

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/08/2019	3032	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		8.814,74			
01/08/2019	3305	40/2019	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 412 do empenho 422, Pagamento Online 080101, NOTA FISCAL 004.088.491. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de julho de 2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		218,32			
01/08/2019	3306	39/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 411 do empenho 421, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000776287 referente aos serviços de telefonia, mês de Julho de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421-3229.		266,94			
01/08/2019	7964	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 08/2019.	9.300,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	9.300,00	0,00
02/08/2019	3033	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	917,00				
02/08/2019	3307	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 473 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO 123.400.000.002.11, referente a aluguel, mês de Agosto de 2019 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
02/08/2019	3447	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 474 do empenho 485, Transferência Online 15.100.000.001.113, RECIBO 123.400.000.002.113, referente a condomínio, mês de Agosto de 2019 da sala alugada para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
02/08/2019	3450	90/2019	Pago a MB COMERCIAL LTDA, liquidação 327 do empenho 261, Cheque 857443, NOTA FISCAL 16.928, referente aos serviços prestados na confecção de Crachá em PVC rígido, com cantos arredondados, dados variáveis, cobertura de verniz cristal ou laminada, na cor 4x0 e impresso de acordo com a arte fornecida pelo CRO/PB(Medidas aproximadas: 85 mm x 55 mm e 0,75 mm de espessura), com Cordão liso, cor preta, 100% poliéster acetinado (digital) e com clips fixo de metal tipo jacaré(Medidas aproximadas: 85 cm de comprimento e largura de 12 mm ou superior) e com Protetor de crachá em PVC rígido, vertical e na cor transparente (Medida aproximada: 86 mm x 54 mm)		390,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8403	68/2019	Devolução N.º 1247 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 02/08/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 1.521.350.148.9DA.FC7, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2019.	3,20				
Acumulado até o dia:						10.220,20	10.220,20	0,00
05/08/2019	3034	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 08/2019.	175,00				
05/08/2019	3310	44/2019	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. ME, liquidação 415 do empenho 425, Pagamento Online 80.501, BOLETO BANCÁRIO 322/2019-07, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Julho de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/08/2019	3315	43/2019	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 414 do empenho 424, Pagamento Online 80.502, BOLETO BANCÁRIO 1734381, referente a serviços de internet, mês de Julho de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
Acumulado até o dia:						10.395,20	10.395,20	0,00
06/08/2019	3901	125/2019	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 729 do empenho 745, Cheque 857445, GFIP ANALÍTICA 08/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 07/08/2019 a 16/08/2019, do funcionário do CRO-PB.		684,44			
06/08/2019	3904	125/2019	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 730 do empenho 746, Cheque 857444, GFIP ANALÍTICA 08/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 07/08/2019 a 19/08/2019, do funcionário do CRO-PB.		684,44			
Acumulado até o dia:						10.395,20	11.764,08	1.368,88C
07/08/2019	2815	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5688867, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	40.000,00				
07/08/2019	3035	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		39.170,87			
07/08/2019	3317	21/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 419 do empenho 429, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias para a funcionária da sede do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		630,00			
07/08/2019	3320	23/2019	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 418 do empenho 428, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 33.508-8, referente a 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.050,00			
07/08/2019	3322	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 417 do empenho 427, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	3734	67/2019	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 677 do empenho 682, Pagamento Online 080701, GFIP ANALÍTICA 07/2019, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: julho/2019.		5.199,13			
07/08/2019	6432	65/2019	Suprimento de fundo de 07/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online C.F0F.B9E.841.9F2.DA9, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2019.		100,00			
07/08/2019	6509	68/2019	Suprimento de fundo de 07/08/2019 até 05/09/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 7.385.E44.154.857.534, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2019.		200,00			
07/08/2019	7965	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 08/2019.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						57.795,20	59.164,08	1.368,88C
08/08/2019	3036	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba; Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	490,00				
08/08/2019	3323	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 420 do empenho 430, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 551.234.000.002.113, referente a -1/2 diária para o motorista do CRO/PB, transportar o Assessor Jurídico do CRO/PB, para participar de Audiência relacionada ao Processo 0808406-34.2019.4.05.0000, em Recife/PE.		210,00			
08/08/2019	3495	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 441 do empenho 451, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 551.234.000.002.113, referente a 1/2 diária para o assessor jurídico do CRP/PB, despachar com o Desembargador Federal, Dr. Cid Marconi, na cidade do Recife/PE. Processo 0808406-34.2019.4.05.0000.		280,00			
Acumulado até o dia:						58.285,20	59.654,08	1.368,88C
09/08/2019	2588	127/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 423 do empenho 433, Pagamento Online 80.903, NOTA FISCAL 000.047.887, referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema SISCONT.NET, mês de julho de 2019.		1.676,08			
09/08/2019	3038	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba; Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	8.532,79				
09/08/2019	3312	09/2019	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 413 do empenho 423, Cheque 857433, RECIBO 857440, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Agosto de 2019.		550,00			
09/08/2019	3329	41/2019	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 416 do empenho 426, Cheque 857442, NOTA FISCAL 2404, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Julho de 2019.		335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	3332	13/2019	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 422 do empenho 432, Pagamento Online 80.905, NOTA FISCAL 841312-PB, referente a emissão de passagem aérea em favor do Professor Paulo Sergio Quagliatto, para ministrar Curso no dia 10 de outubro de 2019 durante a realização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados em Cajazeiras/PB.		1.714,87			
09/08/2019	3335	49/2019	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, liquidação 482 do empenho 493, Pagamento Online 80.904, NOTA FISCAL 001-000833, referente a serviços de internet, mês de julho de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
09/08/2019	3338	13/2019	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 421 do empenho 431, Pagamento Online 80.902, NOTA FISCAL 1013009, 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 dos Conselheiros eleitos para o biênio 2019 do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		1.704,44			
09/08/2019	3343	47/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 426 do empenho 436, Pagamento Online 080908, NOTA FISCAL 841312-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de julho de 2019, sede do CRO/PB.		1.289,42			
09/08/2019	3345	48/2019	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 427 do empenho 437, Pagamento Online 80.901, BOLETO BANCÁRIO 1002629/10, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Agosto de 2019. Sede do CRO/PB.		350,00			
09/08/2019	3507	11/2019	Pago a CLARO S.A., liquidação 425 do empenho 435, Pagamento Online 080907, FATURA 19/08/20003859-5, referente a despesa com telefonia, mês de Agosto de 2019.		682,04			
09/08/2019	5077	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 853 do empenho 688, Pagamento Online 080906, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, INSS Patronal referente ao mês de janeiro 2019.		144,00			
09/08/2019	5081	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 854 do empenho 866, Pagamento Online 080906, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente a juros ou multas de acordo com o GPS de INSS PATRONAL do mês de janeiro 2019.		33,94			
Acumulado até o dia:								
12/08/2019	3040	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	3.204,64				
12/08/2019	3339	51/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 429 do empenho 439, Pagamento Online 081201, NOTA FISCAL 00000810111, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		229,79			
12/08/2019	3340	12/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 428 do empenho 438, Pagamento Online 81.203, NOTA FISCAL 028.936.135, referente a fornecimento de energia elétrica, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Agosto de 2019.		304,85			
