

# CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

## 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:
01/07/2019	1999	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 07/2019.	3.133,83				
01/07/2019	3291	35/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 350 do empenho 306, Débito Automático 043666, NOTA FISCAL 026.895.99, referente a fornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de Junho de 2019.		1.501,09			
01/07/2019	3292	39/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 303, Débito Automático 004192, NOTA FISCAL 00000722539 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, serviços de telefonia, mês de Junho de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421-3229.		266,94			
01/07/2019	3293	86/2019	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 285 do empenho 270, Cheque 857425, CUPOM FISCAL 000001427, referente a Coffee Break, durante a Reunião Plenária realizada dia 30/05/2019.		158,47			
01/07/2019	3297	74/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 270 do empenho 365, Pagamento Online 70.101, NOTA FISCAL 000.047.369, referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema Gestão TCU, mês de junho de 2019.		1.207,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.133,83</b>	<b>3.133,83</b>	<b>0,00</b>
02/07/2019	2000	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.498,42				
02/07/2019	3294	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 271 do empenho 366, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000104, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Maio de 2019.		6.847,73			
02/07/2019	3295	32/2019	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 351 do empenho 307, Pagamento Online 70.202, BOLETO BANCÁRIO 5935, referente a vales transporte para utilização no mês de julho de 2019, dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		191,88			
02/07/2019	3296	34/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 304 do empenho 302, Pagamento Online 070203, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Junho de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		209,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	7928	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 961 do empenho 978, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2019, referentes a 3 diárias para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 03,04 e 05 de julho de 2019 na sede do CRO/PR.		2.100,00			
02/07/2019	7956	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 07/2019.	7.500,00				
02/07/2019	8365	65/2019	Devolução N.º 1243 em 02/07/2019 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 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 6.322.741.418.C99.BB7, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2019.	0,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.132,61</b>	<b>12.482,61</b>	<b>350,00</b>
03/07/2019	2001	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 07/2019.	879,60				
03/07/2019	3298	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 360 do empenho 321, Transferência Online 1.100.000.001.188, RECIBO, referente a condomínio, mês de julho de 2019 da sala alugada para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/07/2019	3299	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 359 do empenho 320, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a aluguel, mês de Julho de 2019 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.012,21</b>	<b>13.012,21</b>	<b>0,00</b>
04/07/2019	2002	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 07/2019.	1.804,30				
04/07/2019	3300	80/2019	Pago a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, liquidação 354 do empenho 311, Transferência Online 550.063.000.026.354, NOTA FISCAL 00000046, referente a serviço técnico especializado de montagem e instalação de portão eletrônico por comando RF com instalação do motor no piso, instalação de cremalheira e configuração dos controles RF, conforme nota fiscal nº 00000046.		400,00			
04/07/2019	3301	80/2019	Pago a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, liquidação 353 do empenho 313, Transferência Online 550.063.000.026.354, NOTA FISCAL 000.000.697, referente a aquisição de motor, cremalheira, base automatizada e controles remotos para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme nota fiscal nº000.000.697 em anexo.		1.415,00			
04/07/2019	8400	68/2019	Devolução N.º 1244 em 04/07/2019 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 06/06/2019 até 03/07/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 1.56D.A8F.5CF.63D.EC3, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2019.	10,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.827,21</b>	<b>14.827,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	2003	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 07/2019.	8.540,82				
05/07/2019	3302	43/2019	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 357 do empenho 316, Pagamento Online 70.502, BOLETO BANCÁRIO 1734090, referente a serviços de internet, mês de Junho de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/07/2019	3303	44/2019	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 356 do empenho 315, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 322/2019-06, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Junho de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/07/2019	3304	12/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 292 do empenho 277, Pagamento Online 70.504, NOTA FISCAL 025.832.429, referente a fornecimento de energia elétrica, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de junho de 2019.		267,09			
05/07/2019	3731	67/2019	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 676 do empenho 681, Pagamento Online 070503, GFIP ANALÍTICA 06/2019, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: junho/2019.		8.098,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.368,03</b>	<b>23.368,03</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	2004	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 07/2019.	1.241,67				
08/07/2019	3359	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 346 do empenho 398, Transferência Online 91.300.000.006.010, NOTA FISCAL 196338878, referente a restituição de despesa com eletricitista na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		350,00			
08/07/2019	3363	57/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 364 do empenho 325, Pagamento Online 070802, BOLETO BANCÁRIO 2019070530004291, referente ao Licenciamento do exercício 2019 do Veículo DOBLÔ, Placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		190,33			
08/07/2019	3366	57/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 363 do empenho 324, Pagamento Online 070803, BOLETO BANCÁRIO 2019070530004496, referente ao Licenciamento do exercício 2019 do Veículo FIAT UNO, Placa OFF 4396, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		190,33			
08/07/2019	3368	57/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 361 do empenho 322, Pagamento Online 070804, BOLETO BANCÁRIO 2019070530004119, referente ao Licenciamento do exercício 2019 do Veículo Pálio, Placa MOT 7946, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		190,33			
08/07/2019	3370	57/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 362 do empenho 323, Pagamento Online 070806, BOLETO BANCÁRIO 2019070530006030, referente ao Licenciamento do exercício 2019 do Veículo L200, Placa QSF 2269, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		190,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	3372	40/2019	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 349 do empenho 305, Pagamento Online 070805, NOTA FISCAL 003.859.674, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		129,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.609,70</b>	<b>24.609,70</b>	<b>0,00</b>
09/07/2019	2005	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		5.511,24			
09/07/2019	3376	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 371 do empenho 330, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande em fiscalização na cidade de Boqueirão/PB, dia 10/07/2019.		105,00			
09/07/2019	3379	21/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 369 do empenho 329, Transferência Online 551.619.000.033.313, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização na cidade de Boqueirão/PB, dia 10/07/2019.		105,00			
09/07/2019	3381	117/2019	Pago a FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME, liquidação 367 do empenho 328, Transferência Online 553.396.000.018.229, NOTA FISCAL 1004856, referente a serviços de cópias e confecção de Banners, conforme nota fiscal nº 1004856 em anexo.		219,70			
09/07/2019	3382	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 366 do empenho 327, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 7361; 7359; 14895, referente a restituição de despesa com materiais para manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		136,40			
09/07/2019	3383	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 355 do empenho 314, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, -1/2 diária para Transportar o Assessor Jurídico do CRO/PB, para participar de Audiência relacionada ao Processo 0807407-81 2019.4.05.0000, em Recife/PE.		210,00			
09/07/2019	3384	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 440 do empenho 450, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o assessor jurídico do CRP/PB, despachar com o Desembargador Federal, Dr. Paulo Roberto de Oliveira Lima, na cidade do Recife/PE. Processo 0807407-81.2019.4.05.0000.		280,00			
09/07/2019	4394	88/2019	Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação 299 do empenho 282, Cheque 857430, CONTRATO 06/2019, referente a palestra ministrada durante a realização dos Cursos de Educação Continuada, realizados de 13 a 15 de junho de 2019 na cidade de Campina Grande/PB, conforme contrato em anexo.		1.045,00			
09/07/2019	6331	65/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online B.A13.BC6.9A6.F82.E84, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2019.		100,00			
09/07/2019	6380	68/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 02/08/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 1.521.350.148.9DA.FC7, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2019.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	6418	64/2019	Suprimento de fundo de 09/07/2019 até 22/08/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 2.DCE.A64.299.E87.E90, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2019.		473,75			
09/07/2019	7957	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 07/2019.	8.400,00				
09/07/2019	8335	64/2019	Devolução N.º 1245 em 09/07/2019 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 13/06/2019 até 09/07/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 5.445.EF0.61A.7D7.726, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2019.	12,34				
09/07/2019	8447	64/2019	Pagamento realizado a maior a Funcionária: Maria do Carmo Lucas do Santos Siva.		26,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.022,04</b>	<b>33.022,04</b>	<b>0,00</b>
10/07/2019	1681	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1190799, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	30.000,00				
10/07/2019	2007	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		19.779,56			
10/07/2019	2587	127/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 381, Pagamento Online 71.001, NOTA FISCAL 000.047.149, referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema SISCONT.NET, mês de junho de 2019.		1.676,08			
10/07/2019	3386	47/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 331, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 784821-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de junho de 2019, sede do CRO/PB.		1.289,42			
10/07/2019	3387	11/2019	Pago a CLARO S.A., liquidação 272 do empenho 332, Pagamento Online 071003, FATURA 19/07/20003902-0, referente a despesa com telefonia, mês de julho de 2019.		681,97			
10/07/2019	3389	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 382 do empenho 346, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, nos dias 10 e 11 de julho de 2019.		1.050,00			
10/07/2019	3390	49/2019	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 374 do empenho 335, Pagamento Online 71.005, NOTA FISCAL 001-00079504, referente a serviços de internet, mês de junho de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/07/2019	3391	21/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 373 do empenho 334, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias para a funcionária da sede do CRO/PB, tirar dúvidas dos funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, sobre os recebimentos de anuidades e Taxas através dos cartões de Débito e Crédito.		630,00			
10/07/2019	3393	48/2019	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 372 do empenho 333, Pagamento Online 71.002, BOLETO BANCÁRIO 1002629/09, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de junho de 2019. Sede do CRO/PB.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	3395	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 370 do empenho 344, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 146186; 7400, referente a restituição de despesa com material, e combustível para o veículo dobrô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		230,52			
10/07/2019	3398	60/2019	Pago a FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA-ME, liquidação 352 do empenho 308, Cheque 857435, NOTA FISCAL 000.000.973, referente a fornecimento de carimbos para o CRO/PB e Delegacias Regionais, conforme nota fiscal nº 000.000.973 em anexo.		4.139,00			
