

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
03/06/2019	1980	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 06/2019.	3.870,12				
03/06/2019	3248	86/2019	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 265 do empenho 240, Cheque 857422, CUPOM FISCAL 000001413, referente a Coffe Break, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada, realizados dias 03 e 04 de maio de 2019.		390,75			
03/06/2019	3250	40/2019	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 295 do empenho 264, Pagamento Online 060301, NOTA FISCAL 003.631.138, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		93,96			
03/06/2019	3252	39/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 294 do empenho 262, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000666838 referente a serviços de telefonia, mês de Maio de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421-3229.		266,94			
03/06/2019	3253	92/2019	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 284 do empenho 269, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.001.374, referente a compra de 03 cadeiras giratórias para escritório, conforme nota fiscal nº 000.001.374.		1.260,00			
03/06/2019	3255	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 282 do empenho 317, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO 551.234.000.002.113, referente a aluguel, mês de Junho de 2019 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/06/2019	3256	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 281 do empenho 318, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO 551.234.000.002.113, referente a condomínio, mês de junho de 2019 da sala alugada para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/06/2019	3486	74/2019	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.		1.207,33			
03/06/2019	5075	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060303, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 324 do empenho 375, Transferência Online 350.100.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias 2017/18, no período de gozo de 03/06/2019 a 17/06/2019, da funcionária do CRO -PB.).		129,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	8362	65/2019	Devolução N.º 1240 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online F.962.46A.F58.E05.FFA, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2019.	7,51				
Acumulado até o dia:						3.877,63	3.877,63	0,00
04/06/2019	1981	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 06/2019.	1.303,75				
04/06/2019	3257	41/2019	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 266 do empenho 241, Cheque 857423, NOTA FISCAL 2367, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Maio de 2019.		813,75			
04/06/2019	3259	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 316 do empenho 293, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113, referente à -1/2 diária para Transportar o Assessor Jurídico do CRO/PB, para participar de Audiência relacionada ao Proc. 0805592-4920194050000, em Recife/PE.		210,00			
04/06/2019	3262	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 439 do empenho 449, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113, 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.		280,00			
Acumulado até o dia:						5.181,38	5.181,38	0,00
05/06/2019	3263	44/2019	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 280 do empenho 267, Pagamento Online 60.502, BOLETO BANCÁRIO 322/2019-05, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de maio de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/06/2019	3265	43/2019	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 283 do empenho 268, Pagamento Online 60.501, BOLETO BANCÁRIO 1733799, referente a serviços de internet, mês de Maio de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/06/2019	4332	71/2019	Estorno do pagamento 786 pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, empenho 216, Encontro de Contas 06.2019, NOTA FISCAL 1000399 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de abril de 2019, conforme contrato.	3.135,00				
05/06/2019	4333	71/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 239 do empenho 216, Cheque 857419, NOTA FISCAL 1000399, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de abril de 2019, conforme contrato.		2.790,15			
05/06/2019	8397	68/2019	Devolução N.º 1241 em 05/06/2019 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 09/05/2019 até 05/06/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 4.D6F.8DC.510.E97.72D, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2019.	23,97				
Acumulado até o dia:						8.340,35	8.146,53	193,82D
06/06/2019	1983	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	451,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	4334	71/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Cheque 857419, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 239 do empenho 216, Cheque 857419, NOTA FISCAL 1000399, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de abril de 2019, conforme contrato.).		344,85			
06/06/2019	6241	65/2019	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.		100,00			
06/06/2019	6262	68/2019	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.		200,00			
Acumulado até o dia:								
07/06/2019	1984	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	6.489,06		8.791,38	8.791,38	0,00
07/06/2019	3216	91/2019	Pago a J CARLOS MOVEIS LTDA, liquidação 290 do empenho 273, Pagamento Online 60.703, NOTA FISCAL 000021759, referente a aquisição de mesa e gaveteiro, conforme nota fiscal nº 000021759, para o setor de licitação da Sede do CRO/PB.		1.550,00			
07/06/2019	3289	79/2019	Pago a SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, liquidação 297 do empenho 266, Pagamento Online 60.702, NOTA FISCAL 8253, referente a compra de argamassa e rejunte flexível, conforme nota fiscal nº 8253 em anexo.		397,15			
07/06/2019	3728	67/2019	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 675 do empenho 680, Pagamento Online 060701, GFIP ANALÍTICA 05/2019, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: maio/2019.		4.541,91			
Acumulado até o dia:								
10/06/2019	1985	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 06/2019.		7.298,86	15.280,44	15.280,44	0,00
10/06/2019	3269	48/2019	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 293 do empenho 278, Pagamento Online 61.001, BOLETO BANCÁRIO 1002629/08, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de maio de 2019. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/06/2019	3274	49/2019	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 291 do empenho 276, Pagamento Online 61.004, NOTA FISCAL 19/06/20003952-4, referente a serviços de internet, mês de maio de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/06/2019	3277	47/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 288 do empenho 274, Pagamento Online 0611003, NOTA FISCAL 726755-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de maio de 2019, sede do CRO/PB.		1.289,42			
10/06/2019	3488	11/2019	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.		681,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	4041	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 222 do empenho 197, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000098, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Março de 2019.).		73,28			
10/06/2019	4042	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 255 do empenho 230, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000099, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Maio de 2019, conforme contrato em vigência.).		120,45			
10/06/2019	4043	30/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 264 do empenho 238, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 100004, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Maio de 2019, conforme contrato.).		3,00			
10/06/2019	4226	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 267 do empenho 242, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000100, referente à Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Abril de 2019.).		130,17			