						66.817,99	68.186,87	1.368,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	3348	71/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 424 do empenho 434, Pagamento Online 81.202, NOTA FISCAL 1000418, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de julho de 2019, conforme contrato.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						70.022,63	71.391,51	1.368,88C
14/08/2019	3041	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 08/2019.	802,17				
14/08/2019	3351	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 430 do empenho 440, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000472607, referente a restituição de despesa com combustível para o veículo doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		224,02			
14/08/2019	3353	52/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 431 do empenho 441, Pagamento Online 081401, FATURA 218339662, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Julho de 2019. Sede e Delegacias do CRO/PB.		578,15			
14/08/2019	3517	21/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 433 do empenho 443, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 551.234.000.002.113, referente a 01 ajuda de custo à Fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Ingá/PB, Mogeiro/PB e Juripiranga, no dia 14/08/2019.		26,25			
14/08/2019	8448	64/2019	Ressarcimento realizado pelo pagamento a maior a Funcionária: Maria do Carmo Lucas do Santos Siva.	26,25				
Acumulado até o dia:						70.851,05	72.219,93	1.368,88C
15/08/2019	3042	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	1.665,50				
15/08/2019	3352	21/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 437 do empenho 447, Transferência Online 551.234.000.002.113, CUPOM FISCAL 000158972, referente a restituição de despesa com combustível, no veículo placa OFF 4396 pertencente ao CRO/PB à disposição da Delegacia Regional de Patos/PB.		139,12			
15/08/2019	3355	21/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 432 do empenho 442, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a 01 ajuda de custo para a auxiliar de Fiscalização, realizar fiscalização nos municípios de: Ingá, Mogeiro e Juripiranga, no dia 14/08/2019.		78,75			
15/08/2019	3519	21/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 433 do empenho 443, Transferência Online 551.619.000.003.313, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 551.234.000.002.113, referente a 01 ajuda de custo à Fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Ingá/PB, Mogeiro/PB e Juripiranga, no dia 14/08/2019.		78,75			
Acumulado até o dia:						72.516,55	72.516,55	0,00
16/08/2019	3043	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	722,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	3510	14/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 434 do empenho 444, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2019.		722,73			
Acumulado até o dia:						73.239,28	73.239,28	0,00
19/08/2019	3044	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 08/2019.	3.913,01				
19/08/2019	3770	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 688 do empenho 697, Pagamento Online 07/2019, GFIP ANALÍTICA 2402, INSS Patronal, referente ao mês de julho/2019.		12.767,96			
19/08/2019	4020	246/2019	Pago a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 758 do empenho 769, Cheque 857446, NOTA FISCAL 4790 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2019, total de 09 parcelas a serem pagas em 2019. Parcela 09/12.		2.600,00			
19/08/2019	4223	14/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito Automático 00227110, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 434 do empenho 444, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2019.).		75,43			
19/08/2019	4231	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.902, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 271 do empenho 366, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000104, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Maio de 2019.).		139,75			
19/08/2019	4234	26/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 773 do empenho 783, Pagamento Online 81.902, NOTA FISCAL 1000104, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA nº 1000104.		0,84			
19/08/2019	4235	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.902, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 331 do empenho 383, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000105, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Junho de 2019.).		107,22			
19/08/2019	4238	26/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 774 do empenho 784, Pagamento Online 81.902, NOTA FISCAL 1000105, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA nº 1000105.		0,64			
19/08/2019	4239	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.902, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 339 do empenho 392, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000106, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Julho de 2019, conforme contrato em vigência.).		120,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	4243	26/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 775 do empenho 785, Pagamento Online 81.902, NOTA FISCAL 1000106, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA nº 1000106.		0,72			
19/08/2019	7966	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 08/2019.	11.900,00				
Acumulado até o dia:						89.052,29	89.052,29	0,00
20/08/2019	3045	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	10.937,16				
20/08/2019	3801	122/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 698 do empenho 708, Pagamento Online 082008, GFIP ANALÍTICA 07/2019, PIS Sobre Folha de Pagamento, , PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de julho/2019.		712,38			
20/08/2019	4323	71/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 082001, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 375 do empenho 336, Pagamento Online 71.604, NOTA FISCAL 1000408, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de junho de 2019, conforme contrato.).		330,00			
20/08/2019	4634	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082011, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		281,49			
20/08/2019	4656	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082012, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 322 do empenho 373, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		28,60			
20/08/2019	4668	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082009, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		281,49			
20/08/2019	4726	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		8,05			
20/08/2019	4727	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		141,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	4728	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		1.002,87			
20/08/2019	4729	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		413,18			
20/08/2019	4730	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		11,10			
20/08/2019	4731	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		117,10			
20/08/2019	4732	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		15,25			
20/08/2019	4733	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		17,88			
20/08/2019	4734	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		109,75			
20/08/2019	4735	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		465,26			
20/08/2019	4736	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		21,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	4868	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		411,74			
20/08/2019	4869	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		414,82			
20/08/2019	4870	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		181,01			
20/08/2019	4871	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		202,40			
20/08/2019	4872	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		228,40			
20/08/2019	4873	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		417,89			
20/08/2019	4874	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		218,86			
20/08/2019	4875	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		202,40			
20/08/2019	4876	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		214,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	4877	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		608,02			
20/08/2019	4878	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		204,04			
20/08/2019	4879	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		615,94			
20/08/2019	4880	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		608,02			
20/08/2019	4881	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de funcionário efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		217,21			
20/08/2019	4901	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 322 do empenho 373, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		104,11			
20/08/2019	4902	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 322 do empenho 373, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		227,24			
20/08/2019	4903	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 322 do empenho 373, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		86,76			
20/08/2019	4904	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		510,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	4905	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		100,20			
20/08/2019	4906	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		181,01			
20/08/2019	4907	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 082005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		155,88			
20/08/2019	4908	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 322 do empenho 373, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		86,76			
20/08/2019	4910	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 321 do empenho 372, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pela remuneração de cargo comissionado do CRO-PB no mês de julho de 2019.).		510,94			