10/07/2019	4045	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 305 do empenho 294, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 100010, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Junho de 2019, conforme contrato em vigência.).		120,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.022,04</b>	<b>63.022,04</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	2009	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	934,73				
11/07/2019	3400	12/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 378 do empenho 339, Pagamento Online 71.101, NOTA FISCAL 027.387.078, referente a fornecimento de energia elétrica, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2019.		204,89			
11/07/2019	3403	118/2019	Pago a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 341 do empenho 391, Pagamento Online 71.102, APOLICE 673143-1, referente ao Seguro Auto do veículo Sandero, Placa PBJ 2902, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Vigencia: 05/07/2019 a 05/07/2020.		573,21			
11/07/2019	5407	160/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 877 do empenho 891, Pagamento Online 071103, GUIA DE RECOLHIMENTO 0800543-52.2019.815.0311, referente às Custas Ocasionais de Diligência/Despesas Postais.		51,82			
11/07/2019	5410	160/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 878 do empenho 892, Pagamento Online 071104, GUIA DE RECOLHIMENTO 0800591-75.2019.815.0031, referente às Custas Ocasionais de Diligência/Despesas Postais.		104,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.956,77</b>	<b>63.956,77</b>	<b>0,00</b>
12/07/2019	2010	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 07/2019.	1.119,68				
12/07/2019	3413	51/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 380 do empenho 341, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 00000757336, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		236,18			
12/07/2019	3415	41/2019	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 348 do empenho 304, Cheque 857437, NOTA FISCAL 2384, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Junho de 2019.		883,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.076,45</b>	<b>65.076,45</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	2011	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 07/2019.	3.175,67				
15/07/2019	3412	52/2019	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 381 do empenho 343, Pagamento Online 071501, FATURA 196338878, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Junho de 2019. Sede e Delegacias do CRO/PB.		575,67			
15/07/2019	4019	246/2019	Pago a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 756 do empenho 769, Cheque 857438, NOTA FISCAL 4773, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2019, total de 09 parcelas a serem pagas em 2019. Parcela 08/12.		2.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.252,12</b>	<b>68.252,12</b>	<b>0,00</b>
16/07/2019	2012	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	457,28				
16/07/2019	3417	21/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 379 do empenho 340, Transferência Online 551.591.000.024.128, CUPOM FISCAL 35322, referente a restituição de despesa com combustível, no veículo placa OFF 4396 pertencente ao CRO/PB à disposição da Delegacia Regional de Patos/PB.		191,08			
16/07/2019	3419	21/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 377 do empenho 338, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 ajuda de custo para a auxiliar de Fiscalização, realizar fiscalização nos municípios de: Mataraca, Curral de Cima, Pedro Régis e Jacaraú, no dia 11/07/2019.		78,75			
16/07/2019	3421	21/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 376 do empenho 337, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a 01 ajuda de custo para a auxiliar de Fiscalização, realizar fiscalização nos municípios de: Mataraca, Curral de Cima, Pedro Régis e Jacaraú, no dia 11/07/2019.		78,75			
16/07/2019	3423	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 390 do empenho 345, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 00000592, referente a restituição de despesa com manutenção de Impressora HP A, conforme nota fiscal em anexo.		100,00			
16/07/2019	3427	14/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 274 do empenho 367, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de julho de 2019.		139,13			
16/07/2019	3430	57/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 365 do empenho 326, Pagamento Online 071602, BOLETO BANCÁRIO 2019071220004992, referente ao Licenciamento do exercício 2019 do Veículo SANDERO, Placa PBJ 2902, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		211,51			
16/07/2019	3522	71/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 375 do empenho 336, Pagamento Online 71.604, NOTA FISCAL 1000408, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de junho de 2019, conforme contrato.		2.670,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/07/2019	5112	88/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.601, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 298 do empenho 281, Cheque 857434 , CONTRATO 06/2019, referente a palestra ministrada durante a realização dos Cursos de Educação Continuada, realizados de 13 a 15 de junho de 2019 na cidade de Campina Grande/PB, conforme contrato em anexo.).		55,00				
16/07/2019	5113	88/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.601, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação 299 do empenho 282, Cheque 857430, CONTRATO 06/2019, referente a palestra ministrada durante a realização dos Cursos de Educação Continuada, realizados de 13 a 15 de junho de 2019 na cidade de Campina Grande/PB, conforme contrato em anexo.).		55,00				
16/07/2019	5116	88/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 861 do empenho 874, Pagamento Online 71.601, CONTRATO 06/2019, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com o CONTRATO 06/2019, referente a palestra ministrada durante a realização dos Cursos De Educação Continuada, realizados de 13 a 15 de junho de 2019 na cidade de Campina Grande/PB, conforme contrato em anexo).		1,32				
16/07/2019	5413	160/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 879 do empenho 893, Pagamento Online 071603, GUIA DE RECOLHIMENTO 0800831-97.2019.815.031, referente às Custas Ocasiais de Diligência/Despesas Postais.		51,82				
16/07/2019	7918	42/2019	Pago a Vanessa de Oliveira Costa, liquidação 958 do empenho 975, Transferência Online 553.646.000.020.763, Protocolo CRO-PB 693/19, pelo reembolso da taxa da carteira cédula por ter pago em duplicidade.		24,92				
16/07/2019	7958	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 07/2019.	3.200,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
17/07/2019	2013	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	4.073,77					
17/07/2019	2590	127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071702, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 381, Pagamento Online 71.001, NOTA FISCAL 000.047.149, referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema SISCONT.NET, mês de junho de 2019.).		174,92				
17/07/2019	3949	11/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061002, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 310 do empenho 275, Pagamento Online 061002, FATURA 19/06/20003952-4, referente a despesa com telefonia, mês de junho de 2019.).		71,16				
17/07/2019	3953	11/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 745 do empenho 762, Pagamento Online 071706, DARF 19/06/20003952-4, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CLARO S.A. nº 19/06/20003952-4.		7,52				
							<b>71.909,40</b>	<b>71.909,40</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	3966	11/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071701, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 272 do empenho 332, Pagamento Online 071003, FATURA 19/07/20003902-0, referente a despesa com telefonia, mês de julho de 2019.).		71,17			
17/07/2019	4064	14/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071707, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 273 do empenho 286, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de junho de 2019.).		19,39			
17/07/2019	4212	14/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 770 do empenho 779, Pagamento Online 0717707, CONTA DE ÁGUA 227110, referente á encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CAGEPA Junho/2019.		1,59			
17/07/2019	4214	34/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 304 do empenho 302, Pagamento Online 070203, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Junho de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		21,83			
17/07/2019	4262	34/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 779 do empenho 789, Pagamento Online 071704, DARF 11426519, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CAGEPA Junho/2019.		0,64			
17/07/2019	4265	58/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071709, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 288, Pagamento Online 62.102, FATURA 0000048503, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de maio de 2019.).		192,83			
17/07/2019	4269	58/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 780 do empenho 790, Pagamento Online 071709, DARF 48503, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CORREIOS nº 48503.		15,91			
17/07/2019	4322	71/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 071708, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 309 do empenho 279, Pagamento Online 61.701, NOTA FISCAL 1000406, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de maio de 2019, conforme contrato.).		339,90			
17/07/2019	4339	74/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071705, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 308 do empenho 263, Pagamento Online 60.302, NOTA FISCAL 000.046.881, referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema Gestão TCU, mês de maio de 2019.).		126,00			
17/07/2019	4342	74/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 792 do empenho 802, Pagamento Online 071705, DARF 06/2019, encargos sobre Retenções federais NF 046.881 - Implanta Informática.		16,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	4343	74/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 270 do empenho 365, Pagamento Online 70.101, NOTA FISCAL 000.047.369, referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema Gestão TCU, mês de junho de 2019.).		126,00			
17/07/2019	4346	74/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 793 do empenho 803, Pagamento Online 071703, DARF 07/2019, encargos sobre Retenções federais NF 047.369 - Implanta Informática.		2,91			
17/07/2019	8436	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1029 do empenho 1043, Pagamento Online 071710, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019 ref. a efetuação do pagamento em duplicidade referente ao INSS do mês de junho de 2019.		2.885,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.983,17</b>	<b>75.983,17</b>	<b>0,00</b>
18/07/2019	2014	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 07/2019.	19.147,41				
18/07/2019	3431	09/2019	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 358 do empenho 319, Cheque 857436, RECIBO, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Julho de 2019.		550,00			
18/07/2019	3767	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 687 do empenho 696, Pagamento Online 2402, GFIP ANALÍTICA 2402, INSS Patronal, referente ao mês de junho/2019.		17.807,96			
18/07/2019	3798	122/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 697 do empenho 707, Pagamento Online 071802, GFIP ANALÍTICA 06/2019, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de junho/2019.		789,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.130,58</b>	<b>95.130,58</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	2016	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	4.550,65				
19/07/2019	4188	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 319 do empenho 370, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de junho de 2019.).		55,52			
19/07/2019	4189	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 319 do empenho 370, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de junho de 2019.).		136,24			
19/07/2019	4190	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		53,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	4191	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		108,51			
19/07/2019	4192	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		93,45			
19/07/2019	4193	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		326,35			
19/07/2019	4194	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		121,34			
19/07/2019	4195	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		264,95			
19/07/2019	4196	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		134,20			
19/07/2019	4197	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		121,34			
19/07/2019	4198	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		17,75			
19/07/2019	4199	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		130,22			
19/07/2019	4200	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		262,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	4201	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		268,55			
19/07/2019	4202	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		136,92			