10/06/2019	7882	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 06/2019	10.000,00				
Acumulado até o dia:								
11/06/2019	1086	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8084958, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	150.000,00				
11/06/2019	1986	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		149.365,34			
11/06/2019	3280	17/2019	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 289 do empenho 272, Cheque 857432, NOTA FISCAL 00000411 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, referente a instalação de cerca elétrica, conforme nota fiscal nº 00000411, em anexo.		100,00			
11/06/2019	3281	83/2019	Pago a MARCOS BENÍCIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 279 do empenho 271, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.001.556 , referente a compra de bateria M60GD MFA 24M, conforme nota fiscal em anexo, para utilização no veículo Doblô placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		350,00			
11/06/2019	3487	115/2019	Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 276 do empenho 369, Pagamento Online 61.101, BOLETO BANCÁRIO 00030337675, referente a Registro do Domínio Registro.br. no período de 29/06/2019 a 28/06/2019.		40,00			
11/06/2019	7908	21/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 955 do empenho 972, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, para resolver assuntos relacionados ao recebimento de Cartões de Crédito na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		157,50			
						25.280,44	25.280,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8332	65/2019	Devolução N.º 1242 em 11/06/2019 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 13/05/2019 até 11/06/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 7.666.066.C1F.B86.B99, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2019.	12,84				
Acumulado até o dia:						175.293,28	175.293,28	0,00
12/06/2019	1087	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8594958, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	50.000,00				
12/06/2019	1987	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		49.263,34			
12/06/2019	3285	51/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 278 do empenho 280, Pagamento Online 061201, NOTA FISCAL 00000702835, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		236,66			
12/06/2019	6309	64/2019	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.		500,00			
Acumulado até o dia:						225.293,28	225.293,28	0,00
13/06/2019	1988	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	2.580,00				
13/06/2019	7870	73/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, liquidação 611 do empenho 172, Cheque 857428, NOTA FISCAL, referente a locação de auditório para realização dos Cursos de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB a serem realizados em Campina Grande/PB, nos dias 13,14 e 15 de junho de 2019. Segunda parcela.		2.580,00			
Acumulado até o dia:						227.873,28	227.873,28	0,00
14/06/2019	1541	126/2019	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.		665,17			
14/06/2019	1542	126/2019	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.		665,17			
14/06/2019	1543	126/2019	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.		1.541,04			
14/06/2019	1544	126/2019	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.		798,20			
14/06/2019	1545	126/2019	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.		2.720,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	1546	126/2019	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.		768,21			
14/06/2019	1547	126/2019	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.		2.720,03			
14/06/2019	1548	126/2019	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.		1.057,05			
14/06/2019	1549	126/2019	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.		1.227,50			
14/06/2019	1550	126/2019	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.		4.057,64			
14/06/2019	1551	126/2019	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.		2.233,92			
14/06/2019	1552	126/2019	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.		3.143,71			
14/06/2019	1553	126/2019	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.		1.484,15			
14/06/2019	1554	126/2019	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.		1.372,57			
14/06/2019	1555	126/2019	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.		1.548,84			
14/06/2019	1556	126/2019	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.		1.227,50			
14/06/2019	1557	126/2019	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.		1.404,66			
14/06/2019	1558	126/2019	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.		2.235,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	1559	126/2019	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.		3.115,27			
14/06/2019	1560	126/2019	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.		1.472,99			
14/06/2019	1561	126/2019	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.		1.383,72			
14/06/2019	1562	126/2019	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.		1.372,57			
14/06/2019	1563	126/2019	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.		2.264,93			
14/06/2019	1568	126/2019	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 384 do empenho 400, 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.		746,99			
14/06/2019	1569	126/2019	Estorno do pagamento 222 pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, empenho 400, Transferência Online 603.396.000.031.030, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias coletivas pagas a maior, período de gozo de 17/06/2019 a 01/07/2019, dos funcionários do CRO-PB.	746,99				
14/06/2019	1989	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	41.053,80				
14/06/2019	3249	52/2019	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 307 do empenho 283, Pagamento Online 061401, FATURA 176196654, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Maio de 2019. Sede e Delegacias do CRO/PB.		573,72			
Acumulado até o dia:								
17/06/2019	1606	129/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 391 do empenho 405, Transferência Online 550.913.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.256,27			
17/06/2019	1607	129/2019	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 391 do empenho 405, Transferência Online 555.892.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		650,70			
17/06/2019	1608	129/2019	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 391 do empenho 405, Transferência Online 550.099.000.037.977, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		542,25			
17/06/2019	1609	129/2019	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 391 do empenho 405, Transferência Online 550.151.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		542,25			
						269.674,07	269.674,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1612	129/2019	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 558.101.000.007.927, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		626,25			
17/06/2019	1613	129/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 551.619.000.033.313, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.912,18			
17/06/2019	1614	129/2019	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 553.331.000.008.055, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		861,71			
17/06/2019	1615	129/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 551.591.000.024.128, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		2.294,62			
17/06/2019	1616	129/2019	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 551.234.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		3.712,03			
17/06/2019	1617	129/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 553.277.000.044.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.849,16			
17/06/2019	1618	129/2019	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 551.635.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		2.730,60			
17/06/2019	1619	129/2019	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 553.396.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		705,77			
