

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 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 443,19 | 443,19 | 0,00 |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.058,19 | 8.058,19 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.557,56 | 10.767,56 | 210,00C |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.819,11 | 16.029,11 | 210,00C |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.319,11 | 22.529,11 | 210,00C |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.150,91 | 23.360,91 | 210,00C |
| 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 SISCONT.NET, 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 SISCONT.NET, 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.029,24 | 29.239,24 | 210,00C |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.579,18 | 29.789,18 | 210,00C |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.537,40 | 34.747,40 | 210,00C |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 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 | | 70.448,40 | 70.647,40 | 199,00C |

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 |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 16/10/2019 | 4929 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 538 do empenho 547, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo salário no mês de setembro de 2019.). | | 201,40 | | | |
| 16/10/2019 | 4930 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários 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.). | | 203,04 | | | |
| 16/10/2019 | 4931 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários 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.). | | 219,41 | | | |
| 16/10/2019 | 4932 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários 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.). | | 406,81 | | | |
| 16/10/2019 | 4933 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101601, referente a INSS - Funcionários 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.). | | 216,14 | | | |
| 16/10/2019 | 7924 | 228/2016 | Restituições a Marcia Maia Galvão Serra, Cheque 857460, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2019, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato. | | 85,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 83.824,74 | 84.023,74 | 199,00C |
| 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 | | | | |
| 17/10/2019 | 3560 | 135/2019 | Pago a ABC INCÊNDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA., liquidação 575 do empenho 583, Cheque 857466, NOTA FISCAL 000.000.391, - referente a recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO/PB. | | 216,00 | | | |
| 17/10/2019 | 3776 | | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 690 do empenho 699, Pagamento Online 2402, GFIP ANALÍTICA 09/2019, INSS Patronal, referente ao mês de setembro/2019. | | 15.304,28 | | | |
| 17/10/2019 | 4022 | 246/2019 | Pago a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 760 do empenho 769, Cheque 857458, NOTA FISCAL 4854, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2019, total de 09 parcelas a serem pagas em 2019. Parcela 11/12. | | 2.600,00 | | | |
| 17/10/2019 | 4917 | 120/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101702, referente a INSS - Funcionários 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.). | | 509,86 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 102.454,88 | 102.653,88 | 199,00C |

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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | 105.977,34 | 106.176,34 | 199,00C |

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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 108.871,17 | 108.720,17 | 151,00C |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.414,72 | 109.560,22 | 145,50C |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | 112.787,32 | 112.932,82 | 145,50C |

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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 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 | | 123.487,32 | 64,50D |
| 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 |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 193.487,32 | 193.476,32 | 11,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 199.080,08 | 199.069,08 | 11,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 272.096,33 | 272.085,33 | 11,00D |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3 | | | | | | | | |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 11,49D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.415,30 | 0,00 | 1.426,79D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.050,73 | 0,00 | 4.062,22D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.306,90 | 0,00 | 4.318,39D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.138,36 | 0,00 | 5.149,85D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.411,42 | 6.500,00 | 922,91D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.597,99 | 6.500,00 | 1.109,48D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.962,91 | 6.500,00 | 1.474,40D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.328,11 | 6.500,00 | 1.839,60D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.083,36 | 6.500,00 | 5.594,85D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.464,58 | 12.400,00 | 1.076,07D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.599,55 | 12.400,00 | 3.211,04D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.292,34 | 12.400,00 | 3.903,83D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.619,43 | 12.400,00 | 6.230,92D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.336,10 | 12.400,00 | 7.947,59D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.730,08 | 12.400,00 | 9.341,57D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.368,04 | 12.400,00 | 9.979,53D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.446,65 | 23.100,00 | 1.358,14D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 25.582,06 | 23.100,00 | 2.493,55D |

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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/10/2019 | 7555 | 131/2019 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 302196798; negociação 10/2019. | 182,95 | | 28.073,79 | 23.100,00 | 4.985,28D |

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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.703,23 | 23.100,00 | 5.614,72D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.151,32 | 30.119,83 | 42,98D |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5 | | | | Saldo anterior: | | | | 1,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.091,92 | 34.091,92 | 1,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 36.868,53 | 36.868,53 | 1,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 40.037,39 | 40.037,39 | 1,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 42.079,19 | 42.079,19 | 1,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 44.536,15 | 44.536,15 | 1,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 47.032,84 | 47.032,84 | 1,00D |

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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 47.824,97 | 47.824,97 | 1,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 49.647,28 | 49.647,28 | 1,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 53.374,44 | 53.374,44 | 1,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55.095,33 | 55.095,33 | 1,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 85.175,33 | 85.095,33 | 81,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 87.867,35 | 87.787,35 | 81,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 90.881,94 | 90.801,94 | 81,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 92.420,82 | 92.340,82 | 81,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 95.477,58 | 95.397,58 | 81,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 98.617,22 | 98.537,22 | 81,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100.540,59 | 100.460,59 | 81,00D |

