

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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:
02/09/2019	3061	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		10.377,86			
02/09/2019	3496	40/2019	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 478 do empenho 489, Pagamento Online 90.201, NOTA FISCAL 004.319.424, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Agosto de 2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		157,71			
02/09/2019	3498	39/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 479 do empenho 490, Débito Automático 004192, NOTA FISCAL 0828526, ref. a serviços de telefonia, mês de Agosto de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421-3229.		266,94			
02/09/2019	7972	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 09/2019.	10.800,00				
02/09/2019	8371	65/2019	Devolução N.º 1249 em 02/09/2019 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 07/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online C.F0F.B9E.841.9F2.DA9, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2019.	2,51				
Acumulado até o dia:						10.802,51	10.802,51	0,00
03/09/2019	2913	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8644639, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	23.000,00				
03/09/2019	3062	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		22.410,00			
03/09/2019	3500	21/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 506, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária e 01 ajuda de custo para a funcionária da sede do CRO/PB resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		236,25			
03/09/2019	8040	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 975 do empenho 992, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2019, referente a meia diária e ajuda de custos para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas delegacias de Campina Grande /PB e Cajazeiras/PB.		393,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	8310	66/2019	Devolução N.º 1238 em 03/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2019 até 03/09/2019 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 5.F12.B27.39E.841.9C3, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						33.842,51	33.842,51	0,00
04/09/2019	3063	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 09/2019.	875,17				
04/09/2019	3502	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 477 do empenho 488, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a condomínio, mês de Setembro de 2019 da sala alugada para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
04/09/2019	3503	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 476 do empenho 487, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a aluguel, mês de Setembro de 2019 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
04/09/2019	4283	34/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 782 do empenho 792, Pagamento Online 090404, DARF 11426519, referente á encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CAGEPA Agosto/2019.		0,58			
04/09/2019	4324	71/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 090403, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 424 do empenho 434, Pagamento Online 81.202, NOTA FISCAL 1000418, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de julho de 2019, conforme contrato.).		330,00			
04/09/2019	4386	34/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090404, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 464 do empenho 473, Pagamento Online 082305, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Agosto de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		14,99			
Acumulado até o dia:						34.717,68	34.717,68	0,00
05/09/2019	3064	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	823,45				
05/09/2019	3505	44/2019	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 486 do empenho 497, Pagamento Online 90.501, BOLETO BANCÁRIO 322/2019-08, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Agosto de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/09/2019	3506	43/2019	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 485 do empenho 496, Pagamento Online 90.502, BOLETO BANCÁRIO 1764346, referente a serviços de internet, mês de Agosto de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/09/2019	6550	65/2019	Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 9.3AC.364.B0F.568.6F5, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	6566	68/2019	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.		200,00			
05/09/2019	6598	66/2019	Suprimento de fundo de 05/09/2019 até 18/11/2019 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 7.F65.B68.394.7B9.18B, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2019.		50,00			
05/09/2019	8060	42/2019	Pago a MARIA HAYLA M MARCELINO, liquidação 982 do empenho 998, Transferência Online 552.235.000.010.321, Protocolo CRO-PB 09/2019, pelo ressarcimento da cota 1/5 da anuidade de 2019 pago em duplicidade.		100,72			
05/09/2019	8063	42/2019	Pago a Camila Menezes Costa Castelo Branco, liquidação 983 do empenho 999, Transferência Online 551.234.000.002.113, Protocolo CRO-PB 09/2019, pelo ressarcimento da cota 1/5 da anuidade de 2019 pago em duplicidade.		100,72			
05/09/2019	8069	42/2019	Pago a CRISTIANE COSTA BRAGA, liquidação 985 do empenho 1001, Transferência Online 551.234.000.002.113, Protocolo CRO-PB 09/2019, pelo ressarcimento da cota 1/5 da anuidade de 2019 pago em duplicidade.		100,72			
05/09/2019	8406	68/2019	Devolução N.º 1251 em 05/09/2019 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 07/08/2019 até 05/09/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 7.385.E44.154.857.534, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2019.	3,71				
Acumulado até o dia:						35.544,84	35.544,84	0,00
06/09/2019	3065	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	8.857,19				
06/09/2019	3508	41/2019	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 480 do empenho 491, Cheque 857449, NOTA FISCAL 2426, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Agosto de 2019.		762,99			
06/09/2019	3737	67/2019	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 678 do empenho 683, Pagamento Online 090602, GFIP ANALÍTICA 08/2019, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: agosto/2019.		4.985,13			
06/09/2019	3907	125/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 731 do empenho 747, Transferência Online 123.400.000.037.826, GFIP ANALÍTICA 09/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 09/09/2019 a 23/09/2019, do funcionário do CRO-PB.		3.109,07			
Acumulado até o dia:						44.402,03	44.402,03	0,00
10/09/2019	2589	127/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 490 do empenho 501, Pagamento Online 91.002, NOTA FISCAL 000.048.549, referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema SISCONT.NET, mês de Agosto de 2019.		1.676,08			
10/09/2019	3066	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 09/2019.	4.600,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	3504	48/2019	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 488 do empenho 499, Pagamento Online 91.001, BOLETO BANCÁRIO 1002629/11, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Setembro de 2019. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/09/2019	3509	11/2019	Pago a CLARO S.A., liquidação 491 do empenho 502, Pagamento Online 091004, FATURA 19/09/20003857-0, referente a despesa com telefonia, mês de Setembro de 2019.		682,00			
10/09/2019	3511	47/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 489 do empenho 500, Pagamento Online 091003, NOTA FISCAL 890658-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Agosto de 2019, sede do CRO/PB.		1.289,42			
10/09/2019	3512	49/2019	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 483 do empenho 494, Pagamento Online 91.005, NOTA FISCAL 001-00086636, referente a serviços de internet, mês de Agosto de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/09/2019	3513	09/2019	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 475 do empenho 486, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Setembro de 2019.		550,00			