20/08/2019	8027	134/2019			271,00			
Acumulado até o dia:								
21/08/2019	2591	127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082103, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 423 do empenho 433, Pagamento Online 80.903, NOTA FISCAL 000.047.887, referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema SISCONT.NET, mês de julho de 2019.).		174,92			
21/08/2019	2598	127/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 539, Pagamento Online 082103, DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, encargos sobre Retenções federais NF 047.887 - Implanta Informática.		4,04			
21/08/2019	3046	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 08/2019.	1.373,87				
21/08/2019	3358	58/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 445 do empenho 455, Pagamento Online 82.101, FATURA 0000049656, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de julho de 2019.		1.122,09			
						99.989,45	99.989,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	3967	11/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082102, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 425 do empenho 435, Pagamento Online 080907, FATURA 19/08/20003859-5, referente a despesa com telefonia, mês de Agosto de 2019.).		71,18			
21/08/2019	3971	11/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 749 do empenho 766, Pagamento Online 082102, DARF 19/08/20003859-5, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CLARO S.A. nº 19/08/20003859-5.		1,64			
Acumulado até o dia:						101.363,32	101.363,32	0,00
22/08/2019	3047	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	5.883,89				
22/08/2019	3360	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 442 do empenho 452, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 551.234.000.002.113, 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. Processo 0805592-49.2019.4.05.0000.		280,00			
22/08/2019	3364	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 443 do empenho 453, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 551.234.000.002.113, referente a -1/2 diária para o motorista do CRO/PB, transportar o Assessor Jurídico do CRO/PB, para participar de Audiência relacionada ao Processo 0805592-49.2019.4.05.0000, em Recife/PE.		210,00			
22/08/2019	3369	119/2019	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 444 do empenho 454, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.001.431, referente a compra de 03 cadeiras giratórias para escritório, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme nota fiscal nº 000.001.431.		1.245,00			
22/08/2019	3371	26/2019	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 447 do empenho 457, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000108, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Julho de 2019.		3.672,68			
22/08/2019	6448	64/2019	Suprimento de fundo de 23/08/2019 até 03/10/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 6.46E.039.79D.7B1.7C5, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2019.		500,00			
22/08/2019	8449	64/2019	Devolução N.º 1248 em 22/08/2019 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 09/07/2019 até 22/08/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 2.DCE.A64.299.E87.E90, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2019.	23,79				
Acumulado até o dia:						107.271,00	107.271,00	0,00
23/08/2019	3048	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	3.076,66				
23/08/2019	3377	27/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 438 do empenho 448, Pagamento Online 82.301, NOTA FISCAL 1000208, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de Agosto de 2019, conforme contrato em vigência.		2.240,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	3385	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 449 do empenho 459, Pagamento Online 082302, NOTA FISCAL 869444-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de agosto de 2019, telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		159,73			
23/08/2019	3388	34/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 464 do empenho 473, Pagamento Online 082305, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Agosto de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		143,67			
23/08/2019	3392	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 450 do empenho 460, Pagamento Online 082303, NOTA FISCAL 875652-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Agosto de 2019, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		416,06			
23/08/2019	4271	58/2019			117,10			
Acumulado até o dia:						110.347,66	110.347,66	0,00
26/08/2019	3049	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 08/2019.	1.363,14				
26/08/2019	3394	17/2019	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 448 do empenho 458, Pagamento Online 82.603, 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 Agosto de 2019.		263,90			
26/08/2019	3409	118/2019	Pago a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 341 do empenho 391, Pagamento Online 82.601, APOLICE 673143-1, referente ao Seguro Auto do veículo Sandero, Placa PBJ 2902, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Vigencia: 05/07/2019 a 05/07/2020.		573,21			
26/08/2019	3475	63/2019	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 338 do empenho 390, Pagamento Online 82.602, APOLICE 0531711338638, referente ao Seguro dos Veículos: L200 PICK-UP MITSUBISHI, placa QSF 2269; FIAT UNO MILLE, placa QFF 4396; FIAT DOBLÔ, placa OFG 0857, FIAT PÁLIO, placa MOT 7946, ambos pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Renovação para o período de 28/06/2019 a 28/06/2020. Referente ao pagamento da parcela 02/10.		526,03			
Acumulado até o dia:						111.710,80	111.710,80	0,00
27/08/2019	2816	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9203998, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	60.000,00				
27/08/2019	3050	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		67.500,04			
27/08/2019	3399	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 452 do empenho 462, Transferência Online 558.631.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 551.234.000.002.113, 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. Processo 0807407-81.2019.4.05.0000.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	3402	32/2019	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 446 do empenho 456, Pagamento Online 82.701, BOLETO BANCÁRIO 9676, referente a vales transporte para utilização no mês de Setembro de 2019, dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		309,96			
27/08/2019	3404	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 451 do empenho 461, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 44.847-8, referente a -1/2 diária para o motorista do CRO/PB, transportar o Assessor Jurídico do CRO/PB, para participar de Audiência relacionada ao Processo 0807407-81.2019.4.05.0000, em Recife/PE.		210,00			
27/08/2019	7967	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 08/2019.	8.300,00				
Acumulado até o dia:						180.010,80	180.010,80	0,00
28/08/2019	3051	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 08/2019.	2.100,00				
28/08/2019	3405	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 459 do empenho 468, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113, referente a 03 diárias em favor do Presidente do CRO/PB: Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros eleitos para o biênio 2019 do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						182.110,80	182.110,80	0,00
29/08/2019	3052	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	182,15				
29/08/2019	3407	21/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 461 do empenho 470, Transferência Online 551.591.000.024.128, CUPOM FISCAL 000097844, referente a restituição de despesa com combustível, no veículo placa OFF 4396 pertencente ao CRO/PB à disposição da Delegacia Regional de Patos/PB.		182,15			
Acumulado até o dia:						182.292,95	182.292,95	0,00
30/08/2019	2653	121/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 534 do empenho 544, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de agosto de 2019.		2.257,74			
30/08/2019	2654	121/2019	Pago a Célia Gomes Pedrosa Rocha, liquidação 534 do empenho 544, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de agosto de 2019.		1.197,28			
30/08/2019	2655	121/2019	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 534 do empenho 544, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de agosto de 2019.		698,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2657	121/2019	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 534 do empenho 544, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de agosto de 2019.		698,41			
30/08/2019	2660	120/2019	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		1.162,77			
30/08/2019	2661	120/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		3.833,21			
30/08/2019	2662	120/2019	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		1.597,84			
30/08/2019	2663	120/2019	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		1.712,06			
30/08/2019	2664	120/2019	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		5.786,11			
30/08/2019	2665	120/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		3.181,02			
30/08/2019	2666	120/2019	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		4.445,33			
30/08/2019	2680	120/2019	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		2.193,88			
30/08/2019	2681	120/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		2.036,45			
30/08/2019	2682	120/2019	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		2.282,66			
30/08/2019	2683	120/2019	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		1.821,22			
