                  |             |
| 10/04/2019                  | 4224 | 26/2019  | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).  |        | 3,70     |         |                  |                  |             |
| 10/04/2019                  | 4225 | 26/2019  | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 145 do empenho 120, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 1000095, referente à Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Fevereiro de 2019.).   |        | 69,14    |         |                  |                  |             |
| 10/04/2019                  | 7868 | 42/2019  | Pago a FACE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, liquidação 944 do empenho 959, Cheque 857.403, Protocolo CRO-PB 1308/2019 ref. a Valor empenhado a FACE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, pelo ressarcimento da cota 1/5 parcela da anuidade CRO 2018.   |        | 100,72   |         |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          |         |                  |                  |             |
| 11/04/2019                  | 1915 | 105/2019 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |        | 8.309,43 |         |                  |                  |             |
| 11/04/2019                  | 3152 | 09/2019  | Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 151 do empenho 131, Cheque 857405, RECIBO 8574000, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Abril de 2019.  |        | 550,00   |         |                  |                  |             |
| 11/04/2019                  | 3164 | 84/2019  | Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 161 do empenho 142, Cheque 857406, NOTA FISCAL 004805, referente a renovação de assinatura do Jornal Correio da Paraíba - Sede do CRO/PB, período de 06/04/2019 a 04/04/2020.  |        | 472,80   |         |                  |                  |             |
|                             |      |          |  |        |          |         | <b>57.917,28</b> | <b>57.917,28</b> | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 11/04/2019                  | 3179 | 21/2019  | Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 162 do empenho 145, Transferência Online 551.234.000.002.113, CUPOM FISCAL 000012728, referente a restituição de despesa com combustível, no veículo placa OFF 4396 pertencente ao CRO/PB à disposição da Delegacia Regional de Patos/PB.  |           | 167,77    |                  |                  |             |
| 11/04/2019                  | 7938 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 9.500,00  |           |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>67.417,28</b> | <b>67.417,28</b> | <b>0,00</b> |
| 12/04/2019                  | 1916 | 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 04/2019.   | 6.628,70  |           |                  |                  |             |
| 12/04/2019                  | 1923 | 85/2019  | Pago a SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 408 do empenho 151, Transferência Online 041202, RECIBO 04/2019 referente a 50% do valor reservado de 15 apartamentos no período de 14 a 16 de junho de 2019, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB, conforme reserva nº 63446.        |           | 5.008,50  |                  |                  |             |
| 12/04/2019                  | 3180 | 61/2019  | Pago a GUSTAVO AUGUSTO SEABRA BARBOSA, liquidação 172 do empenho 150, Transferência Online 555.769.000.308.639, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 551.234.000.002.113, referente a 01 e 1/2 diária, para ministrar Curso no auditório do CRO/PB, nos dias 12 e 13 de abril de 2019, durante a programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB. |           | 1.050,00  |                  |                  |             |
| 12/04/2019                  | 3185 | 52/2019  | Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 171 do empenho 152, Pagamento Online 041201, FATURA 137126155, referente a serviços de telefonia móvel, mês de março de 2019. Sede e Delegacias do CRO/PB.   |           | 570,20    |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>74.045,98</b> | <b>74.045,98</b> | <b>0,00</b> |
| 15/04/2019                  | 1917 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 2.613,10  |           |                  |                  |             |
| 15/04/2019                  | 3136 | 37/2019  | Pago a MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 132 do empenho 111, Pagamento Online 41.501, NOTA FISCAL 5913, referente a aquisição de Artigos e Materiais para Higiene.   |           | 2.088,10  |                  |                  |             |
| 15/04/2019                  | 3309 | 61/2019  | Pago a DANILO NOBRE DE ASSIS, liquidação 169 do empenho 141, Cheque 857405, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao Delegado de Cajazeiras, para participar dos Cursos de Educação continuada promovidos pelo CRO/PB.  |           | 525,00    |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>76.659,08</b> | <b>76.659,08</b> | <b>0,00</b> |
| 16/04/2019                  | 739  | 112/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X, Transferência Online 5604524, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 15.000,00 |           |                  |                  |             |
| 16/04/2019                  | 1918 | 107/2019 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  |           | 14.628,49 |                  |                  |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês         | Saldo            |             |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|----------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 16/04/2019                  | 3157 | 23/2019  | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 176 do empenho 159, Transferência Online 551.234.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, entrar em contato com os responsáveis do Condomínio Agostinho Veloso da Silveira, para acertar detalhes da locação do auditório para realização dos Cursos de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB.                        |           | 262,50   |         |                  |                  |             |
| 16/04/2019                  | 3158 | 21/2019  | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 177 do empenho 161, Transferência Online 551.234.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. 01 diária e meia, para realizar fiscalização nos municípios de: Campina Grande, Esperança, Lagoa de Roça, nos dias 16 e 17 de abril de 2019.   |           | 472,50   |         |                  |                  |             |
| 16/04/2019                  | 3161 | 21/2019  | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 178 do empenho 160, Transferência Online 551.234.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. 1/2 diária Transportar o Presidente, e a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para resolverem assuntos pertinentes ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |           | 157,50   |         |                  |                  |             |
| 16/04/2019                  | 3182 | 11/2019  | Pago a CLARO S.A., liquidação 165 do empenho 148, Pagamento Online 041601, FATURA 19/04/20003984-7, referente a despesa com telefonia, mês de abril de 2019.   |           | 682,52   |         |                  |                  |             |
| 16/04/2019                  | 3186 | 14/2019  | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 175 do empenho 155, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de abril de 2019.   |           | 139,13   |         |                  |                  |             |
| 16/04/2019                  | 3988 | 246/2019 | Pago a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 753 do empenho 769, Cheque 857404, NOTA FISCAL 05/2019, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2019, total de 09 parcelas a serem pagas em 2019. Parcela 5/12.   |           | 2.600,00 |         |                  |                  |             |
| 16/04/2019                  | 7881 | 42/2019  | Pago a VANIMERI DE LUNA ALMEIDA, liquidação 947 do empenho 963, Cheque 857.406 , BOLETO BANCÁRIO 2188 ref. a Valor empenhado a VANIMERI DE LUNA ALMEIDA, pelo ressarcimento da anuidade 2019 por ter solicitado o cancelamento da inscrição.   |           | 57,36    |         |                  |                  |             |
| 16/04/2019                  | 7939 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 4.000,00  |          |         |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |          |         |                  |                  |             |
| 18/04/2019                  | 1919 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 19.321,62 |          |         |                  |                  |             |
| 18/04/2019                  | 3167 | 13/2019  | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 168 do empenho 157, Pagamento Online 41.801, NOTA FISCAL 1012424, referente a emissão de passagem aérea em favor dos Professores: Dr. Renato Valle de Oliveira e Dr. Francisco Guedes Alencar Júnior para ministrarem Curso durante a programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 13,14 e 15 de Junho de 2019, na cidade de Campina Grande/PB. |           | 6.834,48 |         |                  |                  |             |
| 18/04/2019                  | 3169 | 86/2019  | Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 173 do empenho 153, Cheque 857407, NOTA FISCAL 000001279, referente a Coffe Break, durante a realização dos cursos de educação continuada promovido pelo CRO/PB, ministrantes Drs. Evaristo Volpato e Maria Carmen Volpato, e reunião plenária realizada dia 13/03/2019.   |           | 471,68   |         |                  |                  |             |
|                             |      |          |  |           |          |         | <b>95.659,08</b> | <b>95.659,08</b> | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 18/04/2019 | 3313 | 73/2019  | Pago a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, liquidação 611 do empenho 172, Cheque 857408, NOTA FISCAL, referente a locação de auditório para realização dos Cursos de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB a serem realizados em Campina Grande/PB, nos dias 13,14 e 15 de junho de 2019.                                  |        | 2.580,00 |         |          |       |