17/06/2019	1620	129/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 553.165.000.008.945, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.118,93			
17/06/2019	1621	129/2019	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 551.617.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.262,63			
17/06/2019	1622	129/2019	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 553.277.000.038.035, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.000,67			
17/06/2019	1623	129/2019	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 553.501.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.209,90			
17/06/2019	1624	129/2019	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 551.234.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.862,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1625	129/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 551.234.000.037.826, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		2.730,60			
17/06/2019	1626	129/2019	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 553.502.000.007.274, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.200,80			
17/06/2019	1627	129/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 554.020.000.111.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.128,03			
17/06/2019	1628	129/2019	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 553.396.000.033.978, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.118,93			
17/06/2019	1629	129/2019	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 406, Transferência Online 551.234.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2019, pela primeira parcela do 13º salário.		1.876,76			
17/06/2019	1990	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 06/2019.	44.885,23				
17/06/2019	3251	71/2019	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.		2.750,10			
17/06/2019	3254	14/2019	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.		185,83			
17/06/2019	3258	82/2019	Pago a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, liquidação 393 do empenho 309, Transferência Online 550.063.000.026.354, NOTA FISCAL 201900000000030, referente a serviço técnico especializado de instalação de CFTV HD. Serviço técnico especializado de infraestrutura para 16 pontos de câmeras e serviço técnico especializado em lançamento de cabos para pontos lógicos de câmeras e centro de fios ou DVR, conforme nota fiscal nº 201900000000030 em anexo.		3.760,00			
17/06/2019	3260	82/2019	Pago a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, liquidação 410 do empenho 310, Transferência Online 550.063.000.026.354, NOTA FISCAL 000.000.670, referente a aquisição de materiais para manutenção de bens de uso, conforme nota fiscal nº000.000.670 em anexo.		2.939,00			
17/06/2019	3261	82/2019	Pago a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, liquidação 277 do empenho 312, Transferência Online 550.063.000.026.354, NOTA FISCAL 000.000.680, referente a aquisição de câmeras e equipamentos para monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme nota fiscal nº 000.000.680 em anexo.		5.801,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	3290	113/2019	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 312 do empenho 285, Cheque 857432, NOTA FISCAL 00000877, referente despesa com alimentação durante a realização dos Cursos de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB, realizada em Campina Grande/PB, no período de 13 a 15 de junho de 2019.		5.655,30			
17/06/2019	4018	246/2019	Pago a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 755 do empenho 769, Cheque 857427, NOTA FISCAL 4735, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2019, total de 09 parcelas a serem pagas em 2019.Parcela 07/12.		2.600,00			
17/06/2019	7883	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 06/2019.	11.000,00				
Acumulado até o dia:								
18/06/2019	1991	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 06/2019.	20.745,73				
18/06/2019	3264	87/2019	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 311 do empenho 284, Cheque 857431, NOTA FISCAL 00000008, referente a serviços de Buffet, para Solenidade de encerramento do Curso de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB, realizada em Campina Grande/PB, no período de 13 a 15 de junho de 2019.		5.740,00			
18/06/2019	3764	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 686 do empenho 695, Pagamento Online 2402, GFIP ANALÍTICA 05/2019 , INSS Patronal, referente ao mês de maio/2019.		13.954,51			
18/06/2019	4319	88/2019	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.		1.045,00			
Acumulado até o dia:								
19/06/2019	1992	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 06/2019.	4.474,05				
19/06/2019	3267	13/2019	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 313 do empenho 287, Pagamento Online 61.901, NOTA FISCAL 1012759, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB: Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para participar da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita para o Biênio 2019/2021 do CRO/SP.		1.861,42			
19/06/2019	4176	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		138,93			
						325.559,30	325.559,30	0,00
							346.305,03	346.298,81
								6,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	4177	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		21,11			
19/06/2019	4178	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		415,13			
19/06/2019	4179	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		15,33			
19/06/2019	4180	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		11,18			
19/06/2019	4181	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		110,49			
19/06/2019	4182	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		467,27			
19/06/2019	4183	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		117,86			
19/06/2019	4184	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		981,43			
19/06/2019	4185	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		22,35			
19/06/2019	4186	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		282,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	4187	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 61.902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 268 do empenho 363, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de maio de 2019.).		28,68			
Acumulado até o dia:						350.779,08	350.772,86	6,22D
21/06/2019	1993	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	9.314,25				
21/06/2019	3266	55/2019	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 217 do empenho 289, Pagamento Online 62.101, NOTA FISCAL 000.042.303, referente a aquisição de tintas para impressoras, conforme nota fiscal nº 000.042.303, em anexo.		577,80			
21/06/2019	3268	09/2019	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 296 do empenho 265, Cheque 857424, RECIBO, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Junho de 2019.		550,00			
21/06/2019	3275	58/2019	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.		1.847,70			
21/06/2019	4156	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		217,78			
21/06/2019	4157	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		600,73			
21/06/2019	4158	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		180,11			
21/06/2019	4159	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		600,73			
21/06/2019	4160	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		642,33			
21/06/2019	4161	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		227,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	4162	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		201,40			
21/06/2019	4163	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		216,14			
21/06/2019	4164	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		406,81			
21/06/2019	4165	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		201,40			
21/06/2019	4166	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		203,04			
21/06/2019	4167	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		406,81			
21/06/2019	4168	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		412,88			