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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 102.336,68 | 102.256,68 | 81,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 172.346,83 | 172.256,68 | 91,15D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 175.162,38 | 175.072,23 | 91,15D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 179.184,16 | 179.094,01 | 91,15D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 181.845,92 | 181.755,77 | 91,15D |

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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 196.694,05 | 196.694,05 | 1,00D |
| Conta: | 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0 | | | Saldo anterior: | | | | 40.457,05D |
| 01/10/2019 | 5188 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 28,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28,88 | 0,00 | 40.485,93D |
| 03/10/2019 | 5189 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 4,49 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 33,37 | 0,00 | 40.490,42D |
| 04/10/2019 | 5190 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 0,01 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 33,38 | 0,00 | 40.490,43D |
| 05/10/2019 | 5191 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 21,83 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55,21 | 0,00 | 40.512,26D |
| 06/10/2019 | 5192 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 10,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 65,92 | 0,00 | 40.522,97D |
| 07/10/2019 | 5193 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 0,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 66,45 | 0,00 | 40.523,50D |
| 08/10/2019 | 5194 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 5,24 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 71,69 | 0,00 | 40.528,74D |
| 11/10/2019 | 5195 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 3,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 75,03 | 0,00 | 40.532,08D |
| 12/10/2019 | 5196 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 2,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 77,93 | 0,00 | 40.534,98D |
| 14/10/2019 | 5197 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 3,37 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 81,30 | 0,00 | 40.538,35D |
| 18/10/2019 | 5198 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 10,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 91,99 | 0,00 | 40.549,04D |
| 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 |
|--|------|----------|---|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 94,05 | 0,00 | 40.551,10D |
| 23/10/2019 | 5200 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 3,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 97,24 | 0,00 | 40.554,29D |
| 24/10/2019 | 5201 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 10,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 107,27 | 0,00 | 40.564,32D |
| 25/10/2019 | 5202 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 7,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 114,65 | 0,00 | 40.571,70D |
| 26/10/2019 | 5203 | 101/2019 | Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2019. | 23,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 137,84 | 0,00 | 40.594,89D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 137,84 | 5,00 | 40.589,89D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51 | | | Saldo anterior: | | | | | 43.771,63D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3,92 | 443,19 | 43.332,36D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 39,56 | 8.058,19 | 35.753,00D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55,32 | 10.434,96 | 33.391,99D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55,32 | 15.696,51 | 28.130,44D |
| 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 |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.555,32 | 15.696,51 | 34.630,44D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.387,12 | 15.696,51 | 35.462,24D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.387,12 | 21.574,84 | 29.583,91D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.387,12 | 22.124,78 | 29.033,97D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.412,05 | 27.072,99 | 24.110,69D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.891,78 | 27.072,99 | 58.590,42D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.891,78 | 40.449,33 | 45.214,08D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.891,78 | 59.079,47 | 26.583,94D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.925,57 | 62.601,93 | 23.095,27D |
| 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 |
|-----------------------------|--|----------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.925,57 | 63.745,76 | 21.951,44D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.925,57 | 64.289,31 | 21.407,89D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.925,57 | 67.661,91 | 18.035,29D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 51.398,06 | 67.661,91 | 27.507,78D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 118.847,46 | 67.661,91 | 94.957,18D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 118.880,76 | 67.661,91 | 94.990,48D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 118.880,76 | 73.254,67 | 89.397,72D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 118.880,76 | 146.270,92 | 16.381,47D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 124.392,51 | 146.270,92 | 21.893,22D |
| Conta: | 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96 | | | Saldo anterior: | | | | 205,97D |
| | 01/10/2019 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 205,97D |
| Conta: | 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil | | | Saldo anterior: | | | | 333.633,44D |

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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.091,92 | 0,00 | 367.725,36D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 36.868,53 | 0,00 | 370.501,97D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 40.037,39 | 0,00 | 373.670,83D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 42.079,19 | 0,00 | 375.712,63D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 44.536,15 | 0,00 | 378.169,59D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 47.032,84 | 0,00 | 380.666,28D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 47.824,97 | 0,00 | 381.458,41D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 49.647,28 | 0,00 | 383.280,72D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 53.374,44 | 0,00 | 387.007,88D |
| 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 |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55.095,33 | 0,00 | 388.728,77D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55.095,33 | 26.728,13 | 362.000,64D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 57.787,35 | 26.728,13 | 364.692,66D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 60.801,94 | 26.728,13 | 367.707,25D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 62.340,82 | 26.728,13 | 369.246,13D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 65.397,58 | 26.728,13 | 372.302,89D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 68.537,22 | 26.728,13 | 375.442,53D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 70.460,59 | 26.728,13 | 377.365,90D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 72.256,68 | 26.728,13 | 379.161,99D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 72.256,68 | 95.132,73 | 310.757,39D |
| 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 |
|---------------------------------------|------|----------|---|-----------|---------|------------------|------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 75.072,23 | 95.132,73 | 313.572,94D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 79.094,01 | 95.132,73 | 317.594,72D |
| 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 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 81.755,77 | 95.132,73 | 320.256,48D |
| 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 96.713,92 | 95.157,33 | 335.190,03D |
| 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