30/08/2019	2684	120/2019	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		2.194,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2685	120/2019	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		3.173,46			
30/08/2019	2686	120/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		4.393,19			
30/08/2019	2687	120/2019	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		2.164,35			
30/08/2019	2688	120/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		2.041,83			
30/08/2019	2689	120/2019	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		2.036,45			
30/08/2019	2690	120/2019	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		3.222,77			
30/08/2019	2691	120/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.		3.833,21			
30/08/2019	3053	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	75.330,56				
30/08/2019	3408	26/2019	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 460 do empenho 469, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000109, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Agosto de 2019, conforme contrato em vigência.		5.902,21			
30/08/2019	3411	128/2019	Pago a CASA DAS ANTENAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, liquidação 462 do empenho 471, Pagamento Online 83.030, NOTA FISCAL 000003443, referente a compra de 01 Nobreak Ragtech 1400VA EASY WAY BIVOLT e 02 SWITCHS 8 portas TP LINK TL SF1008D, conforme nota fiscal em anexo.		901,00			
30/08/2019	3414	128/2019	Pago a CASA DAS ANTENAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, liquidação 463 do empenho 472, Pagamento Online 83.030, NOTA FISCAL 000003443, referente a compra de 100 CONECTOR RJ45 8 VIAS CAT5, conforme nota fiscal em anexo.		60,00			
30/08/2019	3422	31/2019	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 471 do empenho 480, 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 Agosto de 2019.		600,00			
30/08/2019	3426	35/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 472 do empenho 481, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 030.023.725, referente a fornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de Agosto de 2019.		1.977,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	3432	28/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 468 do empenho 477, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000512, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de Agosto de 2019, conforme contrato.		2.025,00			
30/08/2019	3436	29/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 467 do empenho 476, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 34, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Agosto de 2019.		1.500,00			
30/08/2019	3448	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 466 do empenho 475, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000653, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Agosto de 2019, conforme contrato em vigência.		4.253,20			
30/08/2019	3497	30/2019	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 511 do empenho 522, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000050, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Agosto de 2019, conforme contrato.		147,00			
Acumulado até o dia:						257.623,51	257.623,51	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				9.329,33D
01/08/2019	2067	63/2018	Recebimento de receitas negociadas com cartão de crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, conforme resumo de vendas nº 060949348.	249,09				
01/08/2019	6644	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	41,95				
01/08/2019	6645	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	24,92				
01/08/2019	6646	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	32,25				
01/08/2019	6647	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	167,11				
01/08/2019	6648	131/219	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	201,15				
01/08/2019	6649	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	176,23				
01/08/2019	6650	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	167,11				
01/08/2019	6651	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	24,92				
01/08/2019	6652	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	167,11				
01/08/2019	6653	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	201,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	6654	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	167,11				
01/08/2019	6655	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	24,92				
01/08/2019	6656	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	167,11				
01/08/2019	6657	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	201,15				
01/08/2019	6658	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212211422; negociação 07/2019.	205,52				
01/08/2019	6659	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	107,75				
01/08/2019	6660	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	110,77				
01/08/2019	6661	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	201,15				
01/08/2019	6662	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212512462; negociação 07/2019.	167,11				
01/08/2019	6663	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212785002; negociação 07/2019.	106,74				
01/08/2019	7964	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 08/2019.		9.300,00			
Acumulado até o dia:						2.912,32	9.300,00	2.941,65D
02/08/2019	6257	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61949157; negociação 07/2019, 1ª parcela.	179,59				
02/08/2019	6273	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30131677; negociação 07/2019.	368,26				
02/08/2019	6274	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75449159; negociação 07/2019, 1ª parcela.	108,77				
02/08/2019	6716	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213799430; negociação 08/2019.	133,67				
02/08/2019	6717	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213521466; negociação 08/2019.	124,60				
02/08/2019	6718	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213521466; negociação 08/2019.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	6719	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213521466; negociação 08/2019.	24,92				
02/08/2019	6720	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213521466; negociação 08/2019.	146,85				
02/08/2019	6721	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213521466; negociação 08/2019.	209,80				
02/08/2019	6722	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213521466; negociação 08/2019.	24,92				
02/08/2019	6723	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213799430; negociação 08/2019.	50,09				
02/08/2019	6741	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213799430; negociação 08/2019.	16,14				
02/08/2019	7161	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213521466; negociação 08/2019.	167,11				
Acumulado até o dia:						4.634,15	9.300,00	4.663,48D
05/08/2019	5797	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649171; negociação 05/2019, 3ª parcela.	105,13				
05/08/2019	6742	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214539533; negociação 08/2019.	24,92				
05/08/2019	6743	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214829991; negociação 08/2019.	24,92				
05/08/2019	6744	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214829991; negociação 08/2019.	139,86				
05/08/2019	6745	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214829991; negociação 08/2019.	111,41				
05/08/2019	6746	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214539533; negociação 08/2019.	167,11				
05/08/2019	6747	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214539533; negociação 08/2019.	24,92				
05/08/2019	6748	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214539533; negociação 08/2019.	146,85				
05/08/2019	6753	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214829991; negociação 08/2019.	24,92				
05/08/2019	6754	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214829991; negociação 08/2019.	41,95				
05/08/2019	6755	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214829991; negociação 08/2019.	32,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	6756	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214539533; negociação 08/2019.	123,98				
05/08/2019	6757	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214539533; negociação 08/2019.	231,84				
05/08/2019	6763	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214219798; negociação 08/2019.	167,11				
05/08/2019	6764	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214219798; negociação 08/2019.	171,77				
05/08/2019	6765	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214539533; negociação 08/2019.	24,92				
05/08/2019	6766	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214539533; negociação 08/2019.	146,85				
05/08/2019	6767	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214539533; negociação 08/2019.	167,11				
05/08/2019	6778	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214539533; negociação 08/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						6.636,57	9.300,00	6.665,90D
06/08/2019	5633	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10949209; negociação 04/2019, 4ª parcela.	90,80				
06/08/2019	6115	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30949017; negociação 06/2019, 2ª parcela.	106,74				
06/08/2019	6125	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30949017; negociação 06/2019, 2ª parcela.	143,73				
Acumulado até o dia:						6.977,84	9.300,00	7.007,17D
07/08/2019	5427	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949431; negociação 03/2019, 5ª parcela.	101,57				
07/08/2019	5432	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949432; negociação 03/2019, 5ª parcela.	200,90				
07/08/2019	5827	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50149431; negociação 05/2019, 3ª parcela.	105,13				
