

# CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/10/2019	3083	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	443,19				
01/10/2019	3582	39/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 543 do empenho 552, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000879077, serviços de telefonia, mês de Setembro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421-3229.		276,09			
01/10/2019	3585	40/2019	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 542 do empenho 551, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 004.549.234, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Setembro de 2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		167,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443,19</b>	<b>443,19</b>	<b>0,00</b>
02/10/2019	3085	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 10/2019.	7.615,00				
02/10/2019	3563	124/2019	Pago a FLUXO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 545 do empenho 482, Cheque 857452, NOTA FISCAL 1000184, contratação de empresa prestadora de serviço de avaliação e de perícia dos imóveis, conforme processo 124/2019.		4.200,00			
02/10/2019	3586	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 528 do empenho 538, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, - 01 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para tratarem de assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		315,00			
02/10/2019	3590	148/2019	Pago a CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA ME, liquidação 595 do empenho 603, Transferência Online 550.099.000.010.092, NOTA FISCAL 4545, referente a hospedagem dos professores, membros da Diretoria do CRO/PB e Equipe organizadora da Jornada Odontológica CRO/PB, realizada em Cajazeiras/PB, no período de 10 a 12 de Outubro de 2019.		3.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.058,19</b>	<b>8.058,19</b>	<b>0,00</b>
03/10/2019	2866	120/2019	Estorno do pagamento 433 pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, empenho 567, Transferência Online 21.234.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pela restituição do salário pago a maior para a funcionária deste Conselho, Mara Ruth Soares Almeida, na folha de pagamento de setembro (GFIP 09/2019), conforme consta no documento de transferência do extrato (10/2019) da conta corrente do CRO-PB, Banco do Brasil 2.113-X: nº 21.234.000.002.113.	98,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	3087	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 10/2019.	2.376,77				
03/10/2019	3571	41/2019	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 544 do empenho 553, Cheque 857453, NOTA FISCAL 244, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Setembro de 2019.		679,77			
03/10/2019	3598	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação do empenho 555, Transferência Online 863.100.000.110.383, Seleccione... 123.400.000.002.113 ref. a Valor empenhado a , LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/2 diária para o assessor jurídico do CRP/PB, despachar com o Desembargador Federal, Dr.Fernando Braga Damasceno, na cidade do Recife/PE. Processo 0808523-25.2019.4.05.0000.		280,00			
03/10/2019	3599	09/2019	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 539 do empenho 548, Transferência Online 327.700.000.044.847, RECIBO 123.400.000.002.113, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Outubro de 2019.		210,00			
03/10/2019	3600	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 548 do empenho 556, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113 referente a, -1/2 diária para o motorista do CRO/PB, transportar o Assessor Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador Federal Dr. Fernando Braga Damasceno. Agravo de Instrumento 0808523-25.2019.4.05.0000, em Recife/PE.		210,00			
03/10/2019	3602	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 541 do empenho 550, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO 123.400.000.002.113, referente a condomínio, mês de Outubro de 2019 da sala alugada para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/10/2019	3603	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 540 do empenho 549, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO 123.400.000.002.113, referente a aluguel, mês de Outubro de 2019 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/10/2019	6628	64/2019	Suprimento de fundo de 07/10/2019 até 14/10/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online C.8F1.EAE.30F.28A.7C4, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2019.		500,00			
03/10/2019	6680	65/2019	Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 9.B4E.843.6A0.550.268, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2019.		100,00			
03/10/2019	6690	68/2019	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 3.01B.634.860.E2F.0AB, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2019.		200,00			
03/10/2019	8338	64/2019	Devolução N.º 1250 em 03/10/2019 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 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.	3,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	8409	68/2019	Devolução N.º 1253 em 03/10/2019 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 15/09/2019 até 03/10/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 5.FA9.BD5.789.DC3.A7D, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2019.	20,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.557,56</b>	<b>10.767,56</b>	<b>210,00C</b>
04/10/2019	3088	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	5.261,55				
04/10/2019	3606	44/2019	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. ME, liquidação 550 do empenho 558, Pagamento Online 100.401, BOLETO BANCÁRIO 322/2019-09, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Setembro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
04/10/2019	3654	43/2019	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 549 do empenho 557, Pagamento Online 100.402, BOLETO BANCÁRIO 1764372, referente a serviços de internet, mês de Setembro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
04/10/2019	3740	67/2019	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 679 do empenho 684, Pagamento Online 100403, GFIP ANALÍTICA 09/2019, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: setembro/2019.		5.086,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.819,11</b>	<b>16.029,11</b>	<b>210,00C</b>
07/10/2019	3089	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 10/2019.		6.500,00			
07/10/2019	7980	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 10/2019.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.319,11</b>	<b>22.529,11</b>	<b>210,00C</b>
08/10/2019	3090	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		831,80			
08/10/2019	8469		Ressarcimento de tarifas bancárias pelo Conselho Federa de Odontologia, conforme transação nº 00074000.	831,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.150,91</b>	<b>23.360,91</b>	<b>210,00C</b>
10/10/2019	2607	127/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 527 do empenho 537, Pagamento Online 101.002, NOTA FISCAL 000.049.039, referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema SISCO.NE.T, mês de setembro de 2019.		1.676,08			
10/10/2019	2608	127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101003, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 527 do empenho 537, Pagamento Online 101.002, NOTA FISCAL 000.049.039, referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema SISCO.NE.T, mês de setembro de 2019).		174,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	3091	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	5.878,33				
10/10/2019	3561	88/2019	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 559 do empenho 568, Cheque 857454, CONTRATO ref. a Valor empenhado a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente a serviços prestados de Palestrante, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizado dia 10 de Outubro de 2019.		1.406,00			
10/10/2019	3609	11/2019	Pago a CLARO S.A., liquidação 578 do empenho 586, Pagamento Online 1010009, FATURA 19/10/20003840-0, referente a despesa com telefonia, mês de Outubro de 2019.		681,79			
10/10/2019	3614	47/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 570 do empenho 578, Pagamento Online 1010008, NOTA FISCAL 1764372, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Setembro de 2019, sede do CRO/PB.		1.373,35			
10/10/2019	3621	48/2019	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 567 do empenho 575, Pagamento Online 101.001, BOLETO BANCÁRIO 1002629/12, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Outubro de 2019. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/10/2019	3624	49/2019	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, liquidação 568 do empenho 576, Pagamento Online 101.007, NOTA FISCAL 00089855, referente a serviços de internet, mês de Setembro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/10/2019	4047	30/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 509 do empenho 520, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000051, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Junho de 2019, conforme contrato.).		3,00			
10/10/2019	4052	30/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 767 do empenho 776, Pagamento Online 101.004, NOTA FISCAL 1000051, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com nota fiscal AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. nº 1000051.		0,37			
10/10/2019	4055	30/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (PAGO A AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 510 do empenho 521, NOTA FISCAL 1000052, referente a serviços de manutenção o site do CRO/PB, mês de Julho de 2019, conforme contrato.).		3,00			
10/10/2019	4059	30/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 768 do empenho 777, Pagamento Online 101.005, NOTA FISCAL 1000052, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com o NOTA FISCAL AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. nº 1000052.		0,37			
10/10/2019	4256	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 518 do empenho 528, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000111, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Setembro de 2019, conforme contrato em vigência.).		120,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	4257	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 520 do empenho 530, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000112, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Agosto de 2019.).		36,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.029,24</b>	<b>29.239,24</b>	<b>210,00C</b>
11/10/2019	3092	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	549,94				