Acumulado até o dia:						49.002,53	49.002,53	0,00
11/09/2019	3067	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 09/2019.	324,98				
11/09/2019	3514	12/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 484 do empenho 495, Pagamento Online 91.101, NOTA FISCAL 030.471101, referente a fornecimento de energia elétrica, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Setembro de 2019.		324,98			
Acumulado até o dia:						49.327,51	49.327,51	0,00
12/09/2019	3068	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	2.337,86				
12/09/2019	3515	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 505, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias em favor do Presidente do CRO/PB: Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB, nos dias 11/12 e 13 de setembro de 2019.		1.050,00			
12/09/2019	3516	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 493 do empenho 504, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias para o motorista do CRO/PB, transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		630,00			
12/09/2019	3518	51/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 492 do empenho 503, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 00000861328, referente a serviços de telefonia, mês de Agosto de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		237,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	8046	61/2019	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 976 do empenho 993, Transferência Online 20.000.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2019, 1 diária ao prestador de serviços do CRO/PB, referente a manutenção nos computadores e impressoras da Delegacia Regional de Campina Grande/ PB.		420,00			
Acumulado até o dia:						51.665,37	51.665,37	0,00
13/09/2019	3069	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		13.045,38			
13/09/2019	3520	23/2019	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 496 do empenho 507, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à secretaria do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande, Cajazeiras e Patos, como também acompanhar fiscalização nos municípios da Paraíba, nos dias 11/12 e 13 de setembro de 2019.		1.050,00			
13/09/2019	3521	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 481 do empenho 492, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000480796, referente a restituição de despesa com combustível para o veículo dobrô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		174,02			
13/09/2019	3523	21/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 512 do empenho 523, Transferência Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à Fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Sousa, catolé do Rocha e Brejo do Cruz, em 12/09/2019.		210,00			
13/09/2019	3524	52/2019	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 502 do empenho 513, Pagamento Online 091301, FATURA 242056246, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Agosto de 2019. Sede e Delegacias do CRO/PB.		573,10			
13/09/2019	3526	21/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 501 do empenho 512, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ref. a valor de 01 ajuda de custo para a auxiliar de Fiscalização, realizar fiscalização nos municípios de: Pitimbu, Caaporã, Alhandra, no dia 11/09/2019.		78,75			
13/09/2019	3528	21/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 511, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ref. a 01 ajuda de custo para a auxiliar de Fiscalização, realizar fiscalização nos municípios de: Pitimbu, Caaporã, Alhandra, no dia 11/09/2019.		78,75			
13/09/2019	3530	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 498 do empenho 509, Transferência Online 553.227.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a valor de 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 0800250-83.2019.4.05.8204. , em Recife/PE.		210,00			
13/09/2019	3531	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 497 do empenho 508, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o assessor jurídico do CRP/PB, despachar com o Desembargador Federal, Dr.Fernando Braga Damasceno, na cidade do Recife/PE. Processo 0800250-83.2019.4.05.8204.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	7973	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 09/2019.	15.700,00				
Acumulado até o dia:						67.365,37	67.365,37	0,00
16/09/2019	3070	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 09/2019.	3.186,08				
16/09/2019	3537	14/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 487 do empenho 498, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2019.		325,89			
16/09/2019	3539	86/2019	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 465 do empenho 474, Cheque 857447, CUPOM FISCAL 000001633, referente a Coffee Break, durante as Reuniões Plenárias realizadas dias 11/07/2019 e 27/08/2019.		190,19			
16/09/2019	4318	71/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 499 do empenho 510, Pagamento Online 91.601, NOTA FISCAL 1000447, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						70.551,45	70.551,45	0,00
17/09/2019	3071	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 09/2019.	2.600,00				
17/09/2019	4021	246/2019	Pago a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 759 do empenho 769, Cheque 857450, NOTA FISCAL 4833, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2019, total de 09 parcelas a serem pagas em 2019.Parcela 10/12		2.600,00			
Acumulado até o dia:						73.151,45	73.151,45	0,00
18/09/2019	2914	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1117353, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	50.000,00				
18/09/2019	3072	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		49.868,75			
18/09/2019	8499	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 731 do empenho 747, Transferência Online 123.400.000.037.826, GFIP ANALÍTICA 09/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 09/09/2019 a 23/09/2019, do funcionário do CRO-PB.).		131,25			
Acumulado até o dia:						123.151,45	123.151,45	0,00
19/09/2019	3073	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	15.664,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	3773	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 689 do empenho 698, Pagamento Online 2402, GFIP ANALÍTICA 08/2019, INSS Patronal, referente ao mês de agosto/2019.		15.094,28			
19/09/2019	4867	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 91.903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 534 do empenho 544, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de agosto de 2019.).		60,73			
19/09/2019	4882	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		509,86			
Acumulado até o dia:								
20/09/2019	3074	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	9.939,39				
20/09/2019	3804	122/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 699 do empenho 709, Pagamento Online 092005, GFIP ANALÍTICA 08/2019 , PIS Sobre Folha de Pagamento, , PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de agosto/2019.		686,10			
20/09/2019	4635	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		292,06			
20/09/2019	4658	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 534 do empenho 544, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de agosto de 2019.).		28,68			
20/09/2019	4670	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		292,06			
20/09/2019	4737	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		415,13			
20/09/2019	4738	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		467,27			
						138.816,32	138.816,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	4739	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		23,59			
20/09/2019	4740	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		995,61			
20/09/2019	4741	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		21,11			
20/09/2019	4742	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		117,86			
20/09/2019	4743	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		110,49			