| 18/04/2019 | 3789 | 122/2019 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 694 do empenho 704, Pagamento Online 041811, GFIP ANALÍTICA 03/2019, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de março/2019.  |        | 657,56   |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4627 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                  |        | 282,87   |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4651 | 121/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).       |        | 28,68    |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4664 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041805, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).      |        | 282,87   |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4704 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). |        | 138,93   |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4705 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).            |        | 110,49   |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4706 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                |        | 22,35    |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4707 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).             |        | 15,33    |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4708 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).              |        | 114,17   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 18/04/2019 | 4709 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                    |        | 981,43  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4710 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                  |        | 405,63  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4711 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                      |        | 456,04  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4712 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).                 |        | 21,11   |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4838 | 121/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041808, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). |        | 86,75   |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4839 | 121/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 0411807, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).            |        | 86,75   |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4840 | 121/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041806, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).            |        | 226,12  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4841 | 121/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041806, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).          |        | 104,11  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4842 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                  |        | 595,68  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4843 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                 |        | 216,14  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 18/04/2019 | 4844 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                 |        | 595,68  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4845 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).             |        | 190,03  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4846 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).             |        | 227,27  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4847 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                |        | 217,78  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4848 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). |        | 406,81  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4849 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).               |        | 642,33  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4850 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).            |        | 406,81  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4851 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).              |        | 409,85  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4852 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).            |        | 201,40  |         |          |       |
| 18/04/2019 | 4853 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).                |        | 201,40  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês          | Saldo             |             |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 18/04/2019                  | 4854 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 0411810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).      |           | 180,11    |         |                   |                   |             |
| 18/04/2019                  | 4857 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). |           | 180,11    |         |                   |                   |             |
| 18/04/2019                  | 4858 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).  |           | 137,87    |         |                   |                   |             |
| 18/04/2019                  | 4859 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).      |           | 504,81    |         |                   |                   |             |
| 18/04/2019                  | 4860 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).        |           | 100,19    |         |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           |         | <b>114.980,70</b> | <b>114.980,70</b> | <b>0,00</b> |
| 22/04/2019                  | 740  | 112/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1024256, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 22.000,00 |           |         |                   |                   |             |
| 22/04/2019                  | 1921 | 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 04/2019.   |           | 5.768,95  |         |                   |                   |             |
| 22/04/2019                  | 3181 | 58/2019  | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 180 do empenho 158, Pagamento Online 42.201, FATURA 0000047638, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de março de 2019.  |           | 1.504,76  |         |                   |                   |             |
| 22/04/2019                  | 3757 | 123/2019 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 684 do empenho 692, Pagamento Online 2402, GFIP ANALÍTICA 03/2019, INSS Patronal, referente mês de março/2019.  |           | 14.466,29 |         |                   |                   |             |
| 22/04/2019                  | 7853 | 134/2019 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 939 do empenho 955, Transferência Online 871.120.901.226.525, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, pela taxa sobre serviços bancários, referente ao mês de abril de 2019.  |           | 260,00    |         |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           |         | <b>136.980,70</b> | <b>136.980,70</b> | <b>0,00</b> |
| 23/04/2019                  | 1922 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 143,05    |           |         |                   |                   |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 23/04/2019                  | 3350 | 20/2019  | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 181 do empenho 156, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.003.418 / 000023162, referente a restituição de despesa com materiais e serviços para o veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, e combustível para o veículo dobrô, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.  |        | 143,05  |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |         | <b>137.123,75</b> | <b>137.123,75</b> | <b>0,00</b> |
| 24/04/2019                  | 1924 | 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 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 474,33 |         |                   |                   |             |
| 24/04/2019                  | 3171 | 51/2019  | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 174 do empenho 154, Pagamento Online 042404, NOTA FISCAL 00000585832, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.   |        | 229,42  |                   |                   |             |
| 24/04/2019                  | 3939 | 11/2019  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 042403, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 165 do empenho 148, Pagamento Online 041601, FATURA 19/04/20003984-7, referente a despesa com telefonia, mês de abril de 2019.).  |        | 71,23   |                   |                   |             |
| 24/04/2019                  | 3942 | 11/2019  | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 743 do empenho 760, Pagamento Online 042403, DARF 19/07/20003984-7, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CLARO S.A. nº 19/02/20003977-0.  |        | 2,11    |                   |                   |             |
| 24/04/2019                  | 4024 | 58/2019  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 042401, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 180 do empenho 158, Pagamento Online 42.201, FATURA 0000047638, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de março de 2019.). |        | 157,04  |                   |                   |             |
| 24/04/2019                  | 7849 | 14/2019  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042402, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 175 do empenho 155, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de abril de 2019.).                         |        | 14,52   |                   |                   |             |
| 24/04/2019                  | 8387 | 14/2019  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 42402, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 175 do empenho 155, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de abril de 2019.).                           |        | 0,01    |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |         | <b>137.598,08</b> | <b>137.598,08</b> | <b>0,00</b> |
| 25/04/2019                  | 1925 | 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 04/2019.  | 881,76 |         |                   |                   |             |
| 25/04/2019                  | 3172 | 33/2019  | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 189 do empenho 176, Pagamento Online 042502, NOTA FISCAL 645625-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de abril de 2019, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |        | 457,21  |                   |                   |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 25/04/2019                  | 3175 | 17/2019  | Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 187 do empenho 174, Pagamento Online 42.501, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2019.  |           | 263,90    |                   |                   |             |
| 25/04/2019                  | 3176 | 33/2019  | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 188 do empenho 175, Pagamento Online 042503, NOTA FISCAL 637727-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de abril de 2019, telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |           | 160,65    |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>138.479,84</b> | <b>138.479,84</b> | <b>0,00</b> |
| 26/04/2019                  | 741  | 112/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5078399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 60.000,00 |           |                   |                   |             |
| 26/04/2019                  | 1299 | 32/2019  | Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 190 do empenho 177, Pagamento Online 42.601, BOLETO BANCÁRIO 2250, referente a vales transporte para utilização no mês de maio de 2019, dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |           | 324,72    |                   |                   |             |
| 26/04/2019                  | 1926 | 107/2019 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |           | 62.806,01 |                   |                   |             |