11/10/2019	3630	51/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 573 do empenho 581, Pagamento Online 101101, NOTA FISCAL 000009 10977, referente a serviços de telefonia, mês de Setembro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		236,99			
11/10/2019	3632	12/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 571 do empenho 579, Pagamento Online 101.102, NOTA FISCAL 032.023.943, referente a fornecimento de energia elétrica, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Outubro de 2019.		312,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.579,18</b>	<b>29.789,18</b>	<b>210,00C</b>
14/10/2019	3094	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 10/2019.	4.948,21				
14/10/2019	3562	88/2019	Pago a HARRISON DE ALMEIDA DANTAS, liquidação 566 do empenho 574, Cheque 857455, CONTRATO, referente a serviços prestados de Palestrante, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizado dia 12 de Outubro de 2019.		1.406,00			
14/10/2019	3596	148/2019	Pago a CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA ME, liquidação 595 do empenho 603, Cheque 857457, NOTA FISCAL 4545, referente a hospedagem dos professores, membros da Diretoria do CRO/PB e Equipe organizadora da Jornada Odontológica CRO/PB, realizada em Cajazeiras/PB, no período de 10 a 12 de Outubro de 2019.		1.760,00			
14/10/2019	3597	148/2019	Pago a CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA ME, liquidação 577 do empenho 585, Cheque 857457, NOTA FISCAL 000.000.791, referente a alimentação dos professores, membros da Diretoria do CRO/PB e Equipe organizadora da Jornada Odontológica CRO/PB, realizada em Cajazeiras/PB, no período de 10 a 12 de Outubro de 2019.		1.218,00			
14/10/2019	3633	52/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 642 do empenho 649, Pagamento Online 101401, FATURA 09/2019, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Setembro de 2019. Sede e Delegacias do CRO/PB.		574,22			
14/10/2019	8341	64/2019	Devolução N.º 1255 em 14/10/2019 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 07/10/2019 até 14/10/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online C.8F1.EAE.30F.28A.7C4, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2019.	10,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.537,40</b>	<b>34.747,40</b>	<b>210,00C</b>
15/10/2019	3095	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		34.479,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	3580	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 582, Transferência Online 553.277.000.044.847, CUPOM FISCAL 000069897; 000.129.74, - Ressarcimento de despesa com combustível durante a realização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB e realizados de 10 a 12 de outubro de 2019, na cidade de Cajazeiras/PB.		310,04			
15/10/2019	3635	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 551 do empenho 559, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000157164, referente a restituição de despesa com combustível para o veículo doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		212,46			
15/10/2019	3637	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 572 do empenho 580, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000070360, referente a restituição de despesa com combustível para o veículo doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		211,10			
15/10/2019	5179	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 7393684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	30.000,00				
15/10/2019	6705	64/2019	Suprimento de fundo de 18/10/2019 até 05/12/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online C.8F1.EAE.30F.28A.7C4, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2019.		500,00			
15/10/2019	7892	42/2019	Pago a Michelline Cavalcanti Toscano de Brito, liquidação 950 do empenho 966, Transferência Online 551.885.000.038.682, Protocolo CRO-PB 1048/2019 ref. a Valor empenhado a Michelline Cavalcanti Toscano de Brito, pelo ressarcimento do valor pago referente a parcela de 1/5 da anuidade 2018, tendo em vista que a referida taxa foi paga integralmente em parcela única.		100,72			
15/10/2019	7925	228/2016	Restituições a Fernanda Clotilde Mariz da Costa, Transferência Online 551.617.000.033.486, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2019, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
15/10/2019	7981	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 10/2019.	5.900,00				
15/10/2019	8412	68/2019	Devolução N.º 1257 em 15/10/2019 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 02/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 3.01B.634.860.E2F.0AB, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2019.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/10/2019	3096	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 10/2019.	13.376,34		<b>70.448,40</b>	<b>70.647,40</b>	<b>199,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	3604	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 581 do empenho 590, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes dos CRO's da Região Nordeste, realizada dia 18/10/2019 em Maceió/AL. Observando que em anexo encontram-se comprovantes de devolução feita pelo Presidente, de duas diárias e meia, uma vez que essas diárias também foram depositadas pelo CFO.		2.450,00			
16/10/2019	3638	14/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 582 do empenho 591, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2019.		139,14			
16/10/2019	3642	71/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 584 do empenho 593, Pagamento Online 101.605, NOTA FISCAL 1000484, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato.		2.763,45			
16/10/2019	3650	23/2019	Pago a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, liquidação 580 do empenho 589, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113, referente a 03 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes dos CRO's da Região Nordeste, realizada dia 18/10/2019 em Maceió/AL.		2.450,00			
16/10/2019	4909	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 537 do empenho 546, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de setembro de 2019.).		86,75			
16/10/2019	4911	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		181,75			
16/10/2019	4912	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		138,94			
16/10/2019	4913	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		101,11			
16/10/2019	4914	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		509,86			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	4915	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 537 do empenho 546, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de setembro de 2019.).		86,75			
16/10/2019	4920	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		412,88			
16/10/2019	4921	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		642,33			
16/10/2019	4922	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		227,27			
16/10/2019	4923	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		409,85			
16/10/2019	4924	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		217,78			
16/10/2019	4925	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		201,40			
16/10/2019	4926	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		600,73			
16/10/2019	4927	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		241,85			
16/10/2019	4928	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		181,75			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	3099	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.522,46				
18/10/2019	3644	13/2019	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 569 do empenho 577, Pagamento Online 101.806, NOTA FISCAL 1013351, referente a emissão de passagem aérea em favor do Professor Paulo Sergio Quagliatto, mudança de horário da volta da passagem adquirida 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.		622,00			
18/10/2019	4636	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		292,06			
18/10/2019	4659	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101805, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 537 do empenho 546, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de setembro de 2019.).		28,68			
18/10/2019	4673	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		292,06			
18/10/2019	4748	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		11,18			
18/10/2019	4749	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		995,61			
18/10/2019	4750	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		15,33			
18/10/2019	4751	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		415,13			
18/10/2019	4752	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		21,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	4753	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		8,13			
18/10/2019	4754	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		117,86			
18/10/2019	4755	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		23,59			
18/10/2019	4756	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		67,95			
18/10/2019	4757	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		142,61			
18/10/2019	4758	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.).		138,93			
18/10/2019	4918	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 537 do empenho 546, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de setembro de 2019.).		104,11			
18/10/2019	4919	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 537 do empenho 546, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de setembro de 2019.).		226,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2019	3100	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 10/2019.	1.143,83				
21/10/2019	3601	58/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 590 do empenho 599, Pagamento Online 102.101, FATURA 0000050694, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Setembro de 2019.		2.272,83			
						<b>105.977,34</b>	<b>106.176,34</b>	<b>199,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	8037	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 974 do empenho 991, Débito Serviço Cobrança 10/2019, EXTRATO BANCÁRIO 10/2019, pela taxa sobre serviços bancários na conta corrente BB 2113-X, no mês de outubro de 2019.		271,00			
21/10/2019	8262	23/2019	Estorno do pagamento 838 pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, empenho 590, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes dos CRO's da Região Nordeste, realizada dia 18/10/2019 em Maceió/AL. Observando que em anexo encontram-se comprovantes de devolução feita pelo Presidente, de duas diárias e meia, uma vez que essas diárias também foram depositadas pelo CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.871,17</b>	<b>108.720,17</b>	<b>151,00C</b>
22/10/2019	3101	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 10/2019.	543,55				