20/09/2019	4744	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		8,13			
20/09/2019	4745	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		142,61			
20/09/2019	4746	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		11,18			
20/09/2019	4747	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		15,33			
20/09/2019	4883	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		509,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	4884	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 534 do empenho 544, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de agosto de 2019.).		60,73			
20/09/2019	4885	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Célia Gomes Pedrosa Rocha, liquidação 534 do empenho 544, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de agosto de 2019.).		104,11			
20/09/2019	4886	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 534 do empenho 544, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de agosto de 2019.).		226,12			
20/09/2019	4887	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		216,14			
20/09/2019	4888	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		406,81			
20/09/2019	4889	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		201,40			
20/09/2019	4890	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		409,85			
20/09/2019	4891	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		203,04			
20/09/2019	4892	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		412,88			
20/09/2019	4893	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		600,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	4894	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		219,41			
20/09/2019	4895	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		217,78			
20/09/2019	4896	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		642,33			
20/09/2019	4897	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		600,73			
20/09/2019	4898	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		201,40			
20/09/2019	4899	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		180,11			
20/09/2019	4900	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 092006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		227,27			
20/09/2019	8034	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 973 do empenho 990, Transferência Online 872.631.000.761.997, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, pela taxa sobre serviços bancários, referente ao mês de setembro de 2019.		271,00			
20/09/2019	8498	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092010, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 731 do empenho 747, Transferência Online 123.400.000.037.826, GFIP ANALÍTICA 09/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 09/09/2019 a 23/09/2019, do funcionário do CRO-PB.).		400,48			
Acumulado até o dia:								
23/09/2019	3075	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 09/2019.	8.749,70		148.755,71	148.755,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	3542	58/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 507 do empenho 518, Pagamento Online 92.301, FATURA 0000050261, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Agosto de 2019.		8.749,70			
Acumulado até o dia:						157.505,41	157.505,41	0,00
24/09/2019	3076	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 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	2.455,10				
24/09/2019	3543	27/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 505 do empenho 516, Pagamento Online 92.401, NOTA FISCAL 1000209, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de Setembro de 2019, conforme contrato em vigência.		2.240,10			
24/09/2019	3544	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 506 do empenho 517, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 000.346, referente a restituição de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, para realizar trabalhos nas Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		215,00			
Acumulado até o dia:						159.960,51	159.960,51	0,00
25/09/2019	3077	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.218,41				
25/09/2019	3410	118/2019	Pago a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 341 do empenho 391, Pagamento Online 92.501, APOLICE 673143-1, referente ao Seguro Auto do veículo Sander, Placa PBJ 2902, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Vigencia: 05/07/2019 a 05/07/2020.		573,21			
25/09/2019	3546	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 504 do empenho 515, Pagamento Online 092503, NOTA FISCAL 930668-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Setembro de 2019, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		405,22			
25/09/2019	3548	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 514, Pagamento Online 092502, NOTA FISCAL 923823-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de setembro de 2019, telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		159,84			
25/09/2019	3550	26/2019	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.		1.763,89			
25/09/2019	3552	17/2019	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 514 do empenho 525, Pagamento Online 92.504, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Setembro de 2019.		263,90			
25/09/2019	8045	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 977 do empenho 994, Transferência Online 825.680.800.065.088, BOLETO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa de renovação de cadastro, referente ao mês de setembro de 2019.		52,35			
Acumulado até o dia:						163.178,92	163.178,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2592	127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092605, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 490 do empenho 501, Pagamento Online 91.002, NOTA FISCAL 000.048.549, referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema SISCONT.NET, mês de Agosto de 2019.).		174,92			
26/09/2019	2601	127/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 530 do empenho 540, Pagamento Online 092605, DARF 09/2019, encargos sobre Retenções federais NF 048.549 - Implanta Informática.		6,92			
26/09/2019	2915	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8843060, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	50.000,00				
26/09/2019	3079	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		55.922,21			
26/09/2019	3476	63/2019	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 338 do empenho 390, Pagamento Online 92.601, APOLICE 0531711338638, referente ao Seguro dos Veículos: L200 PICK-UP MITSUBISHI, placa QSF 2269; FIAT UNO MILLE, placa QFF 4396; FIAT DOBLÔ, placa OFG 0857, FIAT PÁLIO, placa MOT 7946, ambos pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Renovação para o período de 28/06/2019 a 28/06/2020. Referente ao pagamento da parcela 03/10.		526,03			
26/09/2019	3555	116/2019	Pago a CEO CONSULTORIA CONTABIL E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 516 do empenho 362, Transferência Online 554.996.000.012.522, NOTA FISCAL 1000841, com o fim de prestar serviço de acompanhamento na implantação do pregão no CRO/PB.		500,00			
26/09/2019	3556	21/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 517 do empenho 527, Transferência Online 551.591.000.024.128, CUPOM FISCAL, referente a restituição de despesa com combustível, no veículo placa OFF 4396 pertencente ao CRO/PB à disposição da Delegacia Regional de Patos/PB.		156,92			
26/09/2019	3557	32/2019	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 515 do empenho 526, Pagamento Online 92.602, BOLETO BANCÁRIO 11513, referente a vales transporte para utilização no mês de Outubro de 2019, dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		339,48			
26/09/2019	3955	11/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092607, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 491 do empenho 502, Pagamento Online 091004, FATURA 19/09/20003857-0, referente a despesa com telefonia, mês de Setembro de 2019.).		71,17			