| 26/04/2019                  | 3154 | 70/2019  | Pago a PORTÕES CENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, liquidação 156 do empenho 173, Transferência Online 857409, NOTA FISCAL 000.000.330, referente a aquisição de 02 controles remotos para portão que serão entregues aos funcionários do CRO/PB.   |           | 120,00    |                   |                   |             |
| 26/04/2019                  | 3163 | 34/2019  | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 179 do empenho 178, Pagamento Online 209.17, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de abril de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |           | 209,17    |                   |                   |             |
| 26/04/2019                  | 3466 | 27/2019  | Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 211 do empenho 186, Cheque 857444, NOTA FISCAL 1000096, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de Abril de 2019, conforme contrato em vigência.   |           | 2.240,10  |                   |                   |             |
| 26/04/2019                  | 7940 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 5.700,00  |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>204.179,84</b> | <b>204.179,84</b> | <b>0,00</b> |
| 29/04/2019                  | 1927 | 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 04/2019.  | 3.526,80  |           |                   |                   |             |
| 29/04/2019                  | 3184 | 78/2019  | Pago a INSTITUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA, liquidação 200 do empenho 162, Transferência Online 09.319.617/0001 49, NOTA FISCAL 00002152 ref. à contratação do Curso de Licitação Completo (Modalidades Clássicas, Pregão, Sistema de Registro de Preços e Síntese da Lei das Estatais), que será realizado no hotel: Nord Luxor Cabo Branco Av. Cabo Branco, 1930 Cabo Branco, João Pessoa - PB nos dias 08 a 10 de maio de 2019 das 08h às 18h, destinada à funcionária Marília Quirino de Almeida. |           | 2.460,00  |                   |                   |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 29/04/2019                  | 3188 | 21/2019  | Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 205 do empenho 171, Transferência Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Patos, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na Sede do CRO/PB.   |        | 210,00   |                   |                   |             |
| 29/04/2019                  | 3344 | 89/2019  | Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 170 do empenho 179, Pagamento Online 42.901, NOTA FISCAL 1038409, referente a hospedagem dos professores: Maria Carmen Palma Volpato e Luiz Evaristo Ricci Volpato, que ministraram Curso nos dias 28, 29 e 30 de março de 2019, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB. |        | 856,80   |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>207.706,64</b> | <b>207.706,64</b> | <b>0,00</b> |
| 30/04/2019                  | 1269 | 121/2019 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 243 do empenho 360, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de abril de 2019.   |        | 2.257,74 |                   |                   |             |
| 30/04/2019                  | 1270 | 121/2019 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 243 do empenho 360, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de abril de 2019.   |        | 1.197,28 |                   |                   |             |
| 30/04/2019                  | 1271 | 121/2019 | Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 243 do empenho 360, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de abril de 2019.   |        | 997,74   |                   |                   |             |
| 30/04/2019                  | 1272 | 121/2019 | Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 243 do empenho 360, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de abril de 2019.   |        | 997,74   |                   |                   |             |
| 30/04/2019                  | 1274 | 120/2019 | Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.   |        | 1.083,98 |                   |                   |             |
| 30/04/2019                  | 1275 | 120/2019 | Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.  |        | 2.589,37 |                   |                   |             |
| 30/04/2019                  | 1276 | 120/2019 | Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.  |        | 1.585,55 |                   |                   |             |
| 30/04/2019                  | 1277 | 120/2019 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.   |        | 1.712,06 |                   |                   |             |
| 30/04/2019                  | 1278 | 120/2019 | Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.  |        | 5.748,73 |                   |                   |             |
| 30/04/2019                  | 1279 | 120/2019 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.   |        | 3.181,02 |                   |                   |             |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 30/04/2019 | 1280 | 120/2019 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.             |           | 4.413,99 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1281 | 120/2019 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.                |           | 2.036,45 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1282 | 120/2019 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.             |           | 2.282,66 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1283 | 120/2019 | Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.                  |           | 1.821,22 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1284 | 120/2019 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.                |           | 2.179,66 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1285 | 120/2019 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019. |           | 3.152,58 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1286 | 120/2019 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.                 |           | 4.363,58 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1287 | 120/2019 | Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.            |           | 2.164,35 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1288 | 120/2019 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.             |           | 2.041,83 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1290 | 120/2019 | Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.            |           | 2.036,45 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1292 | 120/2019 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.              |           | 3.222,77 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1297 | 120/2019 | Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.     |           | 3.801,56 |         |          |       |
| 30/04/2019 | 1928 | 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 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                     | 68.088,59 |          |         |          |       |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|--|------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 30/04/2019   | 3189 | 30/2019  | Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 198 do empenho 189, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000046, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Abril de 2019, conforme contrato.   |          | 147,00   |                   |                   |                  |
| 30/04/2019   | 3190 | 25/2019  | Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 183 do empenho 181, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000611, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Abril de 2019, conforme contrato em vigência.  |          | 4.253,20 |                   |                   |                  |
| 30/04/2019   | 3191 | 26/2019  | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 182 do empenho 180, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000096, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Abril de 2019, conforme contrato em vigência.  |          | 5.902,21 |                   |                   |                  |
| 30/04/2019   | 3192 | 28/2019  | Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 193 do empenho 184, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000473, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de abril de 2019, conforme contrato.  |          | 2.025,00 |                   |                   |                  |
| 30/04/2019   | 3194 | 29/2019  | Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 197 do empenho 183, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 28, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Abril de 2019.   |          | 1.500,00 |                   |                   |                  |
| 30/04/2019   | 3195 | 86/2019  | Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 163, Cheque 857410, CUPOM FISCAL 000001298 referente a Coffee Break, durante a realização dos cursos de educação continuada promovido pelo CRO/PB, ministrante Dr. Gustavo Augusto Seabra Barbosa, nos dias 12 e 13/4/2019.                                    |          | 500,00   |                   |                   |                  |
| 30/04/2019   | 3196 | 31/2019  | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 207 do empenho 193, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de abril de 2019.  |          | 550,00   |                   |                   |                  |
| 30/04/2019   | 3197 | 35/2019  | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 210 do empenho 185, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 023.825.727, referente a fornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de Abril de 2019.  |          | 1.844,61 |                   |                   |                  |
| 30/04/2019   | 7941 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 3.500,00 |          |                   |                   |                  |
| 30/04/2019   | 8359 | 65/2019  | Devolução N.º 1235 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 9.944.A10.B78.9B1.B23, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2019. | 1,74     |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |          |          | <b>279.296,97</b> | <b>279.296,97</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3 |      |          | Saldo anterior:   |          |          |                   |                   | <b>3.406,92D</b> |
| 01/04/2019   | 2063 | 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 |          |                   |                   |                  |