21/06/2019	4169	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 268 do empenho 363, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de maio de 2019.).		226,12			
21/06/2019	4170	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 268 do empenho 363, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de maio de 2019.).		104,11			
21/06/2019	4171	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.106, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		137,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	4172	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.106, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		180,11			
21/06/2019	4173	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.106, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		100,19			
21/06/2019	4174	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.106, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		134,61			
21/06/2019	4175	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 62.108, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.).		504,81			
21/06/2019	4861	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 062105, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 268 do empenho 363, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de maio de 2019.).		86,75			
21/06/2019	4863	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 062104, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 268 do empenho 363, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de maio de 2019.).		86,75			
21/06/2019	7873	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 945 do empenho 961, Débito Serviço Cobrança 06/2019, EXTRATO BANCÁRIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa sobre serviços bancários na conta corrente BB 2113-X, no mês de junho de 2019.		266,22			
Acumulado até o dia:								
25/06/2019	1994	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 06/2019.	3.709,46				
25/06/2019	3276	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 287 do empenho 297, Pagamento Online 062503, NOTA FISCAL 763810-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de junho de 2019, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		418,16			
25/06/2019	3278	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 286 do empenho 296, Pagamento Online 062502, FATURA 0855902683-0, referente a serviços de telefonia e internet, mês de junho de 2019, telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		159,73			
						360.093,33	360.093,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	3279	27/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 315 do empenho 290, Pagamento Online 62.505, NOTA FISCAL 100020, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de Junho de 2019, conforme contrato em vigência.		2.240,10			
25/06/2019	3282	17/2019	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 306 do empenho 295, Pagamento Online 62.501, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2019.		263,90			
25/06/2019	3795	122/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 696 do empenho 706, Pagamento Online 062504, GFIP ANALÍTICA 05/2019, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de maio/2019.		627,57			
Acumulado até o dia:						363.802,79	363.802,79	0,00
26/06/2019	1995	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 06/2019.	1.050,00				
26/06/2019	7920	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 959 do empenho 976, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS,, para participar da Posse da Diretoria Eleita para o Biênio 2019/2021 do CRO/SP, a ser realizada no dia 27 de junho de 2019, 2 diárias.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						364.852,79	364.852,79	0,00
27/06/2019	1997	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	2.609,63				
27/06/2019	3283	13/2019	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 301 do empenho 298, Pagamento Online 62.701, NOTA FISCAL 1012789, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB: Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada dias 03 e 04 de julho de 2019 em Curitiba/PR.		2.609,63			
Acumulado até o dia:						367.462,42	367.462,42	0,00
28/06/2019	1442	121/2019	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.		1.203,78			
28/06/2019	1443	121/2019	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.		638,55			
28/06/2019	1445	121/2019	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.		532,12			
28/06/2019	1446	121/2019	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.		532,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1447	120/2019	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.		614,56			
28/06/2019	1448	120/2019	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.		2.104,95			
28/06/2019	1451	120/2019	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.		825,70			
28/06/2019	1452	120/2019	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.		900,64			
28/06/2019	1453	120/2019	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.		2.104,95			
28/06/2019	1454	120/2019	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.		3.600,73			
28/06/2019	1455	120/2019	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.		1.709,45			
28/06/2019	1458	120/2019	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.		2.880,14			
28/06/2019	1459	120/2019	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.		425,35			
28/06/2019	1460	120/2019	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.		1.072,18			
28/06/2019	1463	120/2019	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.		1.209,88			
28/06/2019	1465	120/2019	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.		958,86			
28/06/2019	1467	120/2019	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.		143,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1468	120/2019	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.		1.722,21			
28/06/2019	1469	120/2019	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.		2.857,12			
28/06/2019	1471	120/2019	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.		1.150,63			
28/06/2019	1473	120/2019	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.		1.080,90			
28/06/2019	1474	120/2019	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.		1.072,18			
28/06/2019	1475	120/2019	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.		1.734,96			
28/06/2019	1998	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	45.452,94				
28/06/2019	3284	28/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 300 do empenho 301, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000493, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de Junho de 2019, conforme contrato.		2.025,00			
28/06/2019	3286	29/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 303 do empenho 300, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 32, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Junho de 2019.		1.500,00			
28/06/2019	3287	26/2019	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.		5.902,21			
28/06/2019	3288	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 302 do empenho 299, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000632, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Junho de 2019, conforme contrato em vigência.		4.253,20			
28/06/2019	3416	31/2019	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 469 do empenho 478, 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 Junho de 2019.		550,00			
28/06/2019	3553	30/2019	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 509 do empenho 520, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 100005, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Junho de 2019, conforme contrato.		147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						412.915,36	412.915,36	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				3.732,05D
01/06/2019	2065	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				
Acumulado até o dia:						249,09	0,00	3.981,14D
03/06/2019	2144	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21349936.	100,70				
03/06/2019	5795	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649171; negociação 05/2019, 1ª parcela.	105,14				