19/07/2019	4203	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		122,32			
19/07/2019	4204	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		58,61			
19/07/2019	4205	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		266,92			
19/07/2019	4206	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		108,51			
19/07/2019	4207	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		268,55			
19/07/2019	4208	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.906, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		86,79			
19/07/2019	4209	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.906, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		63,77			
19/07/2019	4210	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.906, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		224,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	4632	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071907, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		16,29			
19/07/2019	4666	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		16,29			
19/07/2019	4866	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 319 do empenho 370, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de junho de 2019.).		46,27			
19/07/2019	4976	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 327.700.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		13,15			
19/07/2019	4977	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 339.600.000.031.030, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		8,60			
19/07/2019	4978	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.020.492, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		26,39			
19/07/2019	4979	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 316.500.000.008.945, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		7,95			
19/07/2019	4980	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		13,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	4981	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		19,41			
19/07/2019	4982	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 161.700.000.116.590, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		8,97			
19/07/2019	4983	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 06/2019 , período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		13,24			
19/07/2019	4984	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 350.200.000.007.274, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		8,54			
19/07/2019	4985	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 316.500.000.008.945, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		7,95			
19/07/2019	4986	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		19,41			
19/07/2019	4987	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 402.000.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		8,02			
19/07/2019	4988	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 350.100.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		17,33			
19/07/2019	4989	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 327.700.000.038.035, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		7,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	4990	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071911, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 810.100.000.008.149, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		7,11			
19/07/2019	4991	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071911, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 810.100.000.007.927, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		4,45			
19/07/2019	4992	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071911, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 161.900.000.033.313, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		16,31			
19/07/2019	4993	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071911, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		6,12			
19/07/2019	4994	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071911, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 159.100.000.024.128, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		16,31			
19/07/2019	4995	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071913, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 325 do empenho 376, Transferência Online 91.300.000.006.010, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		8,93			
19/07/2019	4996	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071913, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 325 do empenho 376, Transferência Online 15.100.000.067.059, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		3,85			
19/07/2019	4997	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071913, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 325 do empenho 376, Transferência Online 589.200.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		4,62			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	4998	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071913, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 325 do empenho 376, Transferência Online 9.900.000.037.977, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		3,85			
19/07/2019	5092	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071910, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		13,89			
19/07/2019	5093	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071910, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		103,90			
19/07/2019	5094	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071910, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 327.700.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		11,38			
19/07/2019	5095	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071910, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 06/2019 , período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		26,85			
19/07/2019	5096	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071910, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.020.492, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		357,21			
19/07/2019	5097	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071910, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		132,34			
19/07/2019	5101	126/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 858 do empenho 871, Pagamento Online 071910, DARF 06/2019, referente a pagamento a maior do IRRF sobre Férias de Efetivos JP do mês 06/2019.		11,15			
19/07/2019	5108	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071908, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 161.900.000.033.313, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		66,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	5109	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 159.100.000.024.128, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		66,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.681,23</b>	<b>99.681,23</b>	<b>0,00</b>
22/07/2019	2017	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.707,51				
22/07/2019	3434	58/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 275 do empenho 368, Pagamento Online 72.201, FATURA 0000049118, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de junho de 2019.		1.447,51			
22/07/2019	7896	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 951 do empenho 967, Transferência Online 872.030.901.900.456, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, pela Tarifa Pacote de Serviços bancários, referente ao mês de julho de 2019.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.388,74</b>	<b>101.388,74</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	2018	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		2.110,54			
23/07/2019	3439	59/2019	Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 383 do empenho 347, Cheque 857439, NOTA FISCAL 1000218, referente a serviços de relocação de 02 aparelhos de Ar Condicionado Split de 9.000 BTUs, pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, conforme nota fiscal em anexo.		300,00			
23/07/2019	3954	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072310, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 323 do empenho 374, Transferência Online 554.020.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 03/2019, pelas férias 2017/18, no período de gozo de 18/02/2019 a 04/03/2019, da funcionária do CRO-PB.).		88,23			
23/07/2019	4862	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072312, referente a INSS - Funcionários 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.).		504,81			
23/07/2019	4864	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072306, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 320 do empenho 371, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de junho de 2019.).		326,35			
23/07/2019	4865	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072308, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 370, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de junho de 2019.).		46,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	5006	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072303, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		85,78			
23/07/2019	5007	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072303, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 161.900.000.033.313, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		256,99			
23/07/2019	5008	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072303, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 810.100.000.008.149, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		99,62			
23/07/2019	5009	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072303, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 810.100.000.007.927, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		62,34			
23/07/2019	5012	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072309, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 325 do empenho 376, Transferência Online 589.200.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		64,78			
23/07/2019	5013	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072309, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 325 do empenho 376, Transferência Online 91.300.000.006.010, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		125,06			
23/07/2019	5014	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072305, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 159.100.000.024.128, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		256,99			
23/07/2019	5023	126/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 842 do empenho 851, Pagamento Online 072305, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com o GPS de INSS SOBRE FÉRIAS EFETIVOS PT 06/2019.		1,69			
23/07/2019	5027	126/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 844 do empenho 855, Pagamento Online 072309, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, referente ao pagamento de multas e juros de acordo com o GPS de INSS SOBRE FÉRIAS COMISSIONADOS CG 06/2018.		1,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	5032	126/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 845 do empenho 857, Pagamento Online 072303, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, referente ao pagamento de multas e juros de acordo com o GPS de INSS SOBRE FÉRIAS EFETIVOS CG 06/2018.		3,33			
23/07/2019	5037	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 72302, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 325 do empenho 376, Transferência Online 15.100.000.067.059, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		53,98			
23/07/2019	5041	126/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 848 do empenho 860, Pagamento Online 072302, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, referente ao pagamento de multas e juros de acordo com o GPS de INSS SOBRE FÉRIAS EFETIVOS PT 06/2018.		0,35			
23/07/2019	5042	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072301, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 325 do empenho 376, Transferência Online 9.900.000.037.977, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		53,98			
23/07/2019	5045	126/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 849 do empenho 861, Pagamento Online 072301, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, referente ao pagamento de multas e juros de acordo com o GPS de INSS SOBRE FÉRIAS EFETIVOS CJ 06/2018.		0,35			
23/07/2019	5046	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.020.492, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		508,13			
23/07/2019	5047	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 06/2019 , período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		208,65			
23/07/2019	5048	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		373,78			
23/07/2019	5049	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		210,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	5050	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 402.000.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		112,30			
23/07/2019	5051	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 339.600.000.031.030, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		120,45			
23/07/2019	5052	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 327.700.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		207,10			
23/07/2019	5053	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 350.200.000.007.274, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		119,54			