26/09/2019	3958	11/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 746 do empenho 763, Pagamento Online 092607, DARF 19/09/20003857-0, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CLARO S.A. nº 19/09/20003857-0.		2,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	4227	14/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092606, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 487 do empenho 498, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2019.).		34,01			
26/09/2019	4230	14/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 772 do empenho 782, Pagamento Online 0922606, CONTA DE ÁGUA 227110, referente á encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CAGEPA Setembro/2019.		0,56			
26/09/2019	4272	58/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092603, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 507 do empenho 518, Pagamento Online 92.301, FATURA 0000050261, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Agosto de 2019.).		913,14			
26/09/2019	4325	71/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 092608, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 499 do empenho 510, Pagamento Online 91.601, NOTA FISCAL 1000447, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato.).		330,00			
26/09/2019	7974	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 123.400.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	9.000,00				
Acumulado até o dia:								
27/09/2019	3080	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	209,17				
27/09/2019	3568	34/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 508 do empenho 519, Pagamento Online 092701, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Setembro de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		209,17			
27/09/2019	4267	34/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092604, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 508 do empenho 519, Pagamento Online 092701, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Setembro de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		21,83			
Acumulado até o dia:								
30/09/2019	2695	121/2019	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.		997,74			
30/09/2019	2696	121/2019	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.		997,74			
						222.178,92	222.157,09	21,83D
							222.388,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2697	121/2019	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.		2.257,74			
30/09/2019	2698	121/2019	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.		1.197,28			
30/09/2019	2701	120/2019	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.		1.162,77			
30/09/2019	2702	120/2019	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.		3.833,21			
30/09/2019	2703	120/2019	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.		1.597,84			
30/09/2019	2704	120/2019	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.		1.728,61			
30/09/2019	2706	120/2019	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.		3.833,21			
30/09/2019	2708	120/2019	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.		5.786,11			
30/09/2019	2710	120/2019	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.		3.152,58			
30/09/2019	2712	120/2019	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.		4.445,33			
30/09/2019	2715	120/2019	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.		2.193,88			
30/09/2019	2716	120/2019	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.		2.036,45			
30/09/2019	2718	120/2019	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.		2.282,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2720	120/2019	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.		1.837,77			
30/09/2019	2722	120/2019	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.		2.194,99			
30/09/2019	2724	120/2019	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.		3.173,46			
30/09/2019	2725	120/2019	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.		2.742,04			
30/09/2019	2727	120/2019	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.		2.164,35			
30/09/2019	2729	120/2019	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.		2.041,83			
30/09/2019	2730	120/2019	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.		2.036,45			
30/09/2019	2731	120/2019	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.		3.222,77			
30/09/2019	2865	120/2019	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 558 do empenho 567, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pelo 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 (09/2019) da conta corrente do CRO-PB, Banco do Brasil 2.113-X: nº 123.400.000.037.826.		98,77			
30/09/2019	2916	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4473379, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	30.000,00				
30/09/2019	3081	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 09/2019.	45.152,56				
30/09/2019	3569	28/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 521 do empenho 531, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000521, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de Setembro de 2019, conforme contrato.		2.025,00			
30/09/2019	3570	35/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 532 do empenho 542, Débito Automático 043666, NOTA FISCAL 031.540.044, referente a fornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de Setembro de 2019.		1.948,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	3572	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 531 do empenho 541, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000665, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Setembro de 2019, conforme contrato em vigência.		4.253,20			
30/09/2019	3573	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 526 do empenho 536, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande, no dia 30 de setembro de 2019.		525,00			
30/09/2019	3575	23/2019	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 525 do empenho 535, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à secretaria do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande, no dia 30 de setembro de 2019.		525,00			
30/09/2019	3576	23/2019	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 524 do empenho 534, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à secretaria do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande, no dia 30 de setembro de 2019.		525,00			
30/09/2019	3578	31/2019	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 523 do empenho 533, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de Setembro de 2019.		600,00			
30/09/2019	3579	30/2019	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 522 do empenho 532, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL nº 1000055, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Setembro de 2019, conforme contrato.		147,00			
30/09/2019	3581	29/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 519 do empenho 529, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 35, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Setembro de 2019.		1.500,00			
30/09/2019	3583	26/2019	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.		5.902,21			
30/09/2019	3584	21/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 513 do empenho 524, Transferência Online 551.619.000.033.313, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a 01 ajuda de custo à Fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Cabaceiras/PB, Caturité/PB e Juripiranga, no dia 24 de julho de 2019.		105,00			
30/09/2019	7975	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 09/2019.	2.800,00				
30/09/2019	8049	67/2019	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 978 do empenho 995, Pagamento Online 093030, GFIP ANALÍTICA 115, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento 6/2013.		2.882,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	8374	65/2019	Devolução N.º 1252 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 9.3AC.364.B0F.568.6F5, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2019.	1,41				