22/10/2019	3559	149/2019	Pago a JOSE TRAJANO MENDES NETO - ME, liquidação 579 do empenho 588, Cheque 857465, NOTA FISCAL 2019/00000000369, referente a manutenção de 03 aparelhos de Ar Condicionado, pertencentes ao CRO/PB e locados na Delegacia Regional de Patos/PB.		280,00			
22/10/2019	3605	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 585 do empenho 594, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 00353591, referente a restituição de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, para participação na reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes dos CRO's da Região Nordeste.		235,78			
22/10/2019	3959	11/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 102201, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 578 do empenho 586, Pagamento Online 1010009, FATURA 19/10/20003840-0, referente a despesa com telefonia, mês de Outubro de 2019.).		71,15			
22/10/2019	3962	11/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 747 do empenho 764, Pagamento Online 102201, DARF 19/10/20003840-0, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CLARO S.A. nº 19/10/20003840-0.		1,40			
22/10/2019	4240	14/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito Automático 043665, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 582 do empenho 591, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2019.).		14,52			
22/10/2019	4273	58/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 102203, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 590 do empenho 599, Pagamento Online 102.101, FATURA 0000050694, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Setembro de 2019.).		237,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.414,72</b>	<b>109.560,22</b>	<b>145,50C</b>
23/10/2019	3102	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 10/2019.	3.372,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	3558	135/2019	Pago a ABC INCÊNDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA., liquidação 586 do empenho 595, Cheque 857451, NOTA FISCAL 000.000.399, - referente a recarga dos extintores de incêndio da Delegacia Regional do CRO/PB em Campina Grande/PB.		300,00			
23/10/2019	3564	135/2019	Pago a ABC INCÊNDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA., liquidação 583 do empenho 592, Cheque 857462, NOTA FISCAL 1005097, - referente a serviço de Consultoria para emissão de alvará junto ao Corpo de Bombeiros.		150,00			
23/10/2019	3574	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 587 do empenho 596, Transferência Online 163.600.00.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para participar da Sessão Especial, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista realizada dia 23/10/2019 no Plenário da Casa de Félix Araújo em Campina Grande/PB.		262,50			
23/10/2019	3577	23/2019	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 588 do empenho 597, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113, referente a 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para participar da Sessão Especial, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista realizada dia 23/10/2019 no Plenário da Casa de Félix Araújo em Campina Grande/PB.		262,50			
23/10/2019	3607	27/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 591 do empenho 600, Pagamento Online 102.301, NOTA FISCAL 1000213, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de Outubro de 2019, conforme contrato em vigência.		2.240,10			
23/10/2019	3608	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 589 do empenho 598, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, participarem da Sessão Especial, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista realizada dia 23/10/2019 no Plenário da Casa de Félix Araújo em Campina Grande/PB.		157,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2019	3103	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		9.472,49			
24/10/2019	3611	89/2019	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 576 do empenho 584, Pagamento Online 102.401, NOTA FISCAL 1040888, referente a hospedagem em João Pessoa do professor: Paulo Sergio Quagliatto, que ministrou Curso no dia 10 de Outubro de 2019, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB e realizados em Cajazeiras/PB.		220,01			
24/10/2019	3613	21/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 592 do empenho 601, Transferência Online 553.435.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a 01 ajuda de custo para a auxiliar de Fiscalização, realizar fiscalização nos municípios de: São José dos Ramos, Itabaiana, Salgado de São Félix em 23/10/2019.		78,75			
24/10/2019	3616	21/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 593 do empenho 602, 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: São José dos Ramos, Itabaiana, Salgado de São Félix em 23/10/2019.		78,75			
						<b>112.787,32</b>	<b>112.932,82</b>	<b>145,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	3636	136/2019	Pago a MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA., liquidação 594 do empenho 483, Transferência Online 550.011.000.209.807, NOTA FISCAL 000019156, pela Aquisição de suprimento de informática: Toner para a impressora multifuncional de marca Ricoh, referente a 1ª Etapa de execução do processo licitatório nº 136/2019.		300,00			
24/10/2019	3713	09/2019	Pago a CERVARP COOP ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO RIO DO PEIXE LTDA, liquidação 539 do empenho 548, Cheque 857468, RECIBO 10/2019, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Outubro de 2019.		340,00			
24/10/2019	7982	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 10/2019.	10.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2019	3104	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		67.449,40		<b>123.487,32</b>	<b>64,50D</b>
25/10/2019	3478	63/2019	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 338 do empenho 390, Pagamento Online 102.502, 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 04/10.		526,03			
25/10/2019	3618	17/2019	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 601 do empenho 609, Pagamento Online 102.505, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Outubro de 2019.		263,90			
25/10/2019	3622	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 602 do empenho 610, Pagamento Online 102503, NOTA FISCAL 976704, referente a serviços de telefonia e internet, mês de outubro de 2019, telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		161,00			
25/10/2019	3623	33/2019						
25/10/2019	3656	34/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 596 do empenho 604, Pagamento Online 102506, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Outubro de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		512,64			
25/10/2019	3807	122/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 700 do empenho 710, Pagamento Online 102501, GFIP ANALÍTICA 09/2019, PIS Sobre Folha de Pagamento, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de setembro/2019.		695,65			
25/10/2019	4389	34/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 102204, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 596 do empenho 604, Pagamento Online 102506, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Outubro de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		53,50			
25/10/2019	5180	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0011854 a 9625029, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	70.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.487,32</b>	<b>193.476,32</b>	<b>11,00D</b>
29/10/2019	3106	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 10/2019.	5.592,76				
29/10/2019	3625	32/2019	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 597 do empenho 605, Pagamento Online 102.901, BOLETO BANCÁRIO 13034, referente a vales transporte para utilização no mês de Novembro de 2019, dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		295,20			
29/10/2019	3626	21/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 598 do empenho 606, Transferência Online 551.591.000.024.128, CUPOM FISCAL 175256, referente a restituição de despesa com combustível, no veículo placa OFF 4396 pertencente ao CRO/PB à disposição da Delegacia Regional de Patos/PB.		183,34			
29/10/2019	3627	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 599 do empenho 607, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000115, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Setembro de 2019.		1.260,85			
29/10/2019	3910	125/2019	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 732 do empenho 748, Transferência Online 553.502.000.007.274, GFIP ANALÍTICA 11/2019 ,pelas férias de 2019, no período de gozo de 06/11/2019 a 20/11/2019, da funcionária do CRO-PB.		1.472,99			
29/10/2019	3914	125/2019	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 733 do empenho 750, Transferência Online 551.617.000.116.590, GFIP ANALÍTICA 11/2019 , pelas férias de 2019, no período de gozo de 06/11/2019 a 20/11/2019, do funcionário do CRO-PB.		1.548,83			
29/10/2019	4326	71/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 102902, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 584 do empenho 593, Pagamento Online 101.605, NOTA FISCAL 1000484, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato.).		341,55			
29/10/2019	8067	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 984 do empenho 1000, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o assessor jurídico do CRP/PB, tratar de Agravo de Instrumento referente ao Processo 0814045-33.2019.4.05.000 em Recife/PE.		280,00			
29/10/2019	8072	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 986 do empenho 1002, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, -1/2 diária para o motorista do CRO/PB, transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para tratar de Agravo de Instrumento referente ao Processo 0814045-33.2019.4.05.000 em Recife/PE.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.080,08</b>	<b>199.069,08</b>	<b>11,00D</b>
30/10/2019	3107	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 10/2019.	73.016,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	3628	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 600 do empenho 608, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000114, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Outubro de 2019, conforme contrato em vigência.		5.902,21			
30/10/2019	3629	29/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 606 do empenho 615, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 36, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Outubro de 2019.		1.500,00			
30/10/2019	3631	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 604 do empenho 613, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000672, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Outubro de 2019, conforme contrato em vigência.		4.253,20			
30/10/2019	3634	28/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 605 do empenho 614, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000530, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de Outubro de 2019, conforme contrato.		2.025,00			