23/07/2019	5054	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 327.700.000.038.035, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		99,62			
23/07/2019	5055	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		373,78			
23/07/2019	5056	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 161.700.000.116.590, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		125,70			
23/07/2019	5057	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 350.100.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		203,34			
23/07/2019	5058	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 316.500.000.008.945, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		111,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	5059	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 072304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 326 do empenho 377, Transferência Online 316.500.000.008.945, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.).		111,39			
23/07/2019	5062	126/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 850 do empenho 862, Pagamento Online 072304, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, referente ao pagamento de multas e juros de acordo com o GPS de INSS SOBRE FÉRIAS EFETIVOS JP 06/2018.		19,04			
23/07/2019	5087	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072311, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 323 do empenho 374, Transferência Online 554.020.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 03/2019, pelas férias 2017/18, no período de gozo de 18/02/2019 a 04/03/2019, da funcionária do CRO-PB.).		32,08			
23/07/2019	5104	120/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 859 do empenho 872, Pagamento Online 072312, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, referente ao pagamento de multas e juros de acordo com o GPS de FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS PT 03/2019.		111,10			
23/07/2019	5107	125/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 860 do empenho 873, Pagamento Online 072311, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, referente ao pagamento de multas e juros de acordo com o GPS de AVISO DE FÉRIAS 03/2019, da funcionária SUELY DIAS BORBA DA SILVA.		7,05			
23/07/2019	7963	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 BANCARIO N.º 07/2019.	7.600,00				
23/07/2019	8287	120/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1027 do empenho 1041, Pagamento Online 072306, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, referente ao pagamento de multas e juros de acordo com a GPS de INSS- Funcionários, pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, mês 06/2019.		2,15			
23/07/2019	8290	121/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1028 do empenho 1042, Pagamento Online 072308, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, referente ao pagamento de multas e juros de acordo com o GPS de INSS- Funcionários, pago a Timóteo Bernardo da Silva, mês 06/2019.		0,30			
23/07/2019	8439	125/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1030 do empenho 1044, Pagamento Online 072310, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas e juros de acordo com o GPS de INSS mês: 02/2019.		19,86			
23/07/2019	8442	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1031 do empenho 1045, Pagamento Online 072307, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, referente pagamento em duplicidade do INSS mês de março/2019 e maio/2019.		19,98			
23/07/2019	8444	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1032 do empenho 1045, Pagamento Online 072313, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, referente pagamento em duplicidade do INSS mês de março/2019 e maio/2019.		47,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	8446	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1033 do empenho 1045, Pagamento Online 072313   072307, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019   05/2019, referente pagamento em duplicidade do INSS mês de março/2019 e maio/2019.		12,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.988,74</b>	<b>108.988,74</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	1682	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 6411634, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	85.000,00				
24/07/2019	2020	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		83.448,33			
24/07/2019	7913	42/2019	Pago a Breno de Vasconcelos Azevedo, liquidação 956 do empenho 974, Transferência Online 502.600.000.048.298, Protocolo CRO-PB 483/2019 ,pelo ressarcimento da cota 1/5 da anuidade 2018 pago em duplicidade.		100,72			
24/07/2019	7923	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 960 do empenho 977, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2019 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referentes a 2 diárias para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias de Campina Grande/ PB e Cajazeiras/ PB.		1.050,00			
24/07/2019	7929	228/2016	Restituições a BRUNO DUTRA GAMA, Transferência Online 163.400.000.005.252, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 07/2019, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
24/07/2019	7934	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 962 do empenho 979, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2019, referente 1 diária para transportar o Presidente e a Tesoureira, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nas Delegacias de Campina Grande e Cajazeiras.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.988,74</b>	<b>193.988,74</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	2021	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 07/2019.	3.563,46				
25/07/2019	3441	84/2019	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 368 do empenho 399, Pagamento Online 72.502, NOTA FISCAL 004894, referente a renovação de assinatura do Jornal Correio da Paraíba - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, período de 22/06/2019 a 22/06/2020.		472,80			
25/07/2019	3443	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 337 do empenho 389, Pagamento Online 072505, NOTA FISCAL 813785-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de julho de 2019, telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		157,43			
25/07/2019	3444	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 388, Pagamento Online 072504, NOTA FISCAL 820472-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de julho de 2019, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		429,23			
25/07/2019	3445	17/2019	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 334 do empenho 386, Pagamento Online 72.501, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2019.		263,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	3446	27/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 328 do empenho 380, Pagamento Online 72.503, NOTA FISCAL 1000205, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de Julho de 2019, conforme contrato em vigência.		2.240,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.552,20</b>	<b>197.552,20</b>	<b>0,00</b>
26/07/2019	2022	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	9.538,11				
26/07/2019	3457	34/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 342 do empenho 394, Pagamento Online 072602, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Julho de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		139,14			
26/07/2019	3459	63/2019	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 338 do empenho 390, Pagamento Online 72.601, APOLICE 0531711338638, referente ao Seguro dos Veículos: L200 PICK-UP MITSUBISHI, placa QSF 2269; FIAT UNO MILLE, placa QFF 4396; FIAT DOBLÔ, placa OFG 0857, FIAT PÁLIO, placa MOT 7946, ambos pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Renovação para o período de 28/06/2019 a 28/06/2020. Referente ao pagamento da parcela 01/10.		526,03			
26/07/2019	3460	32/2019	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 335 do empenho 387, Pagamento Online 72.603, BOLETO BANCÁRIO 7700, referente a vales transporte para utilização no mês de agosto de 2019, dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		324,72			
26/07/2019	3461	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 333 do empenho 385, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000.169.607, referente a restituição de despesa com combustível no veículo Doblô, Placa OFG 0857 pertencente ao CRO/PB.		100,00			
26/07/2019	3462	21/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 332 do empenho 384, Transferência Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a ajuda de custo à Fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Pombal/PB, em 23/07/2019.		105,00			
26/07/2019	3463	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 331 do empenho 383, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000105, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Junho de 2019.		5.253,98			
26/07/2019	4217	14/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072606, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 274 do empenho 367, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de julho de 2019.)		14,53			
26/07/2019	4220	14/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 771 do empenho 781, Pagamento Online 072606, CONTA DE ÁGUA 227110, referente á encargos federais de acordo com a fatura CAGEPA Julho/2019.		0,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/07/2019	4263	34/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072604, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 342 do empenho 394, Pagamento Online 072602, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Julho de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		14,52				
26/07/2019	4270	58/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072605, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 275 do empenho 368, Pagamento Online 72.201, FATURA 0000049118, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de junho de 2019.).		151,07				
26/07/2019	8258	69/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1025 do empenho 1039, Pagamento Online 72.607, DAM 2018, referente à taxa de coleta de resíduos, exercício de 2018 da Sede do CRO/PB.		2.232,73				
26/07/2019	8261	69/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1026 do empenho 1040, Pagamento Online 72.607, DAM 2018 referente à multa, correção monetária e honorários advocatícios pelo atraso do pagamento da taxa de coleta de resíduos do ano de 2018 da Sede do CRO/PB.		676,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/07/2019	1498	121/2019	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 322 do empenho 373, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.		997,73				
30/07/2019	1499	121/2019	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 322 do empenho 373, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.		997,73				
30/07/2019	1500	121/2019	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 322 do empenho 373, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.		1.197,28				
30/07/2019	1501	121/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 322 do empenho 373, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.		2.256,70				
30/07/2019	1502	120/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.		3.796,81				
30/07/2019	1503	120/2019	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.		1.152,29				
30/07/2019	1504	120/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.		3.796,81				
							<b>207.090,31</b>	<b>207.090,31</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1505	120/2019	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		1.567,54			
30/07/2019	1506	120/2019	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		1.711,16			
30/07/2019	1507	120/2019	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		5.805,24			
30/07/2019	1508	120/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		3.176,83			
30/07/2019	1509	120/2019	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		4.439,99			
30/07/2019	1510	120/2019	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		2.192,88			
30/07/2019	1528	120/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		2.035,45			
30/07/2019	1529	120/2019	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		2.281,61			
30/07/2019	1530	120/2019	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		1.820,32			
30/07/2019	1531	120/2019	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		2.124,56			
30/07/2019	1532	120/2019	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		3.169,23			
30/07/2019	1533	120/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		4.387,91			
30/07/2019	1534	120/2019	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		2.163,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1535	120/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		2.040,91			
30/07/2019	1536	120/2019	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		2.035,45			
30/07/2019	1537	120/2019	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.		3.218,52			
30/07/2019	2023	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 07/2019.	74.684,87				
30/07/2019	3449	31/2019	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 470 do empenho 479, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO 123.400.000.002.113, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de Julho de 2019.		600,00			
30/07/2019	3465	35/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 344 do empenho 396, Débito Automático 043666, NOTA FISCAL 028.488.502, referente a fornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de Julho de 2019.		1.891,15			