| 01/04/2019   | 2272 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19630416.   | 157,44   |          |                   |                   |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 01/04/2019                  | 2273 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27829256.                     | 201,42 |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 2278 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46531389.                     | 398,36 |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 2279 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249869, 1ª parcela.         | 169,30 |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5571 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88545869; negociação 03/2019. | 230,63 |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5572 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88545869; negociação 03/2019. | 123,15 |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5573 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88545869; negociação 03/2019. | 17,97  |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5574 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88830454; negociação 03/2019. | 100,70 |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5576 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88545869; negociação 03/2019. | 283,37 |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5577 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88545869; negociação 03/2019. | 238,84 |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5578 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88545869; negociação 03/2019. | 14,88  |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5579 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88230582; negociação 03/2019. | 502,80 |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5580 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88230582; negociação 03/2019. | 503,52 |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5581 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88230582; negociação 03/2019. | 100,71 |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5582 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88545869; negociação 03/2019. | 57,36  |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5583 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88230582; negociação 03/2019. | 24,92  |         |                 |             |                  |
| 01/04/2019                  | 5586 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88230582; negociação 03/2019. | 24,92  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |         |                 |             |                  |
| 02/04/2019                  | 5595 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91209010; negociação 04/2019. | 353,33 |         | <b>4.325,44</b> | <b>0,00</b> | <b>7.732,36D</b> |
| 02/04/2019                  | 5596 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91209010; negociação 04/2019. | 502,80 |         |                 |             |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/04/2019                  | 5600 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91209010; negociação 04/2019.  | 100,71 |          |                 |                 |                  |
| 02/04/2019                  | 5601 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91209010; negociação 04/2019.  | 377,64 |          |                 |                 |                  |
| 02/04/2019                  | 5603 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91731300; negociação 04/2019.  | 167,11 |          |                 |                 |                  |
| 02/04/2019                  | 5604 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91731300; negociação 04/2019.  | 24,92  |          |                 |                 |                  |
| 02/04/2019                  | 5606 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91483637; negociação 04/2019.  | 167,84 |          |                 |                 |                  |
| 02/04/2019                  | 7937 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |        | 6.500,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>6.019,79</b> | <b>6.500,00</b> | <b>2.926,71D</b> |
| 03/04/2019                  | 2142 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21349936.  | 100,70 |          |                 |                 |                  |
| 03/04/2019                  | 5607 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92507031; negociação 04/2019.  | 100,72 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>6.221,21</b> | <b>6.500,00</b> | <b>3.128,13D</b> |
| 04/04/2019                  | 5608 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93218455; negociação 04/2019.  | 231,62 |          |                 |                 |                  |
| 04/04/2019                  | 5609 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93218455; negociação 04/2019.  | 100,72 |          |                 |                 |                  |
| 04/04/2019                  | 5610 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93776687; negociação 04/2019.  | 109,72 |          |                 |                 |                  |
| 04/04/2019                  | 5614 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93513071; negociação 04/2019.  | 12,31  |          |                 |                 |                  |
| 04/04/2019                  | 5615 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93513071; negociação 04/2019.  | 184,35 |          |                 |                 |                  |
| 04/04/2019                  | 5616 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93513071; negociação 04/2019.  | 212,66 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>7.072,59</b> | <b>6.500,00</b> | <b>3.979,51D</b> |
| 05/04/2019                  | 5618 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94521046; negociação 04/2019.  | 37,76  |          |                 |                 |                  |
| 05/04/2019                  | 5619 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94521046; negociação 04/2019.  | 16,14  |          |                 |                 |                  |
| 05/04/2019                  | 5620 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94521046; negociação 04/2019.  | 24,92  |          |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 05/04/2019                  | 5622 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94521046; negociação 04/2019.             | 231,84   |         |                 |                 |                  |
| 05/04/2019                  | 5623 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94521046; negociação 04/2019.             | 123,98   |         |                 |                 |                  |
| 05/04/2019                  | 5624 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94521046; negociação 04/2019.             | 17,97    |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |         | <b>7.525,20</b> | <b>6.500,00</b> | <b>4.432,12D</b> |
| 08/04/2019                  | 5423 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949431; Negociação 03/2019, 1ª parcela. | 101,57   |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5428 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949432; negociação 03/2019, 1ª parcela. | 200,90   |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5438 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52631289; negociação 03/2019.             | 57,36    |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5442 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63129335; negociação 03/2019.             | 2.627,74 |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5445 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70549703; negociação 03/2019, 1ª parcela. | 161,68   |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5453 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63129335; negociação 03/2019.             | 114,83   |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5454 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63129335; negociação 03/2019.             | 100,70   |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5459 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71432283; negociação 03/2019.             | 100,71   |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5460 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71432283; negociação 03/2019.             | 502,80   |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5625 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95863716; negociação 04/2019.             | 37,76    |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5626 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95863716; negociação 04/2019.             | 24,92    |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5627 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95863716; negociação 04/2019.             | 16,14    |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5628 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95566109; negociação 04/2019.             | 100,70   |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5638 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95566109; negociação 04/2019.             | 167,11   |         |                 |                 |                  |
| 08/04/2019                  | 5639 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95566109; negociação 04/2019.             | 24,92    |         |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>11.865,04</b> | <b>6.500,00</b>  | <b>8.771,96D</b> |
| 09/04/2019                  | 5641 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98207310; negociação 04/2019.  | 24,92  |          |                  |                  |                  |
| 09/04/2019                  | 5643 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98477773; negociação 04/2019.  | 276,68 |          |                  |                  |                  |
| 09/04/2019                  | 5644 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98477773; negociação 04/2019.  | 167,11 |          |                  |                  |                  |
| 09/04/2019                  | 5645 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98477773; negociação 04/2019.  | 24,92  |          |                  |                  |                  |
| 09/04/2019                  | 5646 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98722705; negociação 04/2019.  | 108,96 |          |                  |                  |                  |
| 09/04/2019                  | 5647 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98722705; negociação 04/2019.  | 100,72 |          |                  |                  |                  |
| 09/04/2019                  | 5648 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98722705; negociação 04/2019.  | 24,92  |          |                  |                  |                  |
| 09/04/2019                  | 5649 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98722705; negociação 04/2019.  | 167,11 |          |                  |                  |                  |
| 09/04/2019                  | 5650 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98207310; negociação 04/2019.  | 32,25  |          |                  |                  |                  |
| 09/04/2019                  | 5651 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98207310; negociação 04/2019.  | 75,52  |          |                  |                  |                  |
| 09/04/2019                  | 5652 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98207310; negociação 04/2019.  | 24,92  |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>12.893,07</b> | <b>6.500,00</b>  | <b>9.799,99D</b> |
| 10/04/2019                  | 5655 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99493942; negociação 04/2019.  | 24,92  |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>12.917,99</b> | <b>6.500,00</b>  | <b>9.824,91D</b> |