30/10/2019	3643	30/2019	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 662 do empenho 616, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000056, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Outubro de 2019, conforme contrato.		147,00			
30/10/2019	3647	31/2019	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 659 do empenho 665, 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 Outubro de 2019.		600,00			
30/10/2019	3990	121/2019	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 609 do empenho 620, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de outubro de 2019.		997,74			
30/10/2019	3991	121/2019	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 609 do empenho 620, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de outubro de 2019.		997,74			
30/10/2019	3992	121/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 609 do empenho 620, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de outubro de 2019.		2.257,74			
30/10/2019	3993	121/2019	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 609 do empenho 620, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de outubro de 2019.		1.197,28			
30/10/2019	3994	120/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		3.833,21			
30/10/2019	3995	120/2019	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		1.162,77			
30/10/2019	3996	120/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		3.833,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	3997	120/2019	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		1.597,84			
30/10/2019	3998	120/2019	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		1.728,61			
30/10/2019	3999	120/2019	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		5.786,11			
30/10/2019	4000	120/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		3.173,46			
30/10/2019	4001	120/2019	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		4.445,33			
30/10/2019	4002	120/2019	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		2.193,88			
30/10/2019	4003	120/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		2.036,45			
30/10/2019	4004	120/2019	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		2.282,66			
30/10/2019	4005	120/2019	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		2.194,99			
30/10/2019	4006	120/2019	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		1.837,77			
30/10/2019	4007	120/2019	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		3.173,46			
30/10/2019	4008	120/2019	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		2.164,35			
30/10/2019	4009	120/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		2.041,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	4010	120/2019	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		2.036,45			
30/10/2019	4011	120/2019	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		3.222,77			
30/10/2019	4012	120/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.		4.393,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2019	3108	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.431, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		5.511,75			
31/10/2019	7983	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	5.500,00				
31/10/2019	8378	65/2019	Devolução N.º 1256 em 31/10/2019 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 10/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 9.B4E.843.6A0.550.268, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2019.	0,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>272.096,33</b>	<b>272.085,33</b>	<b>11,00D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3</b>								
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>11,49D</b>
01/10/2019	2285	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249869, 7ª parcela.	169,30				
01/10/2019	5723	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75049293; negociação 04/2019, 5ª parcela.	108,96				
01/10/2019	7381	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273480875; negociação 09/2019.	527,76				
01/10/2019	7383	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273744069; negociação 09/2019.	59,86				
01/10/2019	7387	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273480875; negociação 09/2019.	24,92				
01/10/2019	7393	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273480875; negociação 09/2019.	24,92				
01/10/2019	7394	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273480875; negociação 09/2019.	182,95				
01/10/2019	7396	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273480875; negociação 09/2019.	167,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	7397	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273480875; negociação 09/2019.	24,92				
01/10/2019	7398	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273480875; negociação 09/2019.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,79D</b>
02/10/2019	6259	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61949157; negociação 07/2019, 3ª parcela.	179,59				
02/10/2019	6276	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75449159; negociação 07/2019, 3ª parcela.	108,75				
02/10/2019	6759	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27549724; negociação 08/2019, 2ª parcela.	378,48				
02/10/2019	7408	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274511712; negociação 10/2019.	551,40				
02/10/2019	7409	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274207889; negociação 10/2019.	60,86				
02/10/2019	7410	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274792015; negociação 10/2019.	60,86				
02/10/2019	7411	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274511712; negociação 10/2019.	1.140,17				
02/10/2019	7412	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274792015; negociação 10/2019.	155,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.050,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,22D</b>
03/10/2019	5799	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649171; negociação 05/2019, 5ª parcela.	105,13				
03/10/2019	7172	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12832672; negociação 09/2019.	33,56				
03/10/2019	7198	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12832672; negociação 09/2019.	117,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,39D</b>
04/10/2019	7202	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29632414; negociação 09/2019.	114,72				
04/10/2019	7208	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29632414; negociação 09/2019.	33,56				
04/10/2019	7209	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29632415; negociação 09/2019.	60,36				
04/10/2019	7221	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29632414; negociação 09/2019.	16,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	7414	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276522744; negociação 10/2019.	548,87				
04/10/2019	7416	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276522744; negociação 10/2019.	24,92				
04/10/2019	7417	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276522744; negociação 10/2019.	32,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.138,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,85D</b>
07/10/2019	5434	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949432; negociação 03/2019, 7ª parcela.	200,90				
07/10/2019	5635	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10949209; negociação 04/2019, 6ª parcela.	90,80				
07/10/2019	5829	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50149431; negociação 05/2019, 5ª parcela.	105,13				
07/10/2019	5834	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50149431; negociação 05/2019, 5ª parcela.	105,13				
07/10/2019	6117	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30949017; negociação 06/2019, 4ª parcela.	106,74				
07/10/2019	6127	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30949017; negociação 06/2019, 4ª parcela.	143,73				
07/10/2019	7229	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39530079; negociação 09/2019.	309,80				
07/10/2019	7239	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 47131199; negociação 09/2019.	60,36				
07/10/2019	7245	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21549514; negociação 09/2019, 1ª parcela.	139,98				
07/10/2019	7250	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949635; negociação 09/2019, 1ª parcela.	139,98				
07/10/2019	7257	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70830147; negociação 09/2019.	332,39				
07/10/2019	7266	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83930472; negociação 09/2019.	262,53				
07/10/2019	7267	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83930472; negociação 09/2019.	132,39				
07/10/2019	7418	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 277877741; negociação 10/2019.	25,17				
07/10/2019	7419	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 277877741; negociação 10/2019.	60,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	7420	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 277877741; negociação 10/2019.	32,25				
07/10/2019	7421	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 277877741; negociação 10/2019.	24,92				
07/10/2019	7980	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.411,42</b>	<b>6.500,00</b>	<b>922,91D</b>
08/10/2019	5451	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70549703; negociação 03/2019, 7ª parcela.	161,65				
08/10/2019	7422	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280763697; negociação 10/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.597,99</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.109,48D</b>
09/10/2019	7423	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281791677; negociação 10/2019.	24,92				
09/10/2019	7424	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281791677; negociação 10/2019.	32,25				
09/10/2019	7425	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281208965; negociação 10/2019.	115,72				
09/10/2019	7427	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281512164; negociação 10/2019.	167,11				
09/10/2019	7428	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281512164; negociação 10/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.962,91</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.474,40D</b>
11/10/2019	7280	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46129167; negociação 09/2019.	60,36				
11/10/2019	7286	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42749611; negociação 09/2019, 1ª parcela.	187,36				
11/10/2019	7289	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38331144; negociação 09/2019.	117,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.328,11</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.839,60D</b>