07/08/2019	5832	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50149431; negociação 05/2019, 3ª parcela.	105,13				
07/08/2019	6779	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218515976; negociação 08/2019.	24,92				
07/08/2019	6780	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218515976; negociação 08/2019.	146,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	6781	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218515976; negociação 08/2019.	167,11				
07/08/2019	6782	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218515976; negociação 08/2019.	24,92				
07/08/2019	6783	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218515976; negociação 08/2019.	167,11				
07/08/2019	6784	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218791208; negociação 08/2019.	107,75				
07/08/2019	6789	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218515976; negociação 08/2019.	24,92				
07/08/2019	6790	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218515976; negociação 08/2019.	167,11				
07/08/2019	7965	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 08/2019.		7.400,00			
Acumulado até o dia:						8.321,26	16.700,00	950,59D
08/08/2019	5449	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70549703; negociação 03/2019, 5ª parcela.	161,65				
08/08/2019	6791	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 219533510; negociação 08/2019.	100,75				
08/08/2019	6792	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 219533510; negociação 08/2019.	131,94				
Acumulado até o dia:						8.715,60	16.700,00	1.344,93D
09/08/2019	6361	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 47031126; negociação 07/2019.	53,36				
09/08/2019	6793	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220819802; negociação 08/2019.	24,92				
09/08/2019	6794	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220819802; negociação 08/2019.	20,97				
09/08/2019	6799	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220819802; negociação 08/2019.	16,14				
09/08/2019	6800	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220533877; negociação 08/2019.	538,79				
09/08/2019	6801	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220533877; negociação 08/2019.	24,92				
09/08/2019	6802	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220533877; negociação 08/2019.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	6803	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220819802; negociação 08/2019.	167,11				
09/08/2019	6804	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220819802; negociação 08/2019.	171,77				
09/08/2019	6805	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220533877; negociação 08/2019.	24,92				
09/08/2019	6810	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220533877; negociação 08/2019.	167,11				
09/08/2019	6811	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220533877; negociação 08/2019.	146,85				
Acumulado até o dia:						10.239,57	16.700,00	2.868,90D
12/08/2019	6374	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90531433; negociação 07/2019.	50,35				
12/08/2019	6384	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46449967; negociação 07/2019, 1ª parcela.	108,97				
12/08/2019	6392	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10231132; negociação 07/2019.	251,76				
12/08/2019	6812	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221555298; negociação 08/2019.	419,60				
12/08/2019	6813	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221555298; negociação 08/2019.	502,80				
12/08/2019	6814	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221555298; negociação 08/2019.	100,71				
12/08/2019	6816	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221555298; negociação 08/2019.	502,80				
12/08/2019	6817	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221555298; negociação 08/2019.	100,71				
12/08/2019	6819	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221856361; negociação 08/2019.	329,86				
12/08/2019	6820	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221555298; negociação 08/2019.	171,77				
12/08/2019	6821	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221555298; negociação 08/2019.	167,11				
Acumulado até o dia:						12.946,01	16.700,00	5.575,34D
13/08/2019	6822	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224719650; negociação 08/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	6823	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224719650; negociação 08/2019.	146,85				
13/08/2019	6824	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224719650; negociação 08/2019.	167,11				
13/08/2019	6838	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224719650; negociação 08/2019.	24,92				
13/08/2019	6839	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224719650; negociação 08/2019.	16,14				
13/08/2019	6840	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224719650; negociação 08/2019.	20,97				
13/08/2019	6841	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	171,77				
13/08/2019	6842	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	167,11				
13/08/2019	6843	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	24,92				
13/08/2019	6844	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	146,85				
13/08/2019	6845	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	167,11				
13/08/2019	6846	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	24,92				
13/08/2019	6847	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	146,85				
13/08/2019	6848	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	167,11				
13/08/2019	6849	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224197228; negociação 08/2019.	171,77				
13/08/2019	6850	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224197228; negociação 08/2019.	167,11				
13/08/2019	6851	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	167,11				
13/08/2019	6852	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	24,92				
13/08/2019	6853	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	146,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	6854	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	107,75				
13/08/2019	6855	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	24,92				
13/08/2019	6856	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	167,11				
13/08/2019	6857	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224470555; negociação 08/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						15.366,02	16.700,00	7.995,35D
14/08/2019	6858	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225483651; negociação 08/2019.	24,92				
14/08/2019	6863	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225483651; negociação 08/2019.	146,85				
14/08/2019	6864	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225483651; negociação 08/2019.	167,11				
14/08/2019	6865	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225483651; negociação 08/2019.	323,25				
14/08/2019	6866	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225202479; negociação 08/2019.	167,11				
14/08/2019	6867	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225202479; negociação 08/2019.	24,92				
14/08/2019	6868	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225483651; negociação 08/2019.	24,92				
14/08/2019	6869	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225483651; negociação 08/2019.	146,85				
14/08/2019	6870	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225483651; negociação 08/2019.	167,11				
14/08/2019	6871	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225483651; negociação 08/2019.	24,92				
14/08/2019	6872	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225483651; negociação 08/2019.	146,85				
14/08/2019	6873	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225483651; negociação 08/2019.	167,11				
Acumulado até o dia:						16.897,94	16.700,00	9.527,27D
15/08/2019	6400	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52430049; negociação 07/2019.	533,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	6874	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 226521667; negociação 08/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						17.456,61	16.700,00	10.085,94D
16/08/2019	6875	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227491148; negociação 08/2019.	24,92				
16/08/2019	6877	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227753592; negociação 08/2019.	119,88				
16/08/2019	6878	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227753592; negociação 08/2019.	338,88				
16/08/2019	6879	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227201448; negociação 08/2019.	24,92				
16/08/2019	6880	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227201448; negociação 08/2019.	146,85				
16/08/2019	6881	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227201448; negociação 08/2019.	167,11				
16/08/2019	6882	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227753592; negociação 08/2019.	176,82				
16/08/2019	6883	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227753592; negociação 08/2019.	24,92				
16/08/2019	6884	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227753592; negociação 08/2019.	20,97				
16/08/2019	6885	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227753592; negociação 08/2019.	16,14				
Acumulado até o dia:						18.518,02	16.700,00	11.147,35D
19/08/2019	6425	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95632229; negociação 07/2019.	163,92				
19/08/2019	6429	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14231939; negociação 07/2019.	176,23				
19/08/2019	6892	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228822453; negociação 08/2019.	16,14				
19/08/2019	6893	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228822453; negociação 08/2019.	24,92				