03/06/2019	6033	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151539148; negociação 05/2019.	133,67				
03/06/2019	6034	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151539148; negociação 05/2019.	24,92				
03/06/2019	6035	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151539148; negociação 05/2019.	152,50				
03/06/2019	6036	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151539148; negociação 05/2019.	18,10				
03/06/2019	6037	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151824394; negociação 05/2019.	229,41				
03/06/2019	6038	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151539148; negociação 05/2019.	125,88				
Acumulado até o dia:						1.139,41	0,00	4.871,46D
05/06/2019	6077	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155758547; negociação 06/2019.	24,92				
05/06/2019	6082	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155210804; negociação 06/2019.	105,73				
05/06/2019	6083	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155210804; negociação 06/2019.	105,74				
05/06/2019	6084	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155210804; negociação 06/2019.	24,92				
05/06/2019	6085	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155210804; negociação 06/2019.	205,60				
05/06/2019	6086	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155210804; negociação 06/2019.	167,11				
05/06/2019	6087	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155210804; negociação 06/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	6088	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155498806; negociação 06/2019.	2.592,20				
05/06/2019	6089	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155498806; negociação 06/2019.	332,23				
05/06/2019	6092	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155758547; negociação 06/2019.	24,92				
05/06/2019	6093	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155758547; negociação 06/2019.	314,08				
05/06/2019	6094	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155758547; negociação 06/2019.	18,10				
Acumulado até o dia:						5.079,88	0,00	8.811,93D
06/06/2019	5631	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10949209; negociação 04/2019, 2ª parcela.	90,80				
06/06/2019	5637	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10949209; negociação 04/2019, 2ª parcela.	60,86				
06/06/2019	5813	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52531160; negociação 05/2019.	523,67				
06/06/2019	6096	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 156511620; negociação 06/2019.	153,21				
06/06/2019	6097	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 156215297; negociação 06/2019.	100,70				
06/06/2019	6098	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 156215297; negociação 06/2019.	24,92				
06/06/2019	6099	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 156779636; negociação 06/2019.	24,92				
06/06/2019	6100	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 156215297; negociação 06/2019.	24,92				
06/06/2019	6113	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 156215297; negociação 06/2019.	100,70				
06/06/2019	6129	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 156511620; negociação 06/2019.	24,92				
06/06/2019	6130	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 156511620; negociação 06/2019.	195,81				
06/06/2019	6131	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 156511620; negociação 06/2019.	167,11				
Acumulado até o dia:						6.572,42	0,00	10.304,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5425	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949431; negociação 03/2019, 3ª parcela.	101,57				
07/06/2019	5430	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949432; negociação 03/2019, 3ª parcela.	200,90				
07/06/2019	5825	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50149431; negociação 05/2019, 1ª parcela.	105,14				
07/06/2019	5830	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50149431; negociação 05/2019, 1ª parcela.	105,15				
07/06/2019	5836	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68932603; negociação 05/2019.	234,97				
07/06/2019	6132	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157533117; negociação 06/2019.	24,92				
07/06/2019	6136	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157533117; negociação 06/2019.	205,60				
07/06/2019	6137	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157533117; negociação 06/2019.	167,11				
07/06/2019	6138	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157222704; negociação 06/2019.	100,71				
07/06/2019	6139	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157222704; negociação 06/2019.	502,80				
07/06/2019	6140	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157222704; negociação 06/2019.	293,72				
07/06/2019	6141	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157533117; negociação 06/2019.	205,60				
07/06/2019	6142	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157533117; negociação 06/2019.	167,11				
07/06/2019	6143	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157533117; negociação 06/2019.	24,92				
07/06/2019	6144	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157533117; negociação 06/2019.	24,92				
07/06/2019	6145	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157533117; negociação 06/2019.	205,60				
07/06/2019	6146	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157533117; negociação 06/2019.	167,11				
Acumulado até o dia:								
10/06/2019	5447	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70549703; negociação 03/2019, 3ª parcela.	161,65		9.410,27	0,00	13.142,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	5849	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3930321; negociação 05/2019.	201,40				
10/06/2019	5858	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31431483; negociação 05/2019.	151,03				
10/06/2019	6149	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158564095; negociação 06/2019.	24,92				
10/06/2019	6151	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158564095; negociação 06/2019.	100,70				
10/06/2019	6152	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158564095; negociação 06/2019.	24,92				
10/06/2019	6153	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158564095; negociação 06/2019.	24,92				
10/06/2019	6154	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158233312; negociação 06/2019.	100,71				
10/06/2019	6155	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158233312; negociação 06/2019.	502,80				
10/06/2019	6156	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158233312; negociação 06/2019.	293,72				
10/06/2019	7882	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 06/2019		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.997,04	10.000,00	4.729,09D
11/06/2019	6157	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161486391; negociação 06/2019.	231,42				
11/06/2019	6158	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161486391; negociação 06/2019.	314,12				
11/06/2019	6159	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161486391; negociação 06/2019.	17,97				
11/06/2019	6160	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161486391; negociação 06/2019.	332,23				
11/06/2019	6161	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161486391; negociação 06/2019.	401,64				
11/06/2019	6162	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161741374; negociação 06/2019.	24,92				
11/06/2019	6163	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161741374; negociação 06/2019.	205,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6164	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161741374; negociação 06/2019.	167,11				
11/06/2019	6165	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161486391; negociação 06/2019.	58,74				
11/06/2019	6166	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161486391; negociação 06/2019.	32,25				
11/06/2019	6171	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161486391; negociação 06/2019.	24,92				
11/06/2019	6172	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161486391; negociação 06/2019.	24,92				