| 11/04/2019                  | 5464 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11930892; negociação 03/2019.  | 574,07 |          |                  |                  |                  |
| 11/04/2019                  | 5465 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19232591; negociação 03/2019.  | 503,52 |          |                  |                  |                  |
| 11/04/2019                  | 5466 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19232591; negociação 03/2019.  | 503,53 |          |                  |                  |                  |
| 11/04/2019                  | 7938 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |        | 9.500,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>14.499,11</b> | <b>16.000,00</b> | <b>1.906,03D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 12/04/2019                  | 5656 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 101780355; negociação 04/2019. | 24,92  |         |                  |                  |                  |
| 12/04/2019                  | 5657 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 101780355; negociação 04/2019. | 264,34 |         |                  |                  |                  |
| 12/04/2019                  | 5658 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 101780355; negociação 04/2019. | 24,92  |         |                  |                  |                  |
| 12/04/2019                  | 5659 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 101780355; negociação 04/2019. | 167,11 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |         | <b>14.980,40</b> | <b>16.000,00</b> | <b>2.387,32D</b> |
| 15/04/2019                  | 5478 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46432541; negociação 03/2019.  | 335,69 |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5484 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64430070; negociação 03/2019.  | 352,46 |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5491 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91532286; negociação 03/2019.  | 57,36  |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5505 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91532287; negociação 03/2019.  | 317,18 |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5661 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102537393; negociação 04/2019. | 17,85  |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5662 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102537393; negociação 04/2019. | 309,95 |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5664 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102537393; negociação 04/2019. | 278,22 |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5665 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102537393; negociação 04/2019. | 327,92 |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5666 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102537393; negociação 04/2019. | 24,92  |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5667 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102818666; negociação 04/2019. | 289,55 |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5668 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102818666; negociação 04/2019. | 345,76 |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5669 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102818666; negociação 04/2019. | 240,26 |         |                  |                  |                  |
| 15/04/2019                  | 5670 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102537393; negociação 04/2019. | 124,60 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |         | <b>18.002,12</b> | <b>16.000,00</b> | <b>5.409,04D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 16/04/2019                  | 7939 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |        | 4.000,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>18.002,12</b> | <b>20.000,00</b> | <b>1.409,04D</b> |
| 17/04/2019                  | 2227 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26849581, 2ª parcela.  | 125,88 |          |                  |                  |                  |
| 17/04/2019                  | 2232 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26849582, 2ª parcela.  | 59,86  |          |                  |                  |                  |
| 17/04/2019                  | 5672 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 106497437; negociação 04/2019.   | 14,47  |          |                  |                  |                  |
| 17/04/2019                  | 5673 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 106497437; negociação 04/2019.   | 249,88 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>18.452,21</b> | <b>20.000,00</b> | <b>1.859,13D</b> |
| 18/04/2019                  | 5509 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33332125; negociação 03/2019.  | 352,46 |          |                  |                  |                  |
| 18/04/2019                  | 5674 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 107515863; negociação 04/2019.   | 100,44 |          |                  |                  |                  |
| 18/04/2019                  | 5675 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 107515863; negociação 04/2019.   | 32,25  |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>18.937,36</b> | <b>20.000,00</b> | <b>2.344,28D</b> |
| 22/04/2019                  | 2239 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30449614, 2ª parcela.  | 275,30 |          |                  |                  |                  |
| 22/04/2019                  | 2251 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45349862, 2ª parcela.  | 100,70 |          |                  |                  |                  |
| 22/04/2019                  | 5523 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93331333; negociação 03/2019.  | 100,70 |          |                  |                  |                  |
| 22/04/2019                  | 5525 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93331332; negociação 03/2019.  | 503,52 |          |                  |                  |                  |
| 22/04/2019                  | 5530 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849281; negociação 03/2019, 1ª parcela.  | 187,38 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |          | <b>20.104,96</b> | <b>20.000,00</b> | <b>3.511,88D</b> |
| 24/04/2019                  | 5677 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 113699950; negociação 04/2019.   | 24,92  |          |                  |                  |                  |
| 24/04/2019                  | 5678 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 113462403; negociação 04/2019.   | 24,92  |          |                  |                  |                  |
| 24/04/2019                  | 5679 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 113462403; negociação 04/2019.   | 167,11 |          |                  |                  |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 24/04/2019                  | 5680 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 113462403; negociação 04/2019. | 100,72 |         |                  |                  |                  |
| 24/04/2019                  | 5681 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 113462403; negociação 04/2019. | 108,96 |         |                  |                  |                  |
| 24/04/2019                  | 5682 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 113462403; negociação 04/2019. | 24,92  |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |         | <b>20.556,51</b> | <b>20.000,00</b> | <b>3.963,43D</b> |
| 25/04/2019                  | 2265 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51149381, 2ª parcela.          | 53,60  |         |                  |                  |                  |
| 25/04/2019                  | 5548 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61031331; negociação 03/2019.  | 90,29  |         |                  |                  |                  |
| 25/04/2019                  | 5683 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 114742485; negociação 04/2019. | 124,60 |         |                  |                  |                  |
| 25/04/2019                  | 5684 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 114742485; negociação 04/2019. | 24,92  |         |                  |                  |                  |
| 25/04/2019                  | 5685 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 114742485; negociação 04/2019. | 62,68  |         |                  |                  |                  |
| 25/04/2019                  | 5686 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 114742485; negociação 04/2019. | 16,14  |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |        |         | <b>20.928,74</b> | <b>20.000,00</b> | <b>4.335,66D</b> |
| 26/04/2019                  | 5557 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78132148; negociação 03/2019.  | 63,36  |         |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 5687 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115211052; negociação 04/2019. | 327,58 |         |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 5688 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115211052; negociação 04/2019. | 37,76  |         |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 5689 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115211052; negociação 04/2019. | 16,14  |         |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 5690 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115211052; negociação 04/2019. | 24,92  |         |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 5691 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115211052; negociação 04/2019. | 251,76 |         |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 5692 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115211052; negociação 04/2019. | 639,59 |         |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 5693 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115211052; negociação 04/2019. | 579,11 |         |                  |                  |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 26/04/2019                  | 5694 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115211052; negociação 04/2019.   | 167,84   |          |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 5695 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115211052; negociação 04/2019.   | 124,60   |          |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 5696 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115211052; negociação 04/2019.   | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 5697 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115496854; negociação 04/2019.   | 345,75   |          |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 5698 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115496854; negociação 04/2019.   | 172,88   |          |                  |                  |                  |
| 26/04/2019                  | 7940 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |          | 5.700,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>23.704,95</b> | <b>25.700,00</b> | <b>1.411,87D</b> |