19/08/2019	6894	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228822453; negociação 08/2019.	20,97				
19/08/2019	6895	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228822453; negociação 08/2019.	41,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	6896	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228822453; negociação 08/2019.	32,25				
19/08/2019	6897	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228822453; negociação 08/2019.	24,92				
19/08/2019	6899	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228822453; negociação 08/2019.	24,92				
19/08/2019	6900	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228822453; negociação 08/2019.	167,11				
19/08/2019	6901	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228534611; negociação 08/2019.	538,79				
19/08/2019	6902	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228534611; negociação 08/2019.	167,84				
19/08/2019	6905	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228217440; negociação 08/2019.	167,11				
19/08/2019	6906	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228217440; negociação 08/2019.	171,77				
19/08/2019	6907	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228217440; negociação 08/2019.	103,20				
19/08/2019	6908	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228217440; negociação 08/2019.	124,60				
19/08/2019	7966	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 08/2019.		11.900,00			
Acumulado até o dia:						20.484,66	28.600,00	1.213,99D
20/08/2019	6918	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231692407; negociação 08/2019.	113,72				
20/08/2019	6919	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231692407; negociação 08/2019.	59,86				
20/08/2019	6931	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231452850; negociação 08/2019.	53,86				
20/08/2019	6932	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231190069; negociação 08/2019.	119,84				
20/08/2019	6933	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231190069; negociação 08/2019.	144,93				
20/08/2019	6934	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231190069; negociação 08/2019.	107,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	6935	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231692407; negociação 08/2019.	24,92				
20/08/2019	6936	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231692407; negociação 08/2019.	146,85				
20/08/2019	6937	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231692407; negociação 08/2019.	167,11				
20/08/2019	6938	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231452850; negociação 08/2019.	119,84				
Acumulado até o dia:						21.543,34	28.600,00	2.272,67D
21/08/2019	2243	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30449614, 6ª parcela.	275,30				
21/08/2019	5534	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849281; negociação 03/2019, 5ª parcela.	187,38				
21/08/2019	6944	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232487373; negociação 08/2019.	119,84				
21/08/2019	6945	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232202502; negociação 08/2019.	24,92				
21/08/2019	6946	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232202502; negociação 08/2019.	167,11				
21/08/2019	6949	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232487373; negociação 08/2019.	24,92				
21/08/2019	6950	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232487373; negociação 08/2019.	167,11				
Acumulado até o dia:						22.509,92	28.600,00	3.239,25D
22/08/2019	5936	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77349775; negociação 05/2019, 3ª parcela.	109,56				
22/08/2019	5950	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77349775; negociação 05/2019, 3ª parcela.	105,13				
22/08/2019	6466	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12749866; negociação 07/2019, 1ª parcela.	98,36				
22/08/2019	6487	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12749866; negociação 07/2019, 1ª parcela.	108,97				
22/08/2019	6492	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749155; negociação 07/2019, 1ª parcela.	108,97				
22/08/2019	6516	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749155; negociação 07/2019, 1ª parcela.	108,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	6951	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233763435; negociação 08/2019.	63,17				
22/08/2019	6952	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233497696; negociação 08/2019.	359,19				
22/08/2019	6954	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233763435; negociação 08/2019.	59,86				
22/08/2019	6955	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233497696; negociação 08/2019.	111,37				
22/08/2019	6956	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233497696; negociação 08/2019.	107,75				
22/08/2019	6958	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233497696; negociação 08/2019.	24,92				
22/08/2019	6960	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233497696; negociação 08/2019.	124,60				
22/08/2019	6961	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233205417; negociação 08/2019.	171,77				
22/08/2019	6962	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233205417; negociação 08/2019.	167,11				
22/08/2019	6963	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233763435; negociação 08/2019.	179,58				
22/08/2019	6965	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233497696; negociação 08/2019.	167,11				
22/08/2019	6966	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233497696; negociação 08/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:								
23/08/2019	6971	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234205347; negociação 08/2019.	100,71		24.711,03	28.600,00	5.440,36D
23/08/2019	6972	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234498905; negociação 08/2019.	599,27				
23/08/2019	6973	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234765506; negociação 08/2019.	59,86				
23/08/2019	6974	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234205347; negociação 08/2019.	24,92				
23/08/2019	6976	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234498905; negociação 08/2019.	131,94				
23/08/2019	6977	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234498905; negociação 08/2019.	59,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	6982	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234765506; negociação 08/2019.	167,11				
23/08/2019	6983	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234765506; negociação 08/2019.	171,77				
23/08/2019	6991	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234498905; negociação 08/2019.	131,94				
Acumulado até o dia:						26.158,41	28.600,00	6.887,74D
26/08/2019	5968	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349899; negociação 05/2019, 3ª parcela.	104,93				
26/08/2019	6552	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62949169; negociação 07/2019, 1ª parcela.	138,47				
26/08/2019	6593	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 47631602; negociação 07/2019.	176,23				
26/08/2019	6605	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 47631602; negociação 07/2019.	167,84				
26/08/2019	6608	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55932205; negociação 07/2019.	176,23				
26/08/2019	6615	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28449939; negociação 07/2019, 1ª parcela.	108,97				
26/08/2019	6621	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43049581; negociação 07/2019, 1ª parcela.	106,74				
26/08/2019	7000	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 235522570; negociação 08/2019.	131,61				
26/08/2019	7009	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 235212716; negociação 08/2019.	813,31				
Acumulado até o dia:						28.082,74	28.600,00	8.812,07D
27/08/2019	7021	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238697635; negociação 08/2019.	24,92				
27/08/2019	7022	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238697635; negociação 08/2019.	124,60				
27/08/2019	7039	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238697635; negociação 08/2019.	59,86				
27/08/2019	7040	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238455133; negociação 08/2019.	119,88				
27/08/2019	7041	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238697635; negociação 08/2019.	119,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	7042	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238697635; negociação 08/2019.	119,84				
27/08/2019	7043	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238455133; negociação 08/2019.	59,86				
27/08/2019	7054	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238697635; negociação 08/2019.	24,92				
27/08/2019	7059	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238455133; negociação 08/2019.	203,81				
27/08/2019	7162	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238697635; negociação 08/2019.	107,75				
27/08/2019	7967	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 08/2019.		8.300,00			
Acumulado até o dia:						29.048,02	36.900,00	1.477,35D
28/08/2019	7066	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239733402; negociação 08/2019.	191,47				
28/08/2019	7067	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239733402; negociação 08/2019.	59,86				
28/08/2019	7068	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239733402; negociação 08/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						29.324,27	36.900,00	1.753,60D
29/08/2019	7069	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 240487455; negociação 08/2019.	59,86				
Acumulado até o dia:						29.384,13	36.900,00	1.813,46D
30/08/2019	6642	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14829245; negociação 07/2019.	106,74				
30/08/2019	7070	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241762546; negociação 08/2019.	538,79				