14/10/2019	6386	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46449967; negociação 07/2019, 3ª parcela.	108,95				
14/10/2019	6826	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97249660; negociação 08/2019, 2ª parcela.	136,41				
14/10/2019	7303	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75330497; negociação 09/2019.	167,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	7304	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3329253; negociação 09/2019.	90,73				
14/10/2019	7308	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3329253; negociação 09/2019.	114,72				
14/10/2019	7310	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3329254; negociação 09/2019.	332,38				
14/10/2019	7429	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	24,92				
14/10/2019	7430	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	32,25				
14/10/2019	7431	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	88,11				
14/10/2019	7432	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	167,11				
14/10/2019	7433	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	24,92				
14/10/2019	7434	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	88,11				
14/10/2019	7435	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	167,11				
14/10/2019	7436	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	24,92				
14/10/2019	7437	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284223531; negociação 10/2019.	551,40				
14/10/2019	7438	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284223531; negociação 10/2019.	24,92				
14/10/2019	7439	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284223531; negociação 10/2019.	124,60				
14/10/2019	7440	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284223531; negociação 10/2019.	88,11				
14/10/2019	7441	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284223531; negociação 10/2019.	24,92				
14/10/2019	7442	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284223531; negociação 10/2019.	167,11				
14/10/2019	7443	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	125,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	7444	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	390,42				
14/10/2019	7446	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284878244; negociação 10/2019.	24,92				
14/10/2019	7447	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284878244; negociação 10/2019.	167,11				
14/10/2019	7449	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284878244; negociação 10/2019.	167,11				
14/10/2019	7450	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284878244; negociação 10/2019.	24,92				
14/10/2019	7451	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	24,92				
14/10/2019	7452	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	167,11				
14/10/2019	7453	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	88,11				
14/10/2019	7569	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284561988; negociação 10/2019.	25,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.083,36</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.594,85D</b>
15/10/2019	7455	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287748765; negociação 10/2019.	167,11				
15/10/2019	7456	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287748765; negociação 10/2019.	24,92				
15/10/2019	7457	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287197635; negociação 10/2019.	167,11				
15/10/2019	7458	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287197635; negociação 10/2019.	24,92				
15/10/2019	7460	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287748765; negociação 10/2019.	24,92				
15/10/2019	7461	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287482643; negociação 10/2019.	88,11				
15/10/2019	7462	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287482643; negociação 10/2019.	167,11				
15/10/2019	7463	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287482643; negociação 10/2019.	24,92				
15/10/2019	7465	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287482643; negociação 10/2019.	167,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	7466	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287482643; negociação 10/2019.	24,92				
15/10/2019	7467	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287748765; negociação 10/2019.	109,76				
15/10/2019	7468	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287748765; negociação 10/2019.	110,17				
15/10/2019	7469	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287482643; negociação 10/2019.	88,11				
15/10/2019	7470	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287482643; negociação 10/2019.	167,11				
15/10/2019	7471	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287482643; negociação 10/2019.	24,92				
15/10/2019	7981	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 10/2019.		5.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.464,58</b>	<b>12.400,00</b>	<b>1.076,07D</b>
16/10/2019	6904	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16849609; negociação 08/2019, 2ª parcela.	62,86				
16/10/2019	6910	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16849609; negociação 08/2019, 2ª parcela.	123,53				
16/10/2019	7472	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288788044; negociação 10/2019.	88,11				
16/10/2019	7473	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288788044; negociação 10/2019.	167,11				
16/10/2019	7474	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288788044; negociação 10/2019.	24,92				
16/10/2019	7476	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288788044; negociação 10/2019.	60,86				
16/10/2019	7477	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288788044; negociação 10/2019.	24,92				
16/10/2019	7478	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288788044; negociação 10/2019.	167,11				
16/10/2019	7479	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288788044; negociação 10/2019.	88,11				
16/10/2019	7480	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288508525; negociação 10/2019.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	7481	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288508525; negociação 10/2019.	167,11				
16/10/2019	7482	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288508525; negociação 10/2019.	88,11				
16/10/2019	7483	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288508525; negociação 10/2019.	100,71				
16/10/2019	7484	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288508525; negociação 10/2019.	251,76				
16/10/2019	7485	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288508525; negociação 10/2019.	502,80				
16/10/2019	7487	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288788044; negociação 10/2019.	167,11				
16/10/2019	7488	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288788044; negociação 10/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.599,55</b>	<b>12.400,00</b>	<b>3.211,04D</b>
17/10/2019	7317	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53531639; negociação 09/2019.	54,36				
17/10/2019	7489	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289207552; negociação 10/2019.	24,92				
17/10/2019	7490	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289207552; negociação 10/2019.	25,17				
17/10/2019	7491	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289207552; negociação 10/2019.	32,25				
17/10/2019	7493	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289511028; negociação 10/2019.	167,11				
17/10/2019	7494	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289511028; negociação 10/2019.	108,84				
17/10/2019	7495	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289511028; negociação 10/2019.	167,11				
17/10/2019	7496	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289511028; negociação 10/2019.	88,11				
17/10/2019	7497	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289511028; negociação 10/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.292,34</b>	<b>12.400,00</b>	<b>3.903,83D</b>
18/10/2019	7321	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71329995; negociação 09/2019.	16,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	7322	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56249873; negociação 09/2019, 1ª parcela.	182,95				
18/10/2019	7499	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290516154; negociação 10/2019.	109,76				
18/10/2019	7500	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290516154; negociação 10/2019.	121,86				
18/10/2019	7501	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290208376; negociação 10/2019.	88,11				
18/10/2019	7502	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290208376; negociação 10/2019.	167,11				
18/10/2019	7503	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290208376; negociação 10/2019.	24,92				
18/10/2019	7505	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290516154; negociação 10/2019.	24,92				
18/10/2019	7506	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290516154; negociação 10/2019.	124,60				
18/10/2019	7507	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290516154; negociação 10/2019.	124,59				
18/10/2019	7508	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290208376; negociação 10/2019.	100,71				
18/10/2019	7509	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290800219; negociação 10/2019.	24,92				
18/10/2019	7511	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290800219; negociação 10/2019.	25,17				
18/10/2019	7512	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290800219; negociação 10/2019.	32,25				
18/10/2019	7513	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290800219; negociação 10/2019.	60,86				
18/10/2019	7514	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290516154; negociação 10/2019.	537,30				
18/10/2019	7515	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290516154; negociação 10/2019.	88,11				
18/10/2019	7516	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290516154; negociação 10/2019.	167,11				
18/10/2019	7517	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290516154; negociação 10/2019.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	7518	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290208376; negociação 10/2019.	88,11				
18/10/2019	7519	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290208376; negociação 10/2019.	167,11				
18/10/2019	7572	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290208376; negociação 10/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.619,43</b>	<b>12.400,00</b>	<b>6.230,92D</b>
21/10/2019	2245	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30449614, 8ª parcela.	275,30				
21/10/2019	5536	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849281; negociação 03/2019, 7ª parcela.	187,38				