11/06/2019	6173	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161486391; negociação 06/2019.	58,74				
11/06/2019	6174	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161486391; negociação 06/2019.	32,25				
11/06/2019	6175	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161741374; negociação 06/2019.	314,20				
11/06/2019	6176	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161741374; negociação 06/2019.	100,71				
11/06/2019	6177	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161741374; negociação 06/2019.	334,23				
11/06/2019	6178	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161741374; negociação 06/2019.	97,90				
Acumulado até o dia:								
12/06/2019	6184	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162515505; negociação 06/2019.	352,48		13.770,91	10.000,00	7.502,96D
12/06/2019	6185	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162515505; negociação 06/2019.	205,60				
12/06/2019	6186	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162515505; negociação 06/2019.	167,11				
12/06/2019	6187	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162515505; negociação 06/2019.	24,92				
12/06/2019	6188	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162515505; negociação 06/2019.	117,83				
12/06/2019	6193	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162786071; negociação 06/2019.	24,92				
12/06/2019	6194	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162786071; negociação 06/2019.	123,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	6195	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162786071; negociação 06/2019.	153,57				
Acumulado até o dia:						14.941,32	10.000,00	8.673,37D
13/06/2019	5862	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81330148; negociação 05/2019.	223,78				
13/06/2019	5865	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74229470; negociação 05/2019.	182,60				
13/06/2019	5873	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74229470; negociação 05/2019.	523,67				
13/06/2019	6196	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 163534232; negociação 06/2019.	528,71				
13/06/2019	6197	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 163534232; negociação 06/2019.	303,78				
13/06/2019	6198	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 163534232; negociação 06/2019.	67,13				
Acumulado até o dia:						16.770,99	10.000,00	10.503,04D
14/06/2019	6199	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164765338; negociação 06/2019.	351,46				
14/06/2019	6200	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164501441; negociação 06/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						17.147,37	10.000,00	10.879,42D
17/06/2019	2229	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26849581, 4ª parcela.	125,88				
17/06/2019	5899	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4029514; negociação 05/2019.	365,36				
17/06/2019	5900	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16131026; negociação 05/2019.	671,36				
17/06/2019	5915	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 44729838; negociação 05/2019.	58,36				
17/06/2019	6201	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165829303; negociação 06/2019.	205,60				
17/06/2019	6202	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165829303; negociação 06/2019.	167,11				
17/06/2019	6203	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165829303; negociação 06/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	7883	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 06/2019.		11.000,00			
17/06/2019	8089	162/2019	Desbloqueio Judicial na conta corrente BB 224.678-3, no Extrato Bancário n.º 06/2019.	2.248,66				
Acumulado até o dia:						21.014,62	21.000,00	3.746,67D
21/06/2019	2241	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30449614, 4ª parcela.	275,30				
21/06/2019	5532	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849281; negociação 03/2019, 3ª parcela.	187,38				
21/06/2019	5916	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1031850; negociação 05/2019.	100,70				
Acumulado até o dia:						21.578,00	21.000,00	4.310,05D
24/06/2019	2253	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45349862, 4ª parcela.	100,70				
24/06/2019	5934	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77349775; negociação 05/2019, 1ª parcela.	109,56				
24/06/2019	5948	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77349775; negociação 05/2019, 1ª parcela.	105,14				
24/06/2019	5966	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349899; negociação 05/2019, 1ª parcela.	104,94				
24/06/2019	5987	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73030021; negociação 05/2019.	160,89				
24/06/2019	5988	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73030021; negociação 05/2019.	161,15				
24/06/2019	6204	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 172545931; negociação 06/2019.	124,60				
24/06/2019	6205	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 172545931; negociação 06/2019.	24,92				
24/06/2019	6206	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 172545931; negociação 06/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						22.594,50	21.000,00	5.326,55D
27/06/2019	5993	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14330722; negociação 05/2019.	167,84				
27/06/2019	5995	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14330722; negociação 05/2019.	374,76				
27/06/2019	5996	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21529776; negociação 05/2019.	412,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.549,67	21.000,00	6.281,72D
28/06/2019	6008	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31031434; negociação 05/2019.	671,36				
28/06/2019	6009	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38432602; negociação 05/2019.	340,62				
Acumulado até o dia:						24.561,65	21.000,00	7.293,70D
30/06/2019	7955	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 965 do empenho 982, Débito Serviço Cobrança 06/2019, EXTRATO BANCÁRIO 06/2019; pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de Junho de 2019.		56,00			
30/06/2019	8490	164/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 967, Encontro de Contas 06/2019, Resumo de Vendas 164/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito ocorridas no exercício 2018.		1.195,57			
Acumulado até o dia:						24.561,65	22.251,57	6.042,13D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
03/06/2019	1047	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0030619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	18.653,12				
03/06/2019	1065	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-50 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4471265, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		18.653,12			
Acumulado até o dia:						18.653,12	18.653,12	1,00D
04/06/2019	1048	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0040619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.518,30				
04/06/2019	1066	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 4997194, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		3.518,30			
Acumulado até o dia:						22.171,42	22.171,42	1,00D
05/06/2019	1049	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	1.562,69				
05/06/2019	1067	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 5494193, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		1.562,69			
Acumulado até o dia:						23.734,11	23.734,11	1,00D
06/06/2019	1050	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0060619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	5.205,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	1068	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 6057878, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		5.205,34			
Acumulado até o dia:						28.939,45	28.939,45	1,00D
07/06/2019	1051	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0070619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.389,43				
07/06/2019	1069	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 6689166, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		3.389,43			