Acumulado até o dia:						300.342,06	300.342,06	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3				Saldo anterior:				1.143,13D
02/09/2019	2284	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249869, 6ª parcela.	169,30				
02/09/2019	5722	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75049293; negociação 04/2019, 4ª parcela.	108,96				
02/09/2019	6258	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61949157; negociação 07/2019, 2ª parcela.	179,59				
02/09/2019	6275	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75449159; negociação 07/2019, 2ª parcela.	108,75				
02/09/2019	6758	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27549724; negociação 08/2019, 1ª parcela.	378,48				
02/09/2019	6762	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68732869; negociação 08/2019.	331,90				
02/09/2019	7074	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7075	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7076	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7077	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7078	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7079	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7080	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	135,95				
02/09/2019	7081	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	119,84				
02/09/2019	7082	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	7083	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7084	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7085	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7086	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7087	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7088	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7089	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7090	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7091	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7092	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7093	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7094	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7095	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7096	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7097	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7098	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7099	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7100	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	146,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	7101	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7102	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7103	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7104	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7105	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7106	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7107	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7108	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7109	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7110	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7111	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7112	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	107,75				
02/09/2019	7113	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7114	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7115	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7116	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7117	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7118	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	7119	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7120	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7121	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7122	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7123	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7124	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7125	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7126	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7127	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7130	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7131	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7132	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7133	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7134	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7135	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7136	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7137	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7138	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	7139	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7140	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7141	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7142	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7143	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7144	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7145	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7146	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7147	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	66,87				
02/09/2019	7148	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	32,25				
02/09/2019	7149	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7150	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7151	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242222184; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7152	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7153	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7154	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7155	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7156	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	7157	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242549538; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7158	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	167,11				
02/09/2019	7159	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	146,85				
02/09/2019	7160	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242848560; negociação 08/2019.	24,92				
02/09/2019	7972	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 09/2019.		10.800,00			
Acumulado até o dia:						10.742,55	10.800,00	1.085,68D
03/09/2019	5798	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649171; negociação 05/2019, 4ª parcela.	105,13				
03/09/2019	7170	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245723164; negociação 09/2019.	604,31				
03/09/2019	7171	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245723164; negociação 09/2019.	24,92				
03/09/2019	7173	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245723164; negociação 09/2019.	117,48				
03/09/2019	7174	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245723164; negociação 09/2019.	167,11				
03/09/2019	7175	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245723164; negociação 09/2019.	24,92				
03/09/2019	7176	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245196598; negociação 09/2019.	117,48				
03/09/2019	7177	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245196598; negociação 09/2019.	167,11				
03/09/2019	7178	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245196598; negociação 09/2019.	24,92				
03/09/2019	7179	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	117,48				
03/09/2019	7180	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	167,11				
03/09/2019	7181	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	7182	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	24,92				
03/09/2019	7183	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	33,56				
03/09/2019	7184	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	32,25				
03/09/2019	7185	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	714,20				
03/09/2019	7186	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245196598; negociação 09/2019.	302,15				
03/09/2019	7187	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	139,98				
03/09/2019	7188	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	139,97				