21/10/2019	6940	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72149583; negociação 08/2019, 2ª parcela.	109,76				
21/10/2019	7327	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89632057; negociação 09/2019.	371,47				
21/10/2019	7331	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77231672; negociação 09/2019.	117,48				
21/10/2019	7522	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 291217356; negociação 10/2019.	655,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.336,10</b>	<b>12.400,00</b>	<b>7.947,59D</b>
22/10/2019	5938	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77349775; negociação 05/2019, 5ª parcela.	109,56				
22/10/2019	5952	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77349775; negociação 05/2019, 5ª parcela.	105,13				
22/10/2019	6468	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12749866; negociação 07/2019, 3ª parcela.	98,36				
22/10/2019	6489	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12749866; negociação 07/2019, 3ª parcela.	108,95				
22/10/2019	6494	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749155; negociação 07/2019, 3ª parcela.	108,95				
22/10/2019	6518	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749155; negociação 07/2019, 3ª parcela.	108,75				
22/10/2019	6979	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70849357; negociação 08/2019, 2ª parcela.	61,39				
22/10/2019	6985	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849264; negociação 08/2019, 2ª parcela.	119,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	6988	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849264; negociação 08/2019, 2ª parcela.	109,96				
22/10/2019	7525	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294437251; negociação 10/2019.	88,11				
22/10/2019	7526	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294437251; negociação 10/2019.	167,11				
22/10/2019	7527	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294437251; negociação 10/2019.	24,92				
22/10/2019	7528	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294180868; negociação 10/2019.	182,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.730,08</b>	<b>12.400,00</b>	<b>9.341,57D</b>
23/10/2019	6997	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 2ª parcela.	92,65				
23/10/2019	7002	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 2ª parcela.	119,84				
23/10/2019	7006	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 2ª parcela.	83,92				
23/10/2019	7530	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295768618; negociação 10/2019.	24,92				
23/10/2019	7531	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295768618; negociação 10/2019.	167,11				
23/10/2019	7532	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295496597; negociação 10/2019.	124,60				
23/10/2019	7533	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295496597; negociação 10/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.368,04</b>	<b>12.400,00</b>	<b>9.979,53D</b>
24/10/2019	5985	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349899; negociação 05/2019, 5ª parcela.	104,93				
24/10/2019	6554	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62949169; negociação 07/2019, 3ª parcela.	138,47				
24/10/2019	7358	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69431438; negociação 09/2019.	60,36				
24/10/2019	7359	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14349769; negociação 09/2019, 1ª parcela.	138,17				
24/10/2019	7534	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296779095; negociação 10/2019.	182,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	7536	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296203973; negociação 10/2019.	24,92				
24/10/2019	7537	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296203973; negociação 10/2019.	167,11				
24/10/2019	7538	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296503305; negociação 10/2019.	83,92				
24/10/2019	7539	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296503305; negociação 10/2019.	111,41				
24/10/2019	7540	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296503305; negociação 10/2019.	24,92				
24/10/2019	7541	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296203973; negociação 10/2019.	88,11				
24/10/2019	7542	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296203973; negociação 10/2019.	167,11				
24/10/2019	7543	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296203973; negociação 10/2019.	24,92				
24/10/2019	7544	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296203973; negociação 10/2019.	523,19				
24/10/2019	7545	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296503305; negociação 10/2019.	24,92				
24/10/2019	7546	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296203973; negociação 10/2019.	207,21				
24/10/2019	7982	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 10/2019.		10.700,00			
24/10/2019	7989	180/2019	Recebimento referente a depósito do CFO na conta corrente BB 224.678-3, a fim de testá-la como conta arrecadação do CRO-PB.	5,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.446,65</b>	<b>23.100,00</b>	<b>1.358,14D</b>
25/10/2019	7547	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 297203681; negociação 10/2019.	167,11				
25/10/2019	7549	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 297203681; negociação 10/2019.	113,03				
25/10/2019	7550	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 297203681; negociação 10/2019.	352,47				
25/10/2019	7573	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 297203681; negociação 10/2019.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.582,06</b>	<b>23.100,00</b>	<b>2.493,55D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	6618	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28449939; negociação 07/2019, 3ª parcela.	108,95				
28/10/2019	7024	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 2ª parcela.	109,96				
28/10/2019	7028	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 2ª parcela.	111,37				
28/10/2019	7032	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 2ª parcela.	111,36				
28/10/2019	7036	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 2ª parcela.	109,96				
28/10/2019	7047	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649409; negociação 08/2019, 2ª parcela.	119,84				
28/10/2019	7051	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649409; negociação 08/2019, 2ª parcela.	136,89				
28/10/2019	7056	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649410; negociação 08/2019, 2ª parcela.	113,28				
28/10/2019	7061	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95049868; negociação 08/2019, 2ª parcela.	111,37				
28/10/2019	7371	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29732866; negociação 09/2019.	120,89				
28/10/2019	7374	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28949645; negociação 09/2019, 1ª parcela.	63,04				
28/10/2019	7377	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40829699; negociação 09/2019.	543,83				
28/10/2019	7378	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28949644; negociação 09/2019, 1ª parcela.	431,95				
28/10/2019	7551	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298834372; negociação 10/2019.	24,92				
28/10/2019	7552	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298834372; negociação 10/2019.	124,60				
28/10/2019	7553	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298834372; negociação 10/2019.	124,60				
28/10/2019	7554	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298834372; negociação 10/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2019	7555	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 302196798; negociação 10/2019.	182,95		<b>28.073,79</b>	<b>23.100,00</b>	<b>4.985,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	7556	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 302196798; negociação 10/2019.	187,64				
30/10/2019	7557	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 302749049; negociação 10/2019.	258,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.703,23</b>	<b>23.100,00</b>	<b>5.614,72D</b>
31/10/2019	2286	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249869, 8ª parcela.	169,30				
31/10/2019	7382	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91029559; negociação 09/2019.	548,87				
31/10/2019	7384	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149086; negociação 09/2019, 1ª parcela.	259,39				
31/10/2019	7388	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91029559; negociação 09/2019.	60,36				
31/10/2019	7389	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91029559; negociação 09/2019.	111,64				
31/10/2019	7390	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149086; negociação 09/2019, 1ª parcela.	186,64				
31/10/2019	7395	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91029559; negociação 09/2019.	111,89				
31/10/2019	7983	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		5.500,00			
31/10/2019	7984	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 463, Encontro de Contas 10/2019, EXTRATO BANCÁRIO 10/2019; pela compensação com despesas financeiras através da cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de outubro de 2019.		734,51			
31/10/2019	7988	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 969 do empenho 986, Débito Serviço Cobrança 10/2019, EXTRATO BANCÁRIO 10/2019; pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de Outubro de 2019.		58,20			
31/10/2019	8571	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 463, Encontro de Contas 10/2019, EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de janeiro de 2019.		727,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.151,32</b>	<b>30.119,83</b>	<b>42,98D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1,00D</b>
01/10/2019	5133	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 2144117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	34.091,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	5156	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 2144117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		34.091,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.091,92</b>	<b>34.091,92</b>	<b>1,00D</b>
02/10/2019	5134	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 2696922, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.776,61				
02/10/2019	5157	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 2696922, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		2.776,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.868,53</b>	<b>36.868,53</b>	<b>1,00D</b>
03/10/2019	5135	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 3195247, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.168,86				