30/07/2019	3467	29/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 343 do empenho 395, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 33, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Julho de 2019.		1.500,00			
30/07/2019	3468	28/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 340 do empenho 393, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000503, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de Julho de 2019, conforme contrato.		2.025,00			
30/07/2019	3469	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 339 do empenho 392, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000106, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Julho de 2019, conforme contrato em vigência.		5.902,21			
30/07/2019	3470	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 330 do empenho 382, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 100642, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Julho de 2019, conforme contrato em vigência.		4.253,20			
30/07/2019	3554	30/2019			147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	2024	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 9.123.431, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	352,59				
31/07/2019	3464	36/2019	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 345 do empenho 397, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 000.001.757, referente a aquisição de TONER RICOH SP 4510, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.757.		360,00			
						<b>281.775,18</b>	<b>281.775,18</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	8368	65/2019	Devolução N.º 1246 em 31/07/2019 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 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online B.A13.BC6.9A6.F82.E84, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2019.	7,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.135,18</b>	<b>282.135,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.042,13D</b>
01/07/2019	2066	63/2018	Recebimento de receitas negociadas com cartão de crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, conforme resumo de vendas nº 060949348.	249,09				
01/07/2019	2282	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249869, 4ª parcela.	169,30				
01/07/2019	5720	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75049293; negociação 04/2019, 2ª parcela.	108,96				
01/07/2019	6010	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48331895; negociação 05/2019.	217,70				
01/07/2019	6016	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56030224; negociação 05/2019.	79,55				
01/07/2019	6017	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56030224; negociação 05/2019.	100,72				
01/07/2019	6039	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84329132; negociação 05/2019.	523,67				
01/07/2019	6217	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 179222524; negociação 06/2019.	205,60				
01/07/2019	6218	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 179222524; negociação 06/2019.	24,92				
01/07/2019	6219	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 179222524; negociação 06/2019.	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.846,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.888,75D</b>
02/07/2019	7956	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 07/2019.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.846,62</b>	<b>7.500,00</b>	<b>388,75D</b>
03/07/2019	2145	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21349936.	100,70				
03/07/2019	5796	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649171; negociação 05/2019, 2ª parcela.	105,13				
03/07/2019	6250	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183760848; negociação 07/2019.	201,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	6256	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183760848; negociação 07/2019.	167,11				
03/07/2019	6264	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183760848; negociação 07/2019.	167,11				
03/07/2019	6265	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183760848; negociação 07/2019.	24,92				
03/07/2019	6266	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183760848; negociação 07/2019.	176,23				
03/07/2019	6267	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183760848; negociação 07/2019.	24,92				
03/07/2019	6268	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183760848; negociação 07/2019.	32,25				
03/07/2019	6269	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183760848; negociação 07/2019.	50,35				
03/07/2019	6270	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183208133; negociação 07/2019.	24,92				
03/07/2019	6271	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183208133; negociação 07/2019.	167,11				
03/07/2019	6272	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183208133; negociação 07/2019.	176,23				
03/07/2019	6279	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183499443; negociação 07/2019.	24,92				
03/07/2019	6280	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183499443; negociação 07/2019.	201,15				
03/07/2019	6281	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183499443; negociação 07/2019.	167,11				
03/07/2019	6282	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183499443; negociação 07/2019.	24,92				
03/07/2019	6283	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183499443; negociação 07/2019.	176,23				
03/07/2019	6284	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183499443; negociação 07/2019.	167,11				
03/07/2019	6285	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183499443; negociação 07/2019.	106,74				
03/07/2019	6286	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183499443; negociação 07/2019.	176,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	6287	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183499443; negociação 07/2019.	24,92				
03/07/2019	6288	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 183499443; negociação 07/2019.	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.501,19</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.043,32D</b>
04/07/2019	6289	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184513594; negociação 07/2019.	24,92				
04/07/2019	6290	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184513594; negociação 07/2019.	176,23				
04/07/2019	6291	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184784094; negociação 07/2019.	176,23				
04/07/2019	6292	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184513594; negociação 07/2019.	167,11				
04/07/2019	6293	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184784094; negociação 07/2019.	167,11				
04/07/2019	6304	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184784094; negociação 07/2019.	24,92				
04/07/2019	6305	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184784094; negociação 07/2019.	24,92				
04/07/2019	6306	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184784094; negociação 07/2019.	176,23				
04/07/2019	6311	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184784094; negociação 07/2019.	167,11				
04/07/2019	6313	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184513594; negociação 07/2019.	24,92				
04/07/2019	6314	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184513594; negociação 07/2019.	24,92				
04/07/2019	6315	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184784094; negociação 07/2019.	24,92				
04/07/2019	6316	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184784094; negociação 07/2019.	176,23				
04/07/2019	6317	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 184784094; negociação 07/2019.	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.024,07</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.566,20D</b>
05/07/2019	6090	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55930806; negociação 06/2019.	100,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6091	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55930807; negociação 06/2019.	105,73				
05/07/2019	6095	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55930807; negociação 06/2019.	231,42				
05/07/2019	6322	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185507978; negociação 07/2019.	167,84				
05/07/2019	6323	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185507978; negociação 07/2019.	533,75				
05/07/2019	6324	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185507978; negociação 07/2019.	53,36				
05/07/2019	6325	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185210969; negociação 07/2019.	16,14				
05/07/2019	6326	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185210969; negociação 07/2019.	24,92				
05/07/2019	6327	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185210969; negociação 07/2019.	25,17				
05/07/2019	6328	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185507978; negociação 07/2019.	533,75				
05/07/2019	6333	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185210969; negociação 07/2019.	305,08				
05/07/2019	6334	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185775690; negociação 07/2019.	24,92				
05/07/2019	6335	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185775690; negociação 07/2019.	167,11				
05/07/2019	6341	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185775690; negociação 07/2019.	176,23				
05/07/2019	6342	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185507978; negociação 07/2019.	106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2019	5426	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949431; negociação 03/2019, 4ª parcela.	101,57		<b>8.596,93</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.139,06D</b>
08/07/2019	5431	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949432; negociação 03/2019, 4ª parcela.	200,90				
08/07/2019	5448	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70549703; negociação 03/2019, 4ª parcela.	161,65				
08/07/2019	5632	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10949209; negociação 04/2019, 3ª parcela.	90,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	5826	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50149431; negociação 05/2019, 2ª parcela.	105,13				
08/07/2019	5831	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50149431; negociação 05/2019, 2ª parcela.	105,13				
08/07/2019	6114	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30949017; negociação 06/2019, 1ª parcela.	106,74				
08/07/2019	6120	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30949017; negociação 06/2019, 1ª parcela.	143,73				
08/07/2019	6343	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186557618; negociação 07/2019.	24,92				
08/07/2019	6344	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186557618; negociação 07/2019.	176,23				
08/07/2019	6345	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186557618; negociação 07/2019.	167,11				
08/07/2019	6346	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186857646; negociação 07/2019.	106,74				
08/07/2019	6347	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186857646; negociação 07/2019.	24,92				
08/07/2019	6348	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186857646; negociação 07/2019.	106,74				
08/07/2019	6349	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186857646; negociação 07/2019.	24,92				
08/07/2019	6350	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186857646; negociação 07/2019.	167,11				
08/07/2019	6351	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186557618; negociação 07/2019.	24,92				
08/07/2019	6352	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186557618; negociação 07/2019.	167,11				
08/07/2019	6353	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186557618; negociação 07/2019.	167,84				
08/07/2019	6677	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186857646; negociação 07/2019.	106,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2019	6354	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 189208726; negociação 07/2019.	24,92		<b>10.877,89</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.420,02D</b>
09/07/2019	6355	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 189497431; negociação 07/2019.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	7957	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 07/2019.		8.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.927,73</b>	<b>15.900,00</b>	<b>1.069,86D</b>
10/07/2019	6356	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 190688559; negociação 07/2019.	24,92				
10/07/2019	6357	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 190688559; negociação 07/2019.	176,23				
10/07/2019	6358	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 190688559; negociação 07/2019.	167,11				
10/07/2019	6359	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 190688559; negociação 07/2019.	167,11				
10/07/2019	6360	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 190688559; negociação 07/2019.	24,92				
10/07/2019	6362	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 190448162; negociação 07/2019.	24,92				
10/07/2019	6363	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 190448162; negociação 07/2019.	50,35				
10/07/2019	6364	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 190448162; negociação 07/2019.	32,25				
10/07/2019	6365	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 190448162; negociação 07/2019.	24,92				