30/08/2019	7071	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241496589; negociação 08/2019.	124,60				
30/08/2019	7072	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241496589; negociação 08/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						30.179,18	36.900,00	2.608,51D
31/08/2019	7968	96/2019	Compensado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 463, Encontro de Contas 08/2019, EXTRATO BANCÁRIO 08/2019; pela compensação com despesas financeiras através da cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de agosto de 2019.		1.407,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	7971	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 967 do empenho 984, Débito Serviço Cobrança 08/2019, EXTRATO BANCÁRIO 08/2019; pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de Agosto de 2019.		58,20			
Acumulado até o dia:						30.179,18	38.365,38	1.143,13D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:					1,00D
01/08/2019	2747	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0010819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	10.704,13				
01/08/2019	2794	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 2764744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		10.704,13			
Acumulado até o dia:						10.704,13	10.704,13	1,00D
02/08/2019	2748	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0020819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019 .	2.851,58				
02/08/2019	2795	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 3275581, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		2.851,58			
Acumulado até o dia:						13.555,71	13.555,71	1,00D
06/08/2019	2749	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 006819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	2.264,49				
06/08/2019	2796	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 4397686, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		2.264,49			
Acumulado até o dia:						15.820,20	15.820,20	1,00D
07/08/2019	2750	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0070819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	4.190,50				
07/08/2019	2813	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 4056343 a 7467555, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	35.809,50				
07/08/2019	2815	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5688867, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						55.820,20	55.820,20	1,00D
08/08/2019	2751	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0080819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	1.887,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	2797	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 5533575, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		1.887,83			
Acumulado até o dia:						57.708,03	57.708,03	1,00D
09/08/2019	2752	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0090819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	4.639,18				
09/08/2019	2798	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 5928512, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		4.639,18			
Acumulado até o dia:						62.347,21	62.347,21	1,00D
12/08/2019	2753	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0120819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	4.214,85				
12/08/2019	2799	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 6345574, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		4.214,85			
Acumulado até o dia:						66.562,06	66.562,06	1,00D
13/08/2019	2754	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0130819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	3.299,23				
13/08/2019	2800	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 6733890, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		3.299,23			
Acumulado até o dia:						69.861,29	69.861,29	1,00D
14/08/2019	2755	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0140819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	2.593,17				
14/08/2019	2801	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 7128388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		2.593,17			
Acumulado até o dia:						72.454,46	72.454,46	1,00D
15/08/2019	2756	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0150819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	1.338,73				
15/08/2019	2802	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 7552457, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		1.258,73			
Acumulado até o dia:						73.793,19	73.713,19	81,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	2757	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0160819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	1.402,40				
16/08/2019	2803	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 7969435, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		1.402,40			
Acumulado até o dia:						75.195,59	75.115,59	81,00D
19/08/2019	2758	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0190819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	2.603,60				
19/08/2019	2804	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 8390278, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		2.603,60			
Acumulado até o dia:						77.799,19	77.719,19	81,00D
20/08/2019	2759	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0200819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	2.767,90				
20/08/2019	2805	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 8792154, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		2.767,90			
Acumulado até o dia:						80.567,09	80.487,09	81,00D
21/08/2019	2760	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0210819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	3.112,97				
21/08/2019	2806	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 9175935, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		3.112,97			
Acumulado até o dia:						83.680,06	83.600,06	81,00D
22/08/2019	2761	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0220819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	3.496,74				
22/08/2019	2807	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 9508069, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		3.496,74			
Acumulado até o dia:						87.176,80	87.096,80	81,00D
23/08/2019	2762	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0230819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	3.262,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	2808	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 9829350, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		3.262,57			
Acumulado até o dia:						90.439,37	90.359,37	81,00D
26/08/2019	2763	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0260819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	5.631,07				
26/08/2019	2809	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 0179869, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		5.631,07			
Acumulado até o dia:						96.070,44	95.990,44	81,00D
27/08/2019	2764	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0270819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	7.631,62				
27/08/2019	2814	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 0270354 a 9754720, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	52.378,53				
27/08/2019	2816	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9203998, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						156.080,59	155.990,44	91,15D
28/08/2019	2765	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0280819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	4.489,28				
28/08/2019	2810	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 0923916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		4.489,28			
Acumulado até o dia:						160.569,87	160.479,72	91,15D
29/08/2019	2766	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0290819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	6.469,18				
29/08/2019	2811	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 1308514, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		6.469,18			
Acumulado até o dia:						167.039,05	166.948,90	91,15D
30/08/2019	2767	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0300819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	11.936,77				
30/08/2019	2812	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 1805725, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		11.936,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						178.975,82	178.885,67	91,15D
31/08/2019	2819	97/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 554 do empenho 562, Débito Serviço Cobrança 08/2019, EXTRATO BANCÁRIO 08/2019, pelas tarifas bancárias, no mês de agosto de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		90,15			
Acumulado até o dia:						178.975,82	178.975,82	1,00D
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:				42.269,10D
01/08/2019	2824	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	31,34				
Acumulado até o dia:						31,34	0,00	42.300,44D
03/08/2019	2825	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	4,83				
Acumulado até o dia:						36,17	0,00	42.305,27D
04/08/2019	2826	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	0,01				
Acumulado até o dia:						36,18	0,00	42.305,28D
05/08/2019	2827	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	23,44				
Acumulado até o dia:						59,62	0,00	42.328,72D
06/08/2019	2828	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	11,50				
Acumulado até o dia:						71,12	0,00	42.340,22D
07/08/2019	2829	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	0,57				
Acumulado até o dia:						71,69	0,00	42.340,79D
08/08/2019	2830	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	8,96				
Acumulado até o dia:						80,65	0,00	42.349,75D
11/08/2019	2831	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	3,59				