Acumulado até o dia:						32.328,88	32.328,88	1,00D
10/06/2019	1052	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0100619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.842,57				
10/06/2019	1070	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 7202713, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		3.842,57			
Acumulado até o dia:						36.171,45	36.171,45	1,00D
11/06/2019	1053	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0110619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	5.098,39				
11/06/2019	1082	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 06/2019.	144.901,61				
11/06/2019	1086	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8084958, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						186.171,45	186.171,45	1,00D
12/06/2019	1054	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0120619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	1.437,89				
12/06/2019	1084	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 06/2019.	48.572,26				
12/06/2019	1087	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8594958, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						236.181,60	236.171,45	11,15D
13/06/2019	1055	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0130619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	1.264,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	1071	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 8396677, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		1.264,66			
Acumulado até o dia:						237.446,26	237.436,11	11,15D
14/06/2019	1056	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0140619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	1.179,55				
14/06/2019	1072	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 8760491, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		1.099,55			
Acumulado até o dia:						238.625,81	238.535,66	91,15D
17/06/2019	1057	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0170619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.541,14				
17/06/2019	1073	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 9216106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		3.541,14			
17/06/2019	1085	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 2684954, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	2.247,66				
17/06/2019	1106	161/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 184 do empenho 351, Bloqueio Judicial 2684954, EXTRATO BANCÁRIO 06/2019, pelo bloqueio de ordem judicial no mês de junho de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		2.247,66			
Acumulado até o dia:						244.414,61	244.324,46	91,15D
18/06/2019	1058	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0180619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	2.610,02				
18/06/2019	1074	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 9625029, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		2.610,02			
Acumulado até o dia:						247.024,63	246.934,48	91,15D
19/06/2019	1059	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0190619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	347,06				
19/06/2019	1076	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 0011854, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		336,91			
Acumulado até o dia:						247.371,69	247.271,39	101,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	1060	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0210619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	1.988,10				
21/06/2019	1077	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 0434369, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		1.988,10			
Acumulado até o dia:						249.359,79	249.259,49	101,30D
25/06/2019	1061	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0250619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	2.356,03				
25/06/2019	1078	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 1161075, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		2.356,03			
Acumulado até o dia:						251.715,82	251.615,52	101,30D
26/06/2019	1062	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0260619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.270,78				
26/06/2019	1079	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 1552328, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		3.270,78			
Acumulado até o dia:						254.986,60	254.886,30	101,30D
27/06/2019	1063	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0270619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	2.084,52				
27/06/2019	1080	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 1941861, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		2.084,52			
Acumulado até o dia:						257.071,12	256.970,82	101,30D
28/06/2019	1064	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0280619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.032,55				
28/06/2019	1081	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 2437713, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		3.032,55			
Acumulado até o dia:						260.103,67	260.003,37	101,30D
30/06/2019	1120	97/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 186 do empenho 353, Débito Serviço Cobrança 06/2019, EXTRATO BANCÁRIO 06/2019, pelas tarifas bancárias, no mês de junho de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		100,30			
Acumulado até o dia:						260.103,67	260.103,67	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:				42.782,88D
01/06/2019	1789	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	31,07				
Acumulado até o dia:						31,07	0,00	42.813,95D
03/06/2019	1790	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	5,16				
Acumulado até o dia:						36,23	0,00	42.819,11D
04/06/2019	1791	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	0,38				
Acumulado até o dia:						36,61	0,00	42.819,49D
05/06/2019	1792	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	23,27				
Acumulado até o dia:						59,88	0,00	42.842,76D
06/06/2019	1793	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	11,79				
06/06/2019	1807	160/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 401 do empenho 415, Débito Automático 06/2019, EXTRATO BANCÁRIO 06/2019, referente às execuções fiscais no mês de junho/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						71,67	100,00	42.754,55D
07/06/2019	1794	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	0,57				
Acumulado até o dia:						72,24	100,00	42.755,12D
11/06/2019	1795	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	3,56				
Acumulado até o dia:						75,80	100,00	42.758,68D
12/06/2019	1796	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	3,09				
Acumulado até o dia:						78,89	100,00	42.761,77D
14/06/2019	1797	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	5,48				
Acumulado até o dia:						84,37	100,00	42.767,25D
17/06/2019	1798	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	10,42				
17/06/2019	1932	85/2019	Pago a SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 409 do empenho 151, Transferência Online 66540717, RECIBO 06/2019 referente ao valor remanescente da reserva de apartamentos no período de 14 a 16 de junho de 2019, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB, conforme reserva nº 63446.		2.929,50			
Acumulado até o dia:						94,79	3.029,50	39.848,17D
18/06/2019	1799	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	11,76				
Acumulado até o dia:						106,55	3.029,50	39.859,93D
20/06/2019	1800	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	2,39				
Acumulado até o dia:						108,94	3.029,50	39.862,32D
23/06/2019	1801	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	3,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112,64	3.029,50	39.866,02D
24/06/2019	1802	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	11,65				
Acumulado até o dia:						124,29	3.029,50	39.877,67D
25/06/2019	1803	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	8,57				
Acumulado até o dia:						132,86	3.029,50	39.886,24D
26/06/2019	1804	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2019.	28,47				