10/07/2019	6366	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 190448162; negociação 07/2019.	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.787,57</b>	<b>15.900,00</b>	<b>1.929,70D</b>
11/07/2019	6367	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 191520016; negociação 07/2019.	124,60				
11/07/2019	6368	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 191520016; negociação 07/2019.	24,92				
11/07/2019	6369	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 191215971; negociação 07/2019.	16,14				
11/07/2019	6370	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 191215971; negociação 07/2019.	25,17				
11/07/2019	6371	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 191215971; negociação 07/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.003,32</b>	<b>15.900,00</b>	<b>2.145,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	6372	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 192799300; negociação 07/2019.	24,92				
12/07/2019	6373	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 192799300; negociação 07/2019.	32,25				
12/07/2019	6375	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 192799300; negociação 07/2019.	106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.167,23</b>	<b>15.900,00</b>	<b>2.309,36D</b>
15/07/2019	6376	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 193221533; negociação 07/2019.	106,74				
15/07/2019	6382	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 193221533; negociação 07/2019.	594,23				
15/07/2019	6383	131/20190	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 193540895; negociação 07/2019.	24,92				
15/07/2019	6389	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 193829733; negociação 07/2019.	24,92				
15/07/2019	6390	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 193540895; negociação 07/2019.	24,92				
15/07/2019	6391	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 193540895; negociação 07/2019.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.067,56</b>	<b>15.900,00</b>	<b>3.209,69D</b>
16/07/2019	6393	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196480839; negociação 07/2019.	24,92				
16/07/2019	6394	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196480839; negociação 07/2019.	24,92				
16/07/2019	6395	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196202272; negociação 07/2019.	276,94				
16/07/2019	6396	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196480839; negociação 07/2019.	50,35				
16/07/2019	6397	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196480839; negociação 07/2019.	32,25				
16/07/2019	6398	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196202272; negociação 07/2019.	565,63				
16/07/2019	6399	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196480839; negociação 07/2019.	124,60				
16/07/2019	7958	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 07/2019.		3.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.167,17</b>	<b>19.100,00</b>	<b>1.109,30D</b>
17/07/2019	2230	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26849581, 5ª parcela.	125,88				
17/07/2019	6413	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 197495621; negociação 07/2019.	167,11				
17/07/2019	6414	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 197495621; negociação 07/2019.	201,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.661,31</b>	<b>19.100,00</b>	<b>1.603,44D</b>
18/07/2019	6415	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 198504771; negociação 07/2019.	107,52				
18/07/2019	6420	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 198770128; negociação 07/2019.	25,17				
18/07/2019	6421	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 198770128; negociação 07/2019.	16,14				
18/07/2019	6422	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 198770128; negociação 07/2019.	24,92				
18/07/2019	6423	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 198209552; negociação 07/2019.	167,11				
18/07/2019	6424	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 198209552; negociação 07/2019.	201,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.203,32</b>	<b>19.100,00</b>	<b>2.145,45D</b>
19/07/2019	6426	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 199509492; negociação 07/2019.	24,92				
19/07/2019	6427	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 199509492; negociação 07/2019.	176,23				
19/07/2019	6428	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 199509492; negociação 07/2019.	167,11				
19/07/2019	6434	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 199211024; negociação 07/2019.	24,92				
19/07/2019	6435	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 199777865; negociação 07/2019.	24,92				
19/07/2019	6436	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 199777865; negociação 07/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.646,34</b>	<b>19.100,00</b>	<b>2.588,47D</b>
22/07/2019	2242	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30449614, 5ª parcela.	275,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	5533	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849281; negociação 03/2019, 4ª parcela.	187,38				
22/07/2019	5935	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77349775; negociação 05/2019, 2ª parcela.	109,56				
22/07/2019	5949	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77349775; negociação 05/2019, 2ª parcela.	105,13				
22/07/2019	6437	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200824188; negociação 07/2019.	24,92				
22/07/2019	6438	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200824188; negociação 07/2019.	176,23				
22/07/2019	6450	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200824188; negociação 07/2019.	167,11				
22/07/2019	6451	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200824188; negociação 07/2019.	24,92				
22/07/2019	6452	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200824188; negociação 07/2019.	167,11				
22/07/2019	6453	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200824188; negociação 07/2019.	106,74				
22/07/2019	6454	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200824188; negociação 07/2019.	183,26				
22/07/2019	6455	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200824188; negociação 07/2019.	251,76				
22/07/2019	6456	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200824188; negociação 07/2019.	100,71				
22/07/2019	6457	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200824188; negociação 07/2019.	124,60				
22/07/2019	6458	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200824188; negociação 07/2019.	504,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.155,87</b>	<b>19.100,00</b>	<b>5.098,00D</b>
23/07/2019	6459	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203472334; negociação 07/2019.	167,11				
23/07/2019	6460	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203472334; negociação 07/2019.	24,92				
23/07/2019	6461	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203472334; negociação 07/2019.	533,75				
23/07/2019	6462	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203472334; negociação 07/2019.	594,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	6463	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203198612; negociação 07/2019.	176,23				
23/07/2019	6464	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203198612; negociação 07/2019.	167,11				
23/07/2019	6465	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203198612; negociação 07/2019.	24,92				
23/07/2019	6500	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	50,35				
23/07/2019	6501	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	32,25				
23/07/2019	6502	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	24,92				
23/07/2019	6503	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203472334; negociação 07/2019.	24,92				
23/07/2019	6504	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203472334; negociação 07/2019.	176,23				
23/07/2019	6505	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203472334; negociação 07/2019.	167,11				
23/07/2019	6506	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	176,23				
23/07/2019	6511	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	167,11				
23/07/2019	6512	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	24,92				
23/07/2019	6513	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	167,11				
23/07/2019	6514	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	24,92				
23/07/2019	6515	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	176,23				
23/07/2019	6532	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	100,71				
23/07/2019	6533	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	83,92				
23/07/2019	6534	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	334,23				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	6535	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	251,83				
23/07/2019	6536	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203720168; negociação 07/2019.	71,15				
23/07/2019	7963	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 BANCARIO N.º 07/2019.		7.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.898,28</b>	<b>26.700,00</b>	<b>1.240,41D</b>
24/07/2019	5967	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349899; negociação 05/2019, 2ª parcela.	104,93				
24/07/2019	6537	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204494396; negociação 07/2019.	503,52				
24/07/2019	6538	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204494396; negociação 07/2019.	100,71				
24/07/2019	6539	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204494396; negociação 07/2019.	502,80				
24/07/2019	6540	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204205991; negociação 07/2019.	167,11				
24/07/2019	6541	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204205991; negociação 07/2019.	24,92				
24/07/2019	6542	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204205991; negociação 07/2019.	176,23				
24/07/2019	6543	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204494396; negociação 07/2019.	167,11				
24/07/2019	6544	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204494396; negociação 07/2019.	176,23				
24/07/2019	6545	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204494396; negociação 07/2019.	24,92				
24/07/2019	6546	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204755292; negociação 07/2019.	106,75				
24/07/2019	6547	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204755292; negociação 07/2019.	118,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.072,38</b>	<b>26.700,00</b>	<b>3.414,51D</b>
25/07/2019	6562	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 205499483; negociação 07/2019.	124,60				
25/07/2019	6563	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 205499483; negociação 07/2019.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	6568	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 205763275; negociação 07/2019.	24,92				
25/07/2019	6569	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 205763275; negociação 07/2019.	25,17				
25/07/2019	6570	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 205763275; negociação 07/2019.	16,14				
25/07/2019	6571	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 205499483; negociação 07/2019.	24,92				
25/07/2019	6572	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 205763275; negociação 07/2019.	543,84				
25/07/2019	6573	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 205499483; negociação 07/2019.	133,43				
25/07/2019	6574	131/219	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 205499483; negociação 07/2019.	124,60				
25/07/2019	6575	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 205499483; negociação 07/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.139,84</b>	<b>26.700,00</b>	<b>4.481,97D</b>
26/07/2019	6576	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206505560; negociação 07/2019.	124,60				
26/07/2019	6577	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206505560; negociação 07/2019.	24,92				
26/07/2019	6578	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206774744; negociação 07/2019.	124,60				
26/07/2019	6588	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206505560; negociação 07/2019.	124,60				
26/07/2019	6589	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206505560; negociação 07/2019.	251,76				
26/07/2019	6590	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206505560; negociação 07/2019.	100,71				
26/07/2019	6591	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206505560; negociação 07/2019.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.393,83</b>	<b>26.700,00</b>	<b>5.735,96D</b>
29/07/2019	6592	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207804378; negociação 07/2019.	24,92				
29/07/2019	6594	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207523743; negociação 07/2019.	167,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	6595	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207523743; negociação 07/2019.	24,92				
29/07/2019	6600	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207804378; negociação 07/2019.	117,11				
29/07/2019	6601	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207523743; negociação 07/2019.	24,92				
29/07/2019	6602	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207213886; negociação 07/2019.	543,84				
29/07/2019	6603	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207213886; negociação 07/2019.	533,75				
29/07/2019	6604	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207804378; negociação 07/2019.	24,92				