| 29/04/2019                  | 5563 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76649177; negociação 03/2019, 1ª parcela.  | 924,03   |          |                  |                  |                  |
| 29/04/2019                  | 5575 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24132549; negociação 03/2019.  | 100,72   |          |                  |                  |                  |
| 29/04/2019                  | 5584 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24132549; negociação 03/2019.  | 1.208,62 |          |                  |                  |                  |
| 29/04/2019                  | 5585 | 132/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24132549; negociação 03/2019.  | 574,07   |          |                  |                  |                  |
| 29/04/2019                  | 5699 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 116522036; negociação 04/2019.   | 167,11   |          |                  |                  |                  |
| 29/04/2019                  | 5700 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 116522036; negociação 04/2019.   | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 29/04/2019                  | 5701 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 116522036; negociação 04/2019.   | 518,63   |          |                  |                  |                  |
| 29/04/2019                  | 5703 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 116522036; negociação 04/2019.   | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>27.247,97</b> | <b>25.700,00</b> | <b>4.954,89D</b> |
| 30/04/2019                  | 5704 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119455162; negociação 04/2019.   | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 30/04/2019                  | 5705 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119455162; negociação 04/2019.   | 24,92    |          |                  |                  |                  |
| 30/04/2019                  | 5711 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119455162; negociação 04/2019.   | 24,92    |          |                  |                  |                  |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo         |
|---|------|----------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 30/04/2019  | 7941 | 108/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  |                 | 3.500,00  |                  |                  |               |
| 30/04/2019  | 7945 | 134/2019 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 963 do empenho 980, Débito Serviço Cobrança 04/2019, EXTRATO BANCÁRIO 04/2019; pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de Abril de 2019.   |                 | 53,03     |                  |                  |               |
| 30/04/2019  | 8488 | 164/2018 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 967, Encontro de Contas 04/2019, 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. |                 | 1.453,21  |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |          |   |                 |           | <b>27.322,73</b> | <b>30.706,24</b> | <b>23,41D</b> |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5 |      |          |   | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>1,00D</b>  |
| 01/04/2019  | 690  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0010419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 37.363,34       |           |                  |                  |               |
| 01/04/2019  | 714  | 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 6186467, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  |                 | 37.363,34 |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |          |   |                 |           | <b>37.363,34</b> | <b>37.363,34</b> | <b>1,00D</b>  |
| 02/04/2019  | 691  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0020419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019   | 15.144,57       |           |                  |                  |               |
| 02/04/2019  | 731  | 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 5349516 a 5672309, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019   | 9.855,43        |           |                  |                  |               |
| 02/04/2019  | 738  | 112/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X, Transferência Online 8406930, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019   |                 | 25.000,00 |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |          |   |                 |           | <b>62.363,34</b> | <b>62.363,34</b> | <b>1,00D</b>  |
| 03/04/2019  | 692  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0030419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019   | 2.262,80        |           |                  |                  |               |
| 03/04/2019  | 715  | 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 7172498, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  |                 | 2.262,80  |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |          |   |                 |           | <b>64.626,14</b> | <b>64.626,14</b> | <b>1,00D</b>  |
| 04/04/2019  | 693  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0040419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019   | 759,64          |           |                  |                  |               |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo        |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|------------------|------------------|--------------|
| 04/04/2019                  | 716  | 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 7630866, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |          | 759,64   |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>65.385,78</b> | <b>65.385,78</b> | <b>1,00D</b> |
| 05/04/2019                  | 694  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0050419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019                              | 1.429,79 |          |                  |                  |              |
| 05/04/2019                  | 717  | 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 8192011, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019  |          | 1.429,79 |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>66.815,57</b> | <b>66.815,57</b> | <b>1,00D</b> |
| 08/04/2019                  | 695  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0080419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019                              | 2.091,17 |          |                  |                  |              |
| 08/04/2019                  | 718  | 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 8834215, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019  |          | 2.091,17 |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>68.906,74</b> | <b>68.906,74</b> | <b>1,00D</b> |
| 09/04/2019                  | 696  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0090419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019                              | 1.956,03 |          |                  |                  |              |
| 09/04/2019                  | 719  | 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 9265641, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |          | 1.956,03 |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>70.862,77</b> | <b>70.862,77</b> | <b>1,00D</b> |
| 10/04/2019                  | 697  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0100419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019                              | 1.490,79 |          |                  |                  |              |
| 10/04/2019                  | 720  | 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 9654481, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |          | 1.490,79 |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>72.353,56</b> | <b>72.353,56</b> | <b>1,00D</b> |
| 11/04/2019                  | 698  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0110419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019                              | 1.617,77 |          |                  |                  |              |
| 11/04/2019                  | 721  | 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 0001288, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |          | 1.617,77 |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>73.971,33</b> | <b>73.971,33</b> | <b>1,00D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo         |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 12/04/2019                  | 699  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0120419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019                                | 1.085,00  |           |                  |                  |               |
| 12/04/2019                  | 722  | 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 0377852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |           | 1.085,00  |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>75.056,33</b> | <b>75.056,33</b> | <b>1,00D</b>  |
| 15/04/2019                  | 700  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0150419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019                                | 1.309,95  |           |                  |                  |               |
| 15/04/2019                  | 723  | 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 0812979, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |           | 1.229,95  |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>76.366,28</b> | <b>76.286,28</b> | <b>81,00D</b> |
| 16/04/2019                  | 701  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0160419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019                                | 4.191,24  |           |                  |                  |               |
| 16/04/2019                  | 732  | 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 5672309 a 6001943, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. | 10.818,91 |           |                  |                  |               |
| 16/04/2019                  | 739  | 112/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X, Transferência Online 5604524, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |           | 15.000,00 |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>91.376,43</b> | <b>91.286,28</b> | <b>91,15D</b> |
| 17/04/2019                  | 702  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0170419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                               | 2.193,36  |           |                  |                  |               |
| 17/04/2019                  | 724  | 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 1592605, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |           | 2.193,36  |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>93.569,79</b> | <b>93.479,64</b> | <b>91,15D</b> |
| 18/04/2019                  | 703  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0180419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                               | 1.599,66  |           |                  |                  |               |
| 18/04/2019                  | 725  | 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 1954244, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |           | 1.599,66  |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>95.169,45</b> | <b>95.079,30</b> | <b>91,15D</b> |