Acumulado até o dia:						161,33	3.029,50	39.914,71D
30/06/2019	1809	130/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 402 do empenho 413, Débito Serviço Cobrança 06/2019, EXTRATO BANCÁRIO 06/2019, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de junho de 2019.		4,55			
Acumulado até o dia:						161,33	3.034,05	39.910,16D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				17.781,59D
03/06/2019	1979	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de junho de 2019.	34,82				
03/06/2019	1980	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 06/2019.		3.870,12			
Acumulado até o dia:						34,82	3.870,12	13.946,29D
04/06/2019	1981	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 06/2019.		1.303,75			
Acumulado até o dia:						34,82	5.173,87	12.642,54D
06/06/2019	1982	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de junho de 2019.	8,34				
06/06/2019	1983	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		451,03			
Acumulado até o dia:						43,16	5.624,90	12.199,85D
07/06/2019	1984	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		6.489,06			
Acumulado até o dia:						43,16	12.113,96	5.710,79D
10/06/2019	1985	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 06/2019.	7.298,86				
Acumulado até o dia:						7.342,02	12.113,96	13.009,65D
11/06/2019	1986	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	149.365,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						156.707,36	12.113,96	162.374,99D
12/06/2019	1987	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	49.263,34				
Acumulado até o dia:						205.970,70	12.113,96	211.638,33D
13/06/2019	1988	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		2.580,00			
Acumulado até o dia:						205.970,70	14.693,96	209.058,33D
14/06/2019	1989	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		41.053,80			
Acumulado até o dia:						205.970,70	55.747,76	168.004,53D
17/06/2019	1990	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 06/2019.		44.885,23			
Acumulado até o dia:						205.970,70	100.632,99	123.119,30D
18/06/2019	1991	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 06/2019.		20.745,73			
Acumulado até o dia:						205.970,70	121.378,72	102.373,57D
19/06/2019	1992	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 06/2019.		4.474,05			
Acumulado até o dia:						205.970,70	125.852,77	97.899,52D
21/06/2019	1993	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		9.314,25			
Acumulado até o dia:						205.970,70	135.167,02	88.585,27D
25/06/2019	1994	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 06/2019.		3.709,46			
Acumulado até o dia:						205.970,70	138.876,48	84.875,81D
26/06/2019	1995	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 06/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						205.970,70	139.926,48	83.825,81D
27/06/2019	1996	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de junho de 2019.	21,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1997	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		2.609,63			
Acumulado até o dia:						205.991,92	142.536,11	81.237,40D
28/06/2019	1998	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		45.452,94			
Acumulado até o dia:						205.991,92	187.989,05	35.784,46D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96				Saldo anterior:				202,44D
12/06/2019	1900	100/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.96 BB 2.113-X, mês de junho de 2019.	2,26				
Acumulado até o dia:						2,26	0,00	204,70D
30/06/2019	1903	133/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 407 do empenho 420, Débito Serviço Cobrança 06/2019, EXTRATO BANCÁRIO 06/2019, pelo Imposto de Renda na conta poupança V.96 BB 2.113-x, do CRO-PB, mês de junho de 2019.		0,50			
Acumulado até o dia:						2,26	0,50	204,20D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil				Saldo anterior:				573.259,21D
03/06/2019	1065	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-50 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4471265, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	18.653,12				
Acumulado até o dia:						18.653,12	0,00	591.912,33D
04/06/2019	1066	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 4997194, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.518,30				
Acumulado até o dia:						22.171,42	0,00	595.430,63D
05/06/2019	1067	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 5494193, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	1.562,69				
Acumulado até o dia:						23.734,11	0,00	596.993,32D
06/06/2019	1068	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 6057878, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	5.205,34				
Acumulado até o dia:						28.939,45	0,00	602.198,66D
07/06/2019	1069	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 6689166, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.389,43				
Acumulado até o dia:						32.328,88	0,00	605.588,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1070	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 7202713, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.842,57				
Acumulado até o dia:						36.171,45	0,00	609.430,66D
11/06/2019	1082	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 06/2019.		144.901,61			
Acumulado até o dia:						36.171,45	144.901,61	464.529,05D
12/06/2019	1084	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 06/2019.		48.572,26			
Acumulado até o dia:						36.171,45	193.473,87	415.956,79D
13/06/2019	1071	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 8396677, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	1.264,66				
Acumulado até o dia:						37.436,11	193.473,87	417.221,45D
14/06/2019	1072	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 8760491, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	1.099,55				
Acumulado até o dia:						38.535,66	193.473,87	418.321,00D
17/06/2019	1073	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 9216106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.541,14				
17/06/2019	1085	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 2684954, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.		2.247,66			
Acumulado até o dia:						42.076,80	195.721,53	419.614,48D
18/06/2019	1074	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 9625029, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	2.610,02				
Acumulado até o dia:						44.686,82	195.721,53	422.224,50D
19/06/2019	1076	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 0011854, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	336,91				
Acumulado até o dia:						45.023,73	195.721,53	422.561,41D
21/06/2019	1077	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 0434369, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	1.988,10				
Acumulado até o dia:						47.011,83	195.721,53	424.549,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	1078	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 1161075, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	2.356,03				
Acumulado até o dia:						49.367,86	195.721,53	426.905,54D
26/06/2019	1079	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 1552328, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.270,78				
Acumulado até o dia:						52.638,64	195.721,53	430.176,32D
27/06/2019	1080	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 1941861, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	2.084,52				
Acumulado até o dia:						54.723,16	195.721,53	432.260,84D
28/06/2019	1081	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 2437713, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2019.	3.032,55				
Acumulado até o dia:						57.755,71	195.721,53	435.293,39D
30/06/2019	1107	109/2019	Rendimentos Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de junho de 2019.	211,16				
30/06/2019	1110	99/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 185 do empenho 352, Débito Serviço Cobrança 06/2019, EXTRATO BANCÁRIO 06/2019, pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de junho de 2019.		47,49			
Acumulado até o dia:						57.966,87	195.769,02	435.457,06D
João Pessoa-PB, 30 de junho 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