03/10/2019	5158	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 3195247, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		3.168,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.037,39</b>	<b>40.037,39</b>	<b>1,00D</b>
04/10/2019	5136	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 3781958, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.041,80				
04/10/2019	5159	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 3781958, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		2.041,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.079,19</b>	<b>42.079,19</b>	<b>1,00D</b>
07/10/2019	5137	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4535334, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.456,96				
07/10/2019	5160	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 4535334, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		2.456,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.536,15</b>	<b>44.536,15</b>	<b>1,00D</b>
08/10/2019	5138	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5094409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.496,69				
08/10/2019	5161	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 5094409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		2.496,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.032,84</b>	<b>47.032,84</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	5139	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5521109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	792,13				
09/10/2019	5162	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 5521109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		792,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,97</b>	<b>47.824,97</b>	<b>1,00D</b>
10/10/2019	5140	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0101019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	1.822,31				
10/10/2019	5163	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 5917816, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		1.822,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.647,28</b>	<b>49.647,28</b>	<b>1,00D</b>
11/10/2019	5141	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0111019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.727,16				
11/10/2019	5164	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 6311242, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		3.727,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.374,44</b>	<b>53.374,44</b>	<b>1,00D</b>
14/10/2019	5142	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0141019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	1.720,89				
14/10/2019	5165	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 6763805, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		1.720,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.095,33</b>	<b>55.095,33</b>	<b>1,00D</b>
15/10/2019	5143	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0151019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.351,87				
15/10/2019	5177	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 0323474 a 9579067, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	26.728,13				
15/10/2019	5179	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 7393684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.175,33</b>	<b>85.095,33</b>	<b>81,00D</b>
16/10/2019	5144	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0161019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.692,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	5166	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 7682084, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		2.692,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.867,35</b>	<b>87.787,35</b>	<b>81,00D</b>
17/10/2019	5145	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0171019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.014,59				
17/10/2019	5167	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 8042757, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		3.014,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.881,94</b>	<b>90.801,94</b>	<b>81,00D</b>
18/10/2019	5146	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0181019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	1.538,88				
18/10/2019	5168	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 8413364, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		1.538,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.420,82</b>	<b>92.340,82</b>	<b>81,00D</b>
21/10/2019	5147	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0211019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.056,76				
21/10/2019	5169	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 8826418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		3.056,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.477,58</b>	<b>95.397,58</b>	<b>81,00D</b>
22/10/2019	5148	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0221019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.139,64				
22/10/2019	5170	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 9204959, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		3.139,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.617,22</b>	<b>98.537,22</b>	<b>81,00D</b>
23/10/2019	5149	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0231019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	1.923,37				
23/10/2019	5171	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 9553696, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		1.923,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.540,59</b>	<b>100.460,59</b>	<b>81,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	5150	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 01/2019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	1.796,09				
24/10/2019	5172	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 9877024, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		1.796,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.336,68</b>	<b>102.256,68</b>	<b>81,00D</b>
25/10/2019	5151	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0251019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	1.605,55				
25/10/2019	5178	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 0011854 a 9625029, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	68.404,60				
25/10/2019	5180	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0011854 a 9625029, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.346,83</b>	<b>172.256,68</b>	<b>91,15D</b>
28/10/2019	5152	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0281019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.815,55				
28/10/2019	5173	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 0212912, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		2.815,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.162,38</b>	<b>175.072,23</b>	<b>91,15D</b>
29/10/2019	5153	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0291019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	4.021,78				
29/10/2019	5174	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 1816404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		4.021,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.184,16</b>	<b>179.094,01</b>	<b>91,15D</b>
30/10/2019	5154	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0301019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.661,76				
30/10/2019	5175	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 2217220, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		2.661,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.845,92</b>	<b>181.755,77</b>	<b>91,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	5155	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0311019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	14.848,13				
31/10/2019	5176	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 2725684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		14.848,13			
31/10/2019	5183	97/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 863 do empenho 876, Débito Serviço Cobrança 10/2019, EXTRATO BANCÁRIO 10/2019; pelas tarifas bancárias, no mês de outubro de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		90,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.694,05</b>	<b>196.694,05</b>	<b>1,00D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:				<b>40.457,05D</b>
01/10/2019	5188	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	28,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40.485,93D</b>
03/10/2019	5189	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	4,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40.490,42D</b>
04/10/2019	5190	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.490,43D</b>
05/10/2019	5191	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	21,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,21</b>	<b>0,00</b>	<b>40.512,26D</b>
06/10/2019	5192	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	10,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40.522,97D</b>
07/10/2019	5193	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	0,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40.523,50D</b>
08/10/2019	5194	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	5,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,69</b>	<b>0,00</b>	<b>40.528,74D</b>
11/10/2019	5195	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	3,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,03</b>	<b>0,00</b>	<b>40.532,08D</b>
12/10/2019	5196	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	2,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.534,98D</b>
14/10/2019	5197	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	3,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40.538,35D</b>
18/10/2019	5198	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	10,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40.549,04D</b>
20/10/2019	5199	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	2,06				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40.551,10D</b>
23/10/2019	5200	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	3,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40.554,29D</b>
24/10/2019	5201	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	10,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,27</b>	<b>0,00</b>	<b>40.564,32D</b>
25/10/2019	5202	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	7,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,65</b>	<b>0,00</b>	<b>40.571,70D</b>
26/10/2019	5203	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019.	23,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.594,89D</b>
31/10/2019	5206	130/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 865 do empenho 878, Débito Serviço Cobrança 10/2019, EXTRATO BANCÁRIO 10/2019; pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de outubro de 2019.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,84</b>	<b>5,00</b>	<b>40.589,89D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				<b>43.771,63D</b>