Acumulado até o dia:						84,24	0,00	42.353,34D
12/08/2019	2832	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	3,11				
Acumulado até o dia:						87,35	0,00	42.356,45D
14/08/2019	2833	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	5,10				
Acumulado até o dia:						92,45	0,00	42.361,55D
18/08/2019	2834	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	11,85				
Acumulado até o dia:						104,30	0,00	42.373,40D
20/08/2019	2835	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	2,41				
Acumulado até o dia:						106,71	0,00	42.375,81D
23/08/2019	2836	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	3,73				
Acumulado até o dia:						110,44	0,00	42.379,54D
24/08/2019	2837	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	11,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						122,18	0,00	42.391,28D
25/08/2019	2838	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	8,64				
Acumulado até o dia:						130,82	0,00	42.399,92D
26/08/2019	2839	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2019.	28,65				
Acumulado até o dia:						159,47	0,00	42.428,57D
31/08/2019	2842	160/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 556 do empenho 564, Débito Automático 08/2019, EXTRATO BANCÁRIO 08/2019, referente às execuções fiscais no mês de agosto/2019.		1.900,00			
31/08/2019	2845	130/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 557 do empenho 565, Débito Serviço Cobrança 08/2019, EXTRATO BANCÁRIO 08/2019, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de agosto de 2019.		5,00			
Acumulado até o dia:						159,47	1.905,00	40.523,57D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:				6.299,18D
01/08/2019	3032	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	8.814,74				
Acumulado até o dia:						8.814,74	0,00	15.113,92D
02/08/2019	3033	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		917,00			
Acumulado até o dia:						8.814,74	917,00	14.196,92D
05/08/2019	3034	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 08/2019.		175,00			
Acumulado até o dia:						8.814,74	1.092,00	14.021,92D
07/08/2019	3035	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	39.170,87				
Acumulado até o dia:						47.985,61	1.092,00	53.192,79D
08/08/2019	3036	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba; Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		490,00			
08/08/2019	3037	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de agosto de 2019.	20,47				
Acumulado até o dia:						48.006,08	1.582,00	52.723,26D
09/08/2019	3038	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba; Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		8.532,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.006,08	10.114,79	44.190,47D
12/08/2019	3039	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de agosto de 2019.	2,93				
12/08/2019	3040	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		3.204,64			
Acumulado até o dia:						48.009,01	13.319,43	40.988,76D
14/08/2019	3041	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 08/2019.		802,17			
Acumulado até o dia:						48.009,01	14.121,60	40.186,59D
15/08/2019	3042	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		1.665,50			
Acumulado até o dia:						48.009,01	15.787,10	38.521,09D
16/08/2019	3043	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		722,73			
Acumulado até o dia:						48.009,01	16.509,83	37.798,36D
19/08/2019	3044	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 08/2019.		3.913,01			
Acumulado até o dia:						48.009,01	20.422,84	33.885,35D
20/08/2019	3045	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		10.937,16			
Acumulado até o dia:						48.009,01	31.360,00	22.948,19D
21/08/2019	3046	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 08/2019.		1.373,87			
Acumulado até o dia:						48.009,01	32.733,87	21.574,32D
22/08/2019	3047	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		5.883,89			
Acumulado até o dia:						48.009,01	38.617,76	15.690,43D
23/08/2019	3048	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		3.076,66			
Acumulado até o dia:						48.009,01	41.694,42	12.613,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	3049	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 08/2019.		1.363,14			
Acumulado até o dia:						48.009,01	43.057,56	11.250,63D
27/08/2019	3050	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	67.500,04				
Acumulado até o dia:						115.509,05	43.057,56	78.750,67D
28/08/2019	3051	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 08/2019.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						115.509,05	45.157,56	76.650,67D
29/08/2019	3052	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		182,15			
Acumulado até o dia:						115.509,05	45.339,71	76.468,52D
30/08/2019	3053	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		75.330,56			
Acumulado até o dia:						115.509,05	120.670,27	1.137,96D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96				Saldo anterior:				204,20D
01/08/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	204,20D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil				Saldo anterior:				405.998,36D
01/08/2019	2794	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 2764744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	10.704,13				
Acumulado até o dia:						10.704,13	0,00	416.702,49D
02/08/2019	2795	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 3275581, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	2.851,58				
Acumulado até o dia:						13.555,71	0,00	419.554,07D
06/08/2019	2796	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 4397686, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	2.264,49				
Acumulado até o dia:						15.820,20	0,00	421.818,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	2813	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 4056343 a 7467555, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		35.809,50			
Acumulado até o dia:						15.820,20	35.809,50	386.009,06D
08/08/2019	2797	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 5533575, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	1.887,83				
Acumulado até o dia:						17.708,03	35.809,50	387.896,89D
09/08/2019	2798	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 5928512, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	4.639,18				
Acumulado até o dia:						22.347,21	35.809,50	392.536,07D
12/08/2019	2799	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 6345574, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	4.214,85				
Acumulado até o dia:						26.562,06	35.809,50	396.750,92D
13/08/2019	2800	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 6733890, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	3.299,23				
Acumulado até o dia:						29.861,29	35.809,50	400.050,15D
14/08/2019	2801	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 7128388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	2.593,17				
Acumulado até o dia:						32.454,46	35.809,50	402.643,32D
15/08/2019	2802	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 7552457, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	1.258,73				
Acumulado até o dia:						33.713,19	35.809,50	403.902,05D
16/08/2019	2803	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 7969435, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	1.402,40				
Acumulado até o dia:						35.115,59	35.809,50	405.304,45D
19/08/2019	2804	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 8390278, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	2.603,60				
Acumulado até o dia:						37.719,19	35.809,50	407.908,05D
20/08/2019	2805	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 8792154, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	2.767,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.487,09	35.809,50	410.675,95D
21/08/2019	2806	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 9175935, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	3.112,97				
Acumulado até o dia:						43.600,06	35.809,50	413.788,92D
22/08/2019	2807	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 9508069, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	3.496,74				
Acumulado até o dia:						47.096,80	35.809,50	417.285,66D
23/08/2019	2808	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 9829350, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	3.262,57				
Acumulado até o dia:						50.359,37	35.809,50	420.548,23D
26/08/2019	2809	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 0179869, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	5.631,07				
Acumulado até o dia:						55.990,44	35.809,50	426.179,30D
27/08/2019	2814	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 0270354 a 9754720, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.		52.378,53			
Acumulado até o dia:						55.990,44	88.188,03	373.800,77D
28/08/2019	2810	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 0923916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	4.489,28				
Acumulado até o dia:						60.479,72	88.188,03	378.290,05D
29/08/2019	2811	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 1308514, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	6.469,18				
Acumulado até o dia:						66.948,90	88.188,03	384.759,23D
30/08/2019	2812	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 1805725, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2019.	11.936,77				
Acumulado até o dia:						78.885,67	88.188,03	396.696,00D
31/08/2019	2820	109/2019	Rendimentos Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de agosto de 2019.	121,80				
31/08/2019	2823	99/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 555 do empenho 563, Débito Serviço Cobrança 08/2019, EXTRATO BANCÁRIO 08/2019, pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de agosto de 2019.		27,31			
Acumulado até o dia:						79.007,47	88.215,34	396.790,49D