29/07/2019	6606	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207523743; negociação 07/2019.	24,92				
29/07/2019	6607	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207523743; negociação 07/2019.	167,11				
29/07/2019	6609	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207804378; negociação 07/2019.	24,92				
29/07/2019	6610	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207804378; negociação 07/2019.	24,92				
29/07/2019	6623	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207523743; negociação 07/2019.	167,84				
29/07/2019	6624	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207213886; negociação 07/2019.	24,92				
29/07/2019	6625	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207523743; negociação 07/2019.	533,75				
29/07/2019	6630	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207523743; negociação 07/2019.	24,92				
29/07/2019	6631	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207523743; negociação 07/2019.	167,11				
29/07/2019	6632	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207804378; negociação 07/2019.	24,92				
29/07/2019	6633	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207804378; negociação 07/2019.	167,84				
29/07/2019	6634	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207804378; negociação 07/2019.	111,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.319,90</b>	<b>26.700,00</b>	<b>8.662,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	6635	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210702224; negociação 07/2019.	167,11				
30/07/2019	6636	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210702224; negociação 07/2019.	201,15				
30/07/2019	6637	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210702224; negociação 07/2019.	533,75				
30/07/2019	6638	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210702224; negociação 07/2019.	167,84				
30/07/2019	6639	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210459997; negociação 07/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.414,67</b>	<b>26.700,00</b>	<b>9.756,80D</b>
31/07/2019	2283	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249869, 5ª parcela.	169,30				
31/07/2019	5721	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75049293; negociação 04/2019, 3ª parcela.	108,96				
31/07/2019	6640	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211488544; negociação 07/2019.	533,75				
31/07/2019	6641	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211488544; negociação 07/2019.	124,60				
31/07/2019	6643	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211488544; negociação 07/2019.	102,92				
31/07/2019	7959	96/2019	Compensado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 463, Encontro de Contas 07/2019, EXTRATO BANCÁRIO 07/2019; pela compensação com despesas financeiras através da cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de julho de 2019.		1.375,81			
31/07/2019	7962	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 966 do empenho 983, Débito Serviço Cobrança 07/2019, EXTRATO BANCÁRIO 07/2019; pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de Julho de 2019.		53,00			
31/07/2019	8491	164/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 967, Encontro de Contas 07/2019, 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.		38,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.454,20</b>	<b>28.167,00</b>	<b>9.329,33D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1,00D</b>		
01/07/2019	1630	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0010719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	9.521,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1658	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 3040012, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		9.521,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.521,55</b>	<b>9.521,55</b>	<b>1,00D</b>
02/07/2019	1631	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0020719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	8.776,20				
02/07/2019	1659	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 3581429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		8.776,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.297,75</b>	<b>18.297,75</b>	<b>1,00D</b>
03/07/2019	1632	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0030719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	3.352,50				
03/07/2019	1660	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 4043697, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		3.352,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.650,25</b>	<b>21.650,25</b>	<b>1,00D</b>
04/07/2019	1633	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0040719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	3.912,31				
04/07/2019	1661	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 4531787, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		3.912,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.562,56</b>	<b>25.562,56</b>	<b>1,00D</b>
05/07/2019	1634	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0050719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	3.092,40				
05/07/2019	1662	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 5132125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		3.092,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.654,96</b>	<b>28.654,96</b>	<b>1,00D</b>
08/07/2019	1635	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0080719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	3.402,48				
08/07/2019	1663	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 5808936, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		3.402,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.057,44</b>	<b>32.057,44</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	1636	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0090719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	5.507,05				
09/07/2019	1664	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 6186830, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		5.507,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.564,49</b>	<b>37.564,49</b>	<b>1,00D</b>
10/07/2019	1637	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0100719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	2.664,98				
10/07/2019	1679	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 9589677, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	27.335,02				
10/07/2019	1681	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1190799, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.564,49</b>	<b>67.564,49</b>	<b>1,00D</b>
11/07/2019	1638	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0110719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	2.837,88				
11/07/2019	1665	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 6740429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		2.837,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.402,37</b>	<b>70.402,37</b>	<b>1,00D</b>
12/07/2019	1639	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0120719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.353,43				
12/07/2019	1666	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 7225776, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		1.353,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.755,80</b>	<b>71.755,80</b>	<b>1,00D</b>
15/07/2019	1640	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0150719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.803,72				
15/07/2019	1667	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 7690594, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		1.723,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.559,52</b>	<b>73.479,52</b>	<b>81,00D</b>
16/07/2019	1641	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0160719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	3.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	1668	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 8155664, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		3.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.609,52</b>	<b>76.529,52</b>	<b>81,00D</b>
17/07/2019	1642	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0170719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.511,24				
17/07/2019	1669	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 8505027, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		1.511,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.120,76</b>	<b>78.040,76</b>	<b>81,00D</b>
18/07/2019	1643	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0180719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.366,43				
18/07/2019	1670	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 8826795, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		1.366,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.487,19</b>	<b>79.407,19</b>	<b>81,00D</b>
19/07/2019	1644	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0190719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.781,85				
19/07/2019	1671	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 9178117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		1.781,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.269,04</b>	<b>81.189,04</b>	<b>81,00D</b>
22/07/2019	1645	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0220719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.875,91				
22/07/2019	1672	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 9578498, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		1.875,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.144,95</b>	<b>83.064,95</b>	<b>81,00D</b>
23/07/2019	1646	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0230719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	5.903,34				
23/07/2019	1673	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 9929156, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		5.903,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.048,29</b>	<b>88.968,29</b>	<b>81,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	1647	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0240719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	2.804,43				
24/07/2019	1680	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 0072288 a 9589677, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	82.205,72				
24/07/2019	1682	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 6411634, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		85.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.058,44</b>	<b>173.968,29</b>	<b>91,15D</b>
25/07/2019	1648	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0250719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	2.750,26				
25/07/2019	1674	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 0572114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		2.750,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.808,70</b>	<b>176.718,55</b>	<b>91,15D</b>
26/07/2019	1649	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0260719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.177,30				
26/07/2019	1675	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 0912778, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		1.177,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.986,00</b>	<b>177.895,85</b>	<b>91,15D</b>
29/07/2019	1650	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0290719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	2.225,87				
29/07/2019	1676	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 1277841, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		2.225,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.211,87</b>	<b>180.121,72</b>	<b>91,15D</b>
30/07/2019	1651	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0300719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	9.514,21				
30/07/2019	1677	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 1706747, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		9.514,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.726,08</b>	<b>189.635,93</b>	<b>91,15D</b>
31/07/2019	1652	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0310719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	5.327,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1678	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 2215944, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		5.327,25			
31/07/2019	1685	97/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 394 do empenho 407, Débito Serviço Cobrança 07/2019, EXTRATO BANCÁRIO 07/2019, pelas tarifas bancárias, no mês de julho de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		90,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.053,33</b>	<b>195.053,33</b>	<b>1,00D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					<b>39.910,16D</b>
01/07/2019	1810	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	31,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.941,36D</b>
03/07/2019	1811	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	5,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,38</b>	<b>0,00</b>	<b>39.946,54D</b>
04/07/2019	1812	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	0,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.946,92D</b>
05/07/2019	1813	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	23,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.970,28D</b>
06/07/2019	1814	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	11,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39.981,74D</b>