01/10/2019	3082	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de outubro de 2019.	3,92				
01/10/2019	3083	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		443,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,92</b>	<b>443,19</b>	<b>43.332,36D</b>
02/10/2019	3084	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de outubro de 2019.	35,64				
02/10/2019	3085	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 10/2019.		7.615,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,56</b>	<b>8.058,19</b>	<b>35.753,00D</b>
03/10/2019	3086	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de outubro de 2019.	15,76				
03/10/2019	3087	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 10/2019.		2.376,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,32</b>	<b>10.434,96</b>	<b>33.391,99D</b>
04/10/2019	3088	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		5.261,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,32</b>	<b>15.696,51</b>	<b>28.130,44D</b>
07/10/2019	3089	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 10/2019.	6.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.555,32</b>	<b>15.696,51</b>	<b>34.630,44D</b>
08/10/2019	3090	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	831,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,12</b>	<b>15.696,51</b>	<b>35.462,24D</b>
10/10/2019	3091	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		5.878,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,12</b>	<b>21.574,84</b>	<b>29.583,91D</b>
11/10/2019	3092	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		549,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,12</b>	<b>22.124,78</b>	<b>29.033,97D</b>
14/10/2019	3093	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de outubro de 2019.	24,93				
14/10/2019	3094	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 10/2019.		4.948,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.412,05</b>	<b>27.072,99</b>	<b>24.110,69D</b>
15/10/2019	3095	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	34.479,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.891,78</b>	<b>27.072,99</b>	<b>58.590,42D</b>
16/10/2019	3096	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 10/2019.		13.376,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.891,78</b>	<b>40.449,33</b>	<b>45.214,08D</b>
17/10/2019	3097	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		18.630,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.891,78</b>	<b>59.079,47</b>	<b>26.583,94D</b>
18/10/2019	3098	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de outubro de 2019.	33,79				
18/10/2019	3099	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		3.522,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.925,57</b>	<b>62.601,93</b>	<b>23.095,27D</b>
21/10/2019	3100	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 10/2019.		1.143,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.925,57</b>	<b>63.745,76</b>	<b>21.951,44D</b>
22/10/2019	3101	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 10/2019.		543,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.925,57</b>	<b>64.289,31</b>	<b>21.407,89D</b>
23/10/2019	3102	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 10/2019.		3.372,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.925,57</b>	<b>67.661,91</b>	<b>18.035,29D</b>
24/10/2019	3103	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	9.472,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.398,06</b>	<b>67.661,91</b>	<b>27.507,78D</b>
25/10/2019	3104	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	67.449,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.847,46</b>	<b>67.661,91</b>	<b>94.957,18D</b>
28/10/2019	3105	107/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de outubro de 2019.	33,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.880,76</b>	<b>67.661,91</b>	<b>94.990,48D</b>
29/10/2019	3106	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 10/2019.		5.592,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.880,76</b>	<b>73.254,67</b>	<b>89.397,72D</b>
30/10/2019	3107	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 10/2019.		73.016,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.880,76</b>	<b>146.270,92</b>	<b>16.381,47D</b>
31/10/2019	3108	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.431, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	5.511,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.392,51</b>	<b>146.270,92</b>	<b>21.893,22D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				<b>205,97D</b>
	01/10/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,97D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil			Saldo anterior:				<b>333.633,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	5156	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 2144117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	34.091,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.091,92</b>	<b>0,00</b>	<b>367.725,36D</b>
02/10/2019	5157	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 2696922, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.776,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.868,53</b>	<b>0,00</b>	<b>370.501,97D</b>
03/10/2019	5158	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 3195247, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.168,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.037,39</b>	<b>0,00</b>	<b>373.670,83D</b>
04/10/2019	5159	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 3781958, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.041,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.079,19</b>	<b>0,00</b>	<b>375.712,63D</b>
07/10/2019	5160	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 4535334, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.456,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.536,15</b>	<b>0,00</b>	<b>378.169,59D</b>
08/10/2019	5161	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 5094409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.496,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.032,84</b>	<b>0,00</b>	<b>380.666,28D</b>
09/10/2019	5162	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 5521109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	792,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,97</b>	<b>0,00</b>	<b>381.458,41D</b>
10/10/2019	5163	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 5917816, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	1.822,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.647,28</b>	<b>0,00</b>	<b>383.280,72D</b>
11/10/2019	5164	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 6311242, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.727,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.374,44</b>	<b>0,00</b>	<b>387.007,88D</b>
14/10/2019	5165	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 6763805, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	1.720,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.095,33</b>	<b>0,00</b>	<b>388.728,77D</b>
15/10/2019	5177	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 0323474 a 9579067, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		26.728,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.095,33</b>	<b>26.728,13</b>	<b>362.000,64D</b>
16/10/2019	5166	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 7682084, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.692,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.787,35</b>	<b>26.728,13</b>	<b>364.692,66D</b>
17/10/2019	5167	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 8042757, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.014,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.801,94</b>	<b>26.728,13</b>	<b>367.707,25D</b>
18/10/2019	5168	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 8413364, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	1.538,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.340,82</b>	<b>26.728,13</b>	<b>369.246,13D</b>
21/10/2019	5169	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 8826418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.056,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.397,58</b>	<b>26.728,13</b>	<b>372.302,89D</b>
22/10/2019	5170	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 9204959, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	3.139,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.537,22</b>	<b>26.728,13</b>	<b>375.442,53D</b>
23/10/2019	5171	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 9553696, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	1.923,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.460,59</b>	<b>26.728,13</b>	<b>377.365,90D</b>
24/10/2019	5172	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 9877024, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	1.796,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.256,68</b>	<b>26.728,13</b>	<b>379.161,99D</b>
25/10/2019	5178	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 0011854 a 9625029, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.		68.404,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.256,68</b>	<b>95.132,73</b>	<b>310.757,39D</b>
28/10/2019	5173	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 0212912, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.815,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.072,23</b>	<b>95.132,73</b>	<b>313.572,94D</b>
29/10/2019	5174	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 1816404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	4.021,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.094,01</b>	<b>95.132,73</b>	<b>317.594,72D</b>
30/10/2019	5175	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 2217220, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	2.661,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.755,77</b>	<b>95.132,73</b>	<b>320.256,48D</b>
31/10/2019	5176	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 2725684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2019.	14.848,13				
31/10/2019	5184	109/2019	Rendimento Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de outubro de 2019.	110,02				
31/10/2019	5187	99/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 864 do empenho 877, Débito Automático 10/2019, EXTRATO BANCÁRIO 10/2019; pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de outubro de 2019.		24,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.713,92</b>	<b>95.157,33</b>	<b>335.190,03D</b>
João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2019								

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

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

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