03/09/2019	7189	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	117,48				
03/09/2019	7190	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	167,11				
03/09/2019	7191	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	24,92				
03/09/2019	7192	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245723164; negociação 09/2019.	24,92				
03/09/2019	7193	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245723164; negociação 09/2019.	117,48				
03/09/2019	7194	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245723164; negociação 09/2019.	167,11				
03/09/2019	7195	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	167,11				
03/09/2019	7196	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245196598; negociação 09/2019.	24,92				
03/09/2019	7197	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	167,11				
03/09/2019	7199	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	117,48				
03/09/2019	7200	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	7201	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245471606; negociação 09/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						15.080,14	10.800,00	5.423,27D
04/09/2019	7203	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	135,95				
04/09/2019	7204	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	167,11				
04/09/2019	7205	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	24,92				
04/09/2019	7206	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246491200; negociação 09/2019.	24,92				
04/09/2019	7207	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246491200; negociação 09/2019.	32,25				
04/09/2019	7210	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246491200; negociação 09/2019.	117,48				
04/09/2019	7211	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246491200; negociação 09/2019.	167,11				
04/09/2019	7212	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246491200; negociação 09/2019.	24,92				
04/09/2019	7213	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	24,92				
04/09/2019	7214	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	117,48				
04/09/2019	7215	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	167,11				
04/09/2019	7216	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	117,48				
04/09/2019	7217	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	167,11				
04/09/2019	7218	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	24,92				
04/09/2019	7219	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	16,14				
04/09/2019	7220	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	24,92				
04/09/2019	7222	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246202657; negociação 09/2019.	108,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	7223	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	117,48				
04/09/2019	7224	131/219	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246754442; negociação 09/2019.	167,11				
Acumulado até o dia:						16.828,22	10.800,00	7.171,35D
05/09/2019	7225	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247795527; negociação 09/2019.	24,92				
05/09/2019	7226	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247517707; negociação 09/2019.	24,92				
05/09/2019	7227	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247517707; negociação 09/2019.	117,48				
05/09/2019	7230	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247795528; negociação 09/2019.	117,48				
05/09/2019	7231	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247795528; negociação 09/2019.	24,92				
05/09/2019	7232	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247795528; negociação 09/2019.	167,11				
05/09/2019	7233	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247517707; negociação 09/2019.	24,92				
05/09/2019	7234	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247517707; negociação 09/2019.	117,48				
05/09/2019	7235	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247517707; negociação 09/2019.	167,11				
05/09/2019	7236	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247795528; negociação 09/2019.	167,11				
05/09/2019	7237	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247795528; negociação 09/2019.	117,48				
05/09/2019	7238	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247795528; negociação 09/2019.	24,92				
05/09/2019	7241	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247517707; negociação 09/2019.	548,88				
05/09/2019	7242	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247517707; negociação 09/2019.	60,36				
05/09/2019	7243	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247517707; negociação 09/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						18.558,23	10.800,00	8.901,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	5634	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10949209; negociação 04/2019, 5ª parcela.	90,80				
06/09/2019	6116	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30949017; negociação 06/2019, 3ª parcela.	106,74				
06/09/2019	6126	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30949017; negociação 06/2019, 3ª parcela.	143,73				
06/09/2019	7228	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248541359; negociação 09/2019.	167,11				
06/09/2019	7240	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248832018; negociação 09/2019.	108,75				
06/09/2019	7244	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248832019; negociação 09/2019.	132,95				
06/09/2019	7248	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248832019; negociação 09/2019.	117,48				
06/09/2019	7249	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248832019; negociação 09/2019.	24,92				
06/09/2019	7253	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248832019; negociação 09/2019.	167,11				
06/09/2019	7254	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248220948; negociação 09/2019.	268,55				
06/09/2019	7255	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248220948; negociação 09/2019.	502,80				
Acumulado até o dia:						20.389,17	10.800,00	10.732,30D
09/09/2019	5433	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949432; negociação 03/2019, 6ª parcela.	200,90				
09/09/2019	5450	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70549703; negociação 03/2019, 6ª parcela.	161,65				
09/09/2019	5828	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50149431; negociação 05/2019, 4ª parcela.	105,13				
09/09/2019	5833	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50149431; negociação 05/2019, 4ª parcela.	105,13				
09/09/2019	6815	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 96629528; negociação 08/2019.	599,27				
09/09/2019	6818	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83132792; negociação 08/2019.	209,80				
09/09/2019	7256	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249609587; negociação 09/2019.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	7258	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249942569; negociação 09/2019.	24,92				
09/09/2019	7259	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249942569; negociação 09/2019.	32,25				
09/09/2019	7260	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249942569; negociação 09/2019.	33,56				
09/09/2019	7261	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249245131; negociação 09/2019.	124,60				
09/09/2019	7262	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249245131; negociação 09/2019.	24,92				
09/09/2019	7263	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249245131; negociação 09/2019.	282,20				
09/09/2019	7264	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249245131; negociação 09/2019.	125,71				
09/09/2019	7265	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249245131; negociação 09/2019.	120,89				
09/09/2019	7268	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249609587; negociação 09/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						22.789,30	10.800,00	13.132,43D
10/09/2019	7269	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252213554; negociação 09/2019.	167,11				