07/07/2019	1815	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	0,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,15</b>	<b>0,00</b>	<b>39.982,31D</b>
08/07/2019	1935	179/2018	Receita com execução de Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa N.º 61/2018: PB-CD-1569 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CÂNDIDO.	1.741,36				
08/07/2019	2563	179/2018	Receita com execução de Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa N.º 61/2018: PB-CD-1569 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CÂNDIDO.	34,82				
08/07/2019	2564	179/2018	Receita com execução de Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa N.º 61/2018: PB-CD-1569 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CÂNDIDO.	635,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.483,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42.394,05D</b>
11/07/2019	1816	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	3,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.487,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42.397,63D</b>
12/07/2019	1817	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	3,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.490,57</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,73D</b>
14/07/2019	1818	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	5,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42.405,81D</b>
18/07/2019	1819	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	11,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.507,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.417,62D</b>
20/07/2019	1820	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	2,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>42.420,02D</b>
23/07/2019	1821	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	3,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.513,57</b>	<b>0,00</b>	<b>42.423,73D</b>
24/07/2019	1822	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	11,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.525,27</b>	<b>0,00</b>	<b>42.435,43D</b>
25/07/2019	1823	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	8,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.533,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42.444,04D</b>
26/07/2019	1824	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2019.	28,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,44</b>	<b>0,00</b>	<b>42.472,60D</b>
31/07/2019	1827	160/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 403 do empenho 416, Débito Automático 07/2019, EXTRATO BANCÁRIO 07/2019, referente às execuções fiscais no mês de julho/2019.		200,00			
31/07/2019	1830	130/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 404 do empenho 417, Débito Serviço Cobrança 07/2019, EXTRATO BANCÁRIO 07/2019, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de julho de 2019.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,44</b>	<b>203,50</b>	<b>42.269,10D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:				<b>35.784,46D</b>
01/07/2019	1999	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 07/2019.		3.133,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.133,83</b>	<b>32.650,63D</b>
02/07/2019	2000	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		1.498,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.632,25</b>	<b>31.152,21D</b>
03/07/2019	2001	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 07/2019.		879,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.511,85</b>	<b>30.272,61D</b>
04/07/2019	2002	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 07/2019.		1.804,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.316,15</b>	<b>28.468,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	2003	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 07/2019.		8.540,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.856,97</b>	<b>19.927,49D</b>
08/07/2019	2004	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 07/2019.		1.241,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.098,64</b>	<b>18.685,82D</b>
09/07/2019	2005	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	5.511,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.511,24</b>	<b>17.098,64</b>	<b>24.197,06D</b>
10/07/2019	2006	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de julho de 2019.	27,12				
10/07/2019	2007	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	19.779,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.317,92</b>	<b>17.098,64</b>	<b>44.003,74D</b>
11/07/2019	2008	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de julho de 2019.	42,30				
11/07/2019	2009	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		934,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.360,22</b>	<b>18.033,37</b>	<b>43.111,31D</b>
12/07/2019	2010	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 07/2019.		1.119,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.360,22</b>	<b>19.153,05</b>	<b>41.991,63D</b>
15/07/2019	2011	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 07/2019.		3.175,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.360,22</b>	<b>22.328,72</b>	<b>38.815,96D</b>
16/07/2019	2012	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		457,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.360,22</b>	<b>22.786,00</b>	<b>38.358,68D</b>
17/07/2019	2013	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		4.073,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.360,22</b>	<b>26.859,77</b>	<b>34.284,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/07/2019	2014	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 07/2019.		19.147,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>25.360,22</b>	<b>46.007,18</b>	<b>15.137,50D</b>
19/07/2019	2016	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		4.550,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>25.360,22</b>	<b>50.557,83</b>	<b>10.586,85D</b>
22/07/2019	2017	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		1.707,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>25.360,22</b>	<b>52.265,34</b>	<b>8.879,34D</b>
23/07/2019	2018	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	2.110,54					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>27.470,76</b>	<b>52.265,34</b>	<b>10.989,88D</b>
24/07/2019	2020	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	83.448,33					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>110.919,09</b>	<b>52.265,34</b>	<b>94.438,21D</b>
25/07/2019	2021	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 07/2019.		3.563,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>110.919,09</b>	<b>55.828,80</b>	<b>90.874,75D</b>
26/07/2019	2022	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		9.538,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>110.919,09</b>	<b>65.366,91</b>	<b>81.336,64D</b>
30/07/2019	2023	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 07/2019.		74.684,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>110.919,09</b>	<b>140.051,78</b>	<b>6.651,77D</b>
31/07/2019	2024	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 9.123.431, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		352,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>110.919,09</b>	<b>140.404,37</b>	<b>6.299,18D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96				Saldo anterior:				<b>204,20D</b>	
01/07/2019									

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,20D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil		Saldo anterior:					<b>435.457,06D</b>
01/07/2019	1658	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 3040012, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	9.521,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.521,55</b>	<b>0,00</b>	<b>444.978,61D</b>
02/07/2019	1659	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 3581429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	8.776,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.297,75</b>	<b>0,00</b>	<b>453.754,81D</b>
03/07/2019	1660	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 4043697, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	3.352,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.650,25</b>	<b>0,00</b>	<b>457.107,31D</b>
04/07/2019	1661	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 4531787, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	3.912,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.562,56</b>	<b>0,00</b>	<b>461.019,62D</b>
05/07/2019	1662	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 5132125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	3.092,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.654,96</b>	<b>0,00</b>	<b>464.112,02D</b>
08/07/2019	1663	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 5808936, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	3.402,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.057,44</b>	<b>0,00</b>	<b>467.514,50D</b>
09/07/2019	1664	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 6186830, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	5.507,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>473.021,55D</b>
10/07/2019	1679	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 9589677, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		27.335,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.564,49</b>	<b>27.335,02</b>	<b>445.686,53D</b>
11/07/2019	1665	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 6740429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	2.837,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.402,37</b>	<b>27.335,02</b>	<b>448.524,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	1666	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 7225776, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.353,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.755,80</b>	<b>27.335,02</b>	<b>449.877,84D</b>
15/07/2019	1667	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 7690594, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.723,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.479,52</b>	<b>27.335,02</b>	<b>451.601,56D</b>
16/07/2019	1668	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 8155664, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	3.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.529,52</b>	<b>27.335,02</b>	<b>454.651,56D</b>
17/07/2019	1669	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 8505027, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.511,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.040,76</b>	<b>27.335,02</b>	<b>456.162,80D</b>
18/07/2019	1670	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 8826795, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.366,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.407,19</b>	<b>27.335,02</b>	<b>457.529,23D</b>
19/07/2019	1671	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 9178117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.781,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.189,04</b>	<b>27.335,02</b>	<b>459.311,08D</b>
22/07/2019	1672	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 9578498, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.875,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.064,95</b>	<b>27.335,02</b>	<b>461.186,99D</b>
23/07/2019	1673	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 9929156, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	5.903,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.968,29</b>	<b>27.335,02</b>	<b>467.090,33D</b>
24/07/2019	1680	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 0072288 a 9589677, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.		82.205,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.968,29</b>	<b>109.540,74</b>	<b>384.884,61D</b>
25/07/2019	1674	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 0572114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	2.750,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.718,55</b>	<b>109.540,74</b>	<b>387.634,87D</b>
26/07/2019	1675	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 0912778, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	1.177,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.895,85</b>	<b>109.540,74</b>	<b>388.812,17D</b>
29/07/2019	1676	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 1277841, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	2.225,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.121,72</b>	<b>109.540,74</b>	<b>391.038,04D</b>
30/07/2019	1677	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 1706747, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	9.514,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.635,93</b>	<b>109.540,74</b>	<b>400.552,25D</b>
31/07/2019	1678	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 2215944, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2019.	5.327,25				
31/07/2019	1831	109/2019	Rendimentos Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de julho de 2019.	153,28				
31/07/2019	1834	99/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 405 do empenho 418, Débito Serviço Cobrança 07/2019, EXTRATO BANCÁRIO 07/2019, pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de julho de 2019.		34,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.116,46</b>	<b>109.575,16</b>	<b>405.998,36D</b>
João Pessoa-PB, 31 de julho de 2019								

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

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

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