| 22/04/2019                  | 704  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0220419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                               | 1.442,60  |           |                  |                  |               |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo          |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 22/04/2019                  | 733  | 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 6001943 a 6706369, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. | 20.567,55 |           |                   |                   |                |
| 22/04/2019                  | 740  | 112/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1024256, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                                 |           | 22.000,00 |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>117.179,60</b> | <b>117.079,30</b> | <b>101,30D</b> |
| 23/04/2019                  | 705  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0230419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                               | 3.765,88  |           |                   |                   |                |
| 23/04/2019                  | 726  | 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 2684954, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |           | 3.765,88  |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>120.945,48</b> | <b>120.845,18</b> | <b>101,30D</b> |
| 24/04/2019                  | 706  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0240419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                               | 1.911,71  |           |                   |                   |                |
| 24/04/2019                  | 727  | 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 3002582, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |           | 1.911,71  |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>122.857,19</b> | <b>122.756,89</b> | <b>101,30D</b> |
| 25/04/2019                  | 707  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0250419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                               | 2.714,54  |           |                   |                   |                |
| 25/04/2019                  | 728  | 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 3354926, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |           | 2.714,54  |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>125.571,73</b> | <b>125.471,43</b> | <b>101,30D</b> |
| 26/04/2019                  | 708  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0260419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                               | 3.553,67  |           |                   |                   |                |
| 26/04/2019                  | 734  | 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 6706369 a 7898676, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. | 56.456,48 |           |                   |                   |                |
| 26/04/2019                  | 741  | 112/2019 | Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5078399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                                 |           | 60.000,00 |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>185.581,88</b> | <b>185.471,43</b> | <b>111,45D</b> |
| 29/04/2019                  | 709  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0290419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                               | 4.587,16  |           |                   |                   |                |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|--|------|----------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29/04/2019   | 729  | 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 4101131, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                                  |                 | 4.587,16  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |                 |           | <b>190.169,04</b> | <b>190.058,59</b> | <b>111,45D</b>    |
| 30/04/2019   | 710  | 98/2019  | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0300419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 22.255,69       |           |                   |                   |                   |
| 30/04/2019   | 730  | 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 4605542, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                                  |                 | 22.255,69 |                   |                   |                   |
| 30/04/2019   | 737  | 97/2019  | Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 60 do empenho 254, Débito Serviço Cobrança 04/2019, EXTRATO BANCÁRIO 04/2019, pelas tarifas bancárias, no mês de abril de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional. |                 | 110,45    |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |                 |           | <b>212.424,73</b> | <b>212.424,73</b> | <b>1,00D</b>      |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0 |      |          |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>43.064,54D</b> |
| 01/04/2019   | 1747 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 30,82           |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |                 |           | <b>30,82</b>      | <b>0,00</b>       | <b>43.095,36D</b> |
| 03/04/2019   | 1748 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 5,12            |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |                 |           | <b>35,94</b>      | <b>0,00</b>       | <b>43.100,48D</b> |
| 04/04/2019   | 1749 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 0,38            |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |                 |           | <b>36,32</b>      | <b>0,00</b>       | <b>43.100,86D</b> |
| 05/04/2019   | 1750 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 23,10           |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |                 |           | <b>59,42</b>      | <b>0,00</b>       | <b>43.123,96D</b> |
| 06/04/2019   | 1751 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 11,70           |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |                 |           | <b>71,12</b>      | <b>0,00</b>       | <b>43.135,66D</b> |
| 07/04/2019   | 1752 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 0,56            |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |                 |           | <b>71,68</b>      | <b>0,00</b>       | <b>43.136,22D</b> |
| 11/04/2019   | 1753 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 3,54            |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |                 |           | <b>75,22</b>      | <b>0,00</b>       | <b>43.139,76D</b> |
| 12/04/2019   | 1754 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 3,07            |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |                 |           | <b>78,29</b>      | <b>0,00</b>       | <b>43.142,83D</b> |
| 14/04/2019   | 1755 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 5,44            |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |          |   |                 |           | <b>83,73</b>      | <b>0,00</b>       | <b>43.148,27D</b> |
| 17/04/2019   | 1756 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 10,34           |           |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                      | Proc     | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|---|----------|---|-----------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>94,07</b>     | <b>0,00</b>     | <b>43.158,61D</b> |
| 18/04/2019                  | 1757                                      | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 11,67           |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>105,74</b>    | <b>0,00</b>     | <b>43.170,28D</b> |
| 20/04/2019                  | 1758                                      | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 4,22            |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>109,96</b>    | <b>0,00</b>     | <b>43.174,50D</b> |
| 23/04/2019                  | 1759                                      | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 3,67            |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>113,63</b>    | <b>0,00</b>     | <b>43.178,17D</b> |
| 24/04/2019                  | 1760                                      | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 11,57           |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>125,20</b>    | <b>0,00</b>     | <b>43.189,74D</b> |
| 25/04/2019                  | 1761                                      | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 8,51            |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>133,71</b>    | <b>0,00</b>     | <b>43.198,25D</b> |
| 26/04/2019                  | 1762                                      | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2019.   | 28,66           |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>162,37</b>    | <b>0,00</b>     | <b>43.226,91D</b> |
| 30/04/2019                  | 1765                                      | 130/2019 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 411, Débito Serviço Cobrança 04/2019, EXTRATO BANCÁRIO 04/2019, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de abril de 2019. |                 | 3,50     |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>162,37</b>    | <b>3,50</b>     | <b>43.223,41D</b> |
| Conta:                      | 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51 |          |   | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>20.808,91D</b> |
| 01/04/2019                  | 1904                                      | 110/2019 | Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de abril de 2019.  | 89,43           |          |                  |                 |                   |
| 01/04/2019                  | 1905                                      | 110/2019 | Estorno de rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de abril de 2019.<br>□  |                 | 89,43    |                  |                 |                   |
| 01/04/2019                  | 1906                                      | 110/2019 | Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de abril de 2019.  | 77,30           |          |                  |                 |                   |
| 01/04/2019                  | 1907                                      | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |                 | 253,54   |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>166,73</b>    | <b>342,97</b>   | <b>20.632,67D</b> |
| 02/04/2019                  | 1908                                      | 107/2019 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 26.134,31       |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>26.301,04</b> | <b>342,97</b>   | <b>46.766,98D</b> |
| 03/04/2019                  | 1909                                      | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   |                 | 6.890,72 |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |                 |          | <b>26.301,04</b> | <b>7.233,69</b> | <b>39.876,26D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 04/04/2019                  | 1910 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |           | 258,75    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>26.301,04</b> | <b>7.492,44</b>  | <b>39.617,51D</b> |