10/09/2019	7270	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252213554; negociação 09/2019.	24,92				
10/09/2019	7271	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252794416; negociação 09/2019.	167,11				
10/09/2019	7272	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252794416; negociação 09/2019.	24,92				
10/09/2019	7273	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252794416; negociação 09/2019.	117,48				
10/09/2019	7274	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252213554; negociação 09/2019.	167,11				
10/09/2019	7275	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252213554; negociação 09/2019.	24,92				
10/09/2019	7276	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252213554; negociação 09/2019.	117,48				
Acumulado até o dia:						23.600,35	10.800,00	13.943,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	7277	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253816193; negociação 09/2019.	167,11				
11/09/2019	7278	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253816193; negociação 09/2019.	24,92				
11/09/2019	7279	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253816193; negociação 09/2019.	139,98				
11/09/2019	7281	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253218469; negociação 09/2019.	167,11				
11/09/2019	7282	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253218469; negociação 09/2019.	117,48				
11/09/2019	7283	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253218469; negociação 09/2019.	24,92				
11/09/2019	7284	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253816193; negociação 09/2019.	58,48				
11/09/2019	7290	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253218469; negociação 09/2019.	509,34				
Acumulado até o dia:						24.809,69	10.800,00	15.152,82D
12/09/2019	6385	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46449967; negociação 07/2019, 2ª parcela.	108,95				
12/09/2019	6825	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97249660; negociação 08/2019, 1ª parcela.	136,44				
12/09/2019	7285	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 254835116; negociação 09/2019.	32,25				
12/09/2019	7291	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 254543361; negociação 09/2019.	167,11				
Acumulado até o dia:						25.254,44	10.800,00	15.597,57D
13/09/2019	7292	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255547113; negociação 09/2019.	24,92				
13/09/2019	7293	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255547114; negociação 09/2019.	453,21				
13/09/2019	7294	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255842581; negociação 09/2019.	24,92				
13/09/2019	7295	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255842581; negociação 09/2019.	33,56				
13/09/2019	7296	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255842581; negociação 09/2019.	32,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	7297	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255842581; negociação 09/2019.	459,20				
13/09/2019	7298	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255842581; negociação 09/2019.	167,11				
13/09/2019	7299	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255842581; negociação 09/2019.	24,92				
13/09/2019	7300	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255842581; negociação 09/2019.	135,95				
13/09/2019	7301	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255547114; negociação 09/2019.	24,92				
13/09/2019	7302	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255547114; negociação 09/2019.	167,11				
13/09/2019	7973	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 09/2019.		15.700,00			
Acumulado até o dia:						26.802,51	26.500,00	1.445,64D
16/09/2019	6876	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 831059; negociação 08/2019.	113,72				
16/09/2019	6898	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20429567; negociação 08/2019.	59,86				
16/09/2019	6903	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16849609; negociação 08/2019, 1ª parcela.	62,86				
16/09/2019	6909	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16849609; negociação 08/2019, 1ª parcela.	123,55				
16/09/2019	6912	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20429567; negociação 08/2019.	119,88				
16/09/2019	7305	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256220316; negociação 09/2019.	139,98				
16/09/2019	7306	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256547887; negociação 09/2019.	167,11				
16/09/2019	7307	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256547887; negociação 09/2019.	24,92				
16/09/2019	7309	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256849821; negociação 09/2019.	114,72				
16/09/2019	7311	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256849821; negociação 09/2019.	108,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	7312	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256547887; negociação 09/2019.	24,92				
16/09/2019	7313	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256547887; negociação 09/2019.	435,00				
Acumulado até o dia:						28.297,78	26.500,00	2.940,91D
17/09/2019	7314	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259476036; negociação 09/2019.	205,92				
17/09/2019	7315	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259476036; negociação 09/2019.	24,92				
17/09/2019	7316	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259196891; negociação 09/2019.	60,36				
17/09/2019	7318	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259734040; negociação 09/2019.	24,92				
17/09/2019	7319	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259734040; negociação 09/2019.	176,82				
Acumulado até o dia:						28.790,72	26.500,00	3.433,85D
18/09/2019	7320	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 260736565; negociação 09/2019.	264,78				
Acumulado até o dia:						29.055,50	26.500,00	3.698,63D
19/09/2019	6917	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69930151; negociação 08/2019.	59,86				
19/09/2019	6939	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72149583; negociação 08/2019, 1ª parcela.	109,77				
19/09/2019	7325	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261575675; negociação 09/2019.	167,11				
19/09/2019	7326	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261575675; negociação 09/2019.	568,75				
19/09/2019	7328	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261885093; negociação 09/2019.	16,14				
19/09/2019	7329	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261885093; negociação 09/2019.	24,92				
19/09/2019	7330	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261885093; negociação 09/2019.	63,55				
19/09/2019	7332	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261885093; negociação 09/2019.	167,11				
19/09/2019	7333	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261885093; negociação 09/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	7334	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261885093; negociação 09/2019.	24,92				
19/09/2019	7335	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261885093; negociação 09/2019.	202,86				
19/09/2019	7336	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261575675; negociação 09/2019.	24,92				
19/09/2019	7337	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261235110; negociação 09/2019.	124,60				
19/09/2019	7338	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261885093; negociação 09/2019.	16,78				
19/09/2019	7339	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261885093; negociação 09/2019.	16,14				
19/09/2019	7340	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261885093; negociação 09/2019.	24,92				
19/09/2019	7399	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261885093; negociação 09/2019.	167,11				
Acumulado até o dia:						30.859,88	26.500,00	5.503,01D
20/09/2019	6943	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87129832; negociação 08/2019.	125,72				