| 05/04/2019                  | 1911 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |           | 525,00    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>26.301,04</b> | <b>8.017,44</b>  | <b>39.092,51D</b> |
| 08/04/2019                  | 1912 | 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 04/2019. |           | 3.291,81  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>26.301,04</b> | <b>11.309,25</b> | <b>35.800,70D</b> |
| 09/04/2019                  | 1913 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |           | 13.139,63 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>26.301,04</b> | <b>24.448,88</b> | <b>22.661,07D</b> |
| 10/04/2019                  | 1914 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |           | 1.985,69  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>26.301,04</b> | <b>26.434,57</b> | <b>20.675,38D</b> |
| 11/04/2019                  | 1915 | 105/2019 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 8.309,43  |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>34.610,47</b> | <b>26.434,57</b> | <b>28.984,81D</b> |
| 12/04/2019                  | 1916 | 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 04/2019. |           | 6.628,70  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>34.610,47</b> | <b>33.063,27</b> | <b>22.356,11D</b> |
| 15/04/2019                  | 1917 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |           | 2.613,10  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>34.610,47</b> | <b>35.676,37</b> | <b>19.743,01D</b> |
| 16/04/2019                  | 1918 | 107/2019 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 14.628,49 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>49.238,96</b> | <b>35.676,37</b> | <b>34.371,50D</b> |
| 18/04/2019                  | 1919 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |           | 19.321,62 |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|----------|--|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>49.238,96</b>  | <b>54.997,99</b>  | <b>15.049,88D</b>  |
| 22/04/2019  | 1921 | 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 04/2019.                           | 5.768,95        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>55.007,91</b>  | <b>54.997,99</b>  | <b>20.818,83D</b>  |
| 23/04/2019  | 1922 | 105/2019 | Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                          |                 | 143,05    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>55.007,91</b>  | <b>55.141,04</b>  | <b>20.675,78D</b>  |
| 24/04/2019  | 1924 | 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 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                          |                 | 474,33    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>55.007,91</b>  | <b>55.615,37</b>  | <b>20.201,45D</b>  |
| 25/04/2019  | 1925 | 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 04/2019.                          |                 | 881,76    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>55.007,91</b>  | <b>56.497,13</b>  | <b>19.319,69D</b>  |
| 26/04/2019  | 1926 | 107/2019 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                           | 62.806,01       |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>117.813,92</b> | <b>56.497,13</b>  | <b>82.125,70D</b>  |
| 29/04/2019  | 1927 | 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 04/2019.                          |                 | 3.526,80  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>117.813,92</b> | <b>60.023,93</b>  | <b>78.598,90D</b>  |
| 30/04/2019  | 1928 | 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 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.                          |                 | 68.088,59 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>117.813,92</b> | <b>128.112,52</b> | <b>10.510,31D</b>  |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96                        |      |          |  | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>202,44D</b>     |
| 01/04/2019  |      |          |  |                 |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>202,44D</b>     |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil |      |          |  | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>637.774,73D</b> |
| 01/04/2019  | 714  | 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 6186467, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. | 37.363,34       |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |          |  |                 |           | <b>37.363,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>675.138,07D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo              |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|------------------|-----------------|--------------------|
| 02/04/2019                  | 731  | 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 5349516 a 5672309, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019 |          | 9.855,43 |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>37.363,34</b> | <b>9.855,43</b> | <b>665.282,64D</b> |
| 03/04/2019                  | 715  | 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 7172498, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 2.262,80 |          |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>39.626,14</b> | <b>9.855,43</b> | <b>667.545,44D</b> |
| 04/04/2019                  | 716  | 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 7630866, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 759,64   |          |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>40.385,78</b> | <b>9.855,43</b> | <b>668.305,08D</b> |
| 05/04/2019                  | 717  | 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 8192011, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019   | 1.429,79 |          |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>41.815,57</b> | <b>9.855,43</b> | <b>669.734,87D</b> |
| 08/04/2019                  | 718  | 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 8834215, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019   | 2.091,17 |          |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>43.906,74</b> | <b>9.855,43</b> | <b>671.826,04D</b> |
| 09/04/2019                  | 719  | 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 9265641, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 1.956,03 |          |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>45.862,77</b> | <b>9.855,43</b> | <b>673.782,07D</b> |
| 10/04/2019                  | 720  | 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 9654481, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 1.490,79 |          |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>47.353,56</b> | <b>9.855,43</b> | <b>675.272,86D</b> |
| 11/04/2019                  | 721  | 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 0001288, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 1.617,77 |          |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>48.971,33</b> | <b>9.855,43</b> | <b>676.890,63D</b> |
| 12/04/2019                  | 722  | 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 0377852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 1.085,00 |          |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>50.056,33</b> | <b>9.855,43</b> | <b>677.975,63D</b> |
| 15/04/2019                  | 723  | 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 0812979, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.  | 1.229,95 |          |                  |                 |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>51.286,28</b> | <b>9.855,43</b>  | <b>679.205,58D</b> |
| 16/04/2019                  | 732  | 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 5672309 a 6001943, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |           | 10.818,91 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>51.286,28</b> | <b>20.674,34</b> | <b>668.386,67D</b> |
| 17/04/2019                  | 724  | 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 1592605, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 2.193,36  |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>53.479,64</b> | <b>20.674,34</b> | <b>670.580,03D</b> |
| 18/04/2019                  | 725  | 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 1954244, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 1.599,66  |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>55.079,30</b> | <b>20.674,34</b> | <b>672.179,69D</b> |
| 22/04/2019                  | 733  | 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 6001943 a 6706369, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |           | 20.567,55 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>55.079,30</b> | <b>41.241,89</b> | <b>651.612,14D</b> |
| 23/04/2019                  | 726  | 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 2684954, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 3.765,88  |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>58.845,18</b> | <b>41.241,89</b> | <b>655.378,02D</b> |
| 24/04/2019                  | 727  | 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 3002582, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 1.911,71  |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>60.756,89</b> | <b>41.241,89</b> | <b>657.289,73D</b> |
| 25/04/2019                  | 728  | 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 3354926, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 2.714,54  |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>63.471,43</b> | <b>41.241,89</b> | <b>660.004,27D</b> |
| 26/04/2019                  | 734  | 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 6706369 a 7898676, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019. |           | 56.456,48 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>63.471,43</b> | <b>97.698,37</b> | <b>603.547,79D</b> |
| 29/04/2019                  | 729  | 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 4101131, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 4.587,16  |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>68.058,59</b> | <b>97.698,37</b> | <b>608.134,95D</b> |
| 30/04/2019                  | 730  | 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 4605542, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2019.   | 22.255,69 |           |                  |                  |                    |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 30/04/2019 | 754  | 109/2019 | Rendimentos Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de abril de 2019.   | 73,32  |         |         |          |       |
| 30/04/2019 | 757  | 99/2019  | Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 64 do empenho 258, Débito Automático 04/2019, EXTRATO BANCÁRIO 04/2019, pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de abril de 2019. |        | 16,45   |         |          |       |

**Acumulado até o dia:**

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2019

**90.387,60****97.714,82****630.447,51D**


---

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

---

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

---

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