20/09/2019	6947	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87129832; negociação 08/2019.	59,86				
20/09/2019	6948	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87129833; negociação 08/2019.	179,58				
20/09/2019	7341	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262784703; negociação 09/2019.	33,56				
20/09/2019	7342	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262784703; negociação 09/2019.	32,25				
20/09/2019	7343	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262784703; negociação 09/2019.	24,92				
20/09/2019	7344	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262784703; negociação 09/2019.	16,78				
20/09/2019	7345	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262784703; negociação 09/2019.	16,14				
20/09/2019	7346	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262784703; negociação 09/2019.	24,92				
20/09/2019	7347	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262784703; negociação 09/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	7348	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262507886; negociação 09/2019.	117,48				
20/09/2019	7349	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262507886; negociação 09/2019.	167,11				
20/09/2019	7350	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262507886; negociação 09/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						31.708,04	26.500,00	6.351,17D
23/09/2019	2244	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30449614, 7ª parcela.	275,30				
23/09/2019	5535	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849281; negociação 03/2019, 6ª parcela.	187,38				
23/09/2019	5937	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77349775; negociação 05/2019, 4ª parcela.	109,56				
23/09/2019	5951	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77349775; negociação 05/2019, 4ª parcela.	105,13				
23/09/2019	6467	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12749866; negociação 07/2019, 2ª parcela.	98,36				
23/09/2019	6488	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12749866; negociação 07/2019, 2ª parcela.	108,95				
23/09/2019	6493	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749155; negociação 07/2019, 2ª parcela.	108,95				
23/09/2019	6517	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749155; negociação 07/2019, 2ª parcela.	108,75				
23/09/2019	6953	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4931630; negociação 08/2019.	113,72				
23/09/2019	6964	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97231018; negociação 08/2019.	219,92				
23/09/2019	6967	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97231018; negociação 08/2019.	146,85				
23/09/2019	6970	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4931629; negociação 08/2019.	87,95				
23/09/2019	6975	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23132058; negociação 08/2019.	59,86				
23/09/2019	6978	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70849357; negociação 08/2019, 1ª parcela.	61,41				
23/09/2019	6984	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849264; negociação 08/2019, 1ª parcela.	119,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	6987	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849264; negociação 08/2019, 1ª parcela.	109,98				
23/09/2019	6996	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 1ª parcela.	92,66				
23/09/2019	7001	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 1ª parcela.	119,84				
23/09/2019	7005	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 1ª parcela.	83,92				
23/09/2019	7351	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263534429; negociação 09/2019.	265,65				
23/09/2019	7352	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263534429; negociação 09/2019.	167,11				
23/09/2019	7353	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263534429; negociação 09/2019.	24,92				
23/09/2019	7354	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263534429; negociação 09/2019.	117,48				
Acumulado até o dia:						34.601,53	26.500,00	9.244,66D
24/09/2019	5984	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349899; negociação 05/2019, 4ª parcela.	104,93				
24/09/2019	6553	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62949169; negociação 07/2019, 2ª parcela.	138,47				
24/09/2019	7355	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266460128; negociação 09/2019.	149,06				
24/09/2019	7356	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266191326; negociação 09/2019.	24,92				
24/09/2019	7357	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266460128; negociação 09/2019.	266,92				
Acumulado até o dia:						35.285,83	26.500,00	9.928,96D
25/09/2019	7363	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267486977; negociação 09/2019.	24,92				
25/09/2019	7364	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267486977; negociação 09/2019.	167,11				
25/09/2019	7365	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267486977; negociação 09/2019.	117,48				
25/09/2019	7366	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267750447; negociação 09/2019.	362,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	7400	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267750447; negociação 09/2019.	114,72				
Acumulado até o dia:						36.072,61	26.500,00	10.715,74D
26/09/2019	6617	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28449939; negociação 07/2019, 2ª parcela	108,95				
26/09/2019	6622	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43049581; negociação 07/2019, 2ª parcela.	106,74				
26/09/2019	7023	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 1ª parcela.	109,98				
26/09/2019	7027	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 1ª parcela.	111,37				
26/09/2019	7031	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 1ª parcela.	111,40				
26/09/2019	7035	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 1ª parcela.	109,98				
26/09/2019	7044	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91731639; negociação 08/2019.	263,56				
26/09/2019	7045	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649409; negociação 08/2019, 1ª parcela.	119,84				
26/09/2019	7050	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649409; negociação 08/2019, 1ª parcela.	136,91				
26/09/2019	7055	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649410; negociação 08/2019, 1ª parcela.	113,30				
26/09/2019	7367	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 268489117; negociação 09/2019.	24,92				
26/09/2019	7368	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 268489117; negociação 09/2019.	167,11				
26/09/2019	7369	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 268489117; negociação 09/2019.	117,48				
26/09/2019	7974	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 123.400.000.224.678, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						37.674,15	35.500,00	3.317,28D
27/09/2019	7060	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95049868; negociação 08/2019, 1ª parcela.	111,37				
27/09/2019	7065	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9131416; negociação 08/2019.	59,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	7370	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 269763445; negociação 09/2019.	108,75				
Acumulado até o dia:						37.954,13	35.500,00	3.597,26D
30/09/2019	7073	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64930987; negociação 08/2019.	494,79				
30/09/2019	7128	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64930986; negociação 08/2019.	59,86				
30/09/2019	7129	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56531882; negociação 08/2019.	146,85				
30/09/2019	7372	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270834872; negociação 09/2019.	135,95				
30/09/2019	7373	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270834872; negociação 09/2019.	139,98				
30/09/2019	7975	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 09/2019.		2.800,00			
30/09/2019	7976	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 463, Encontro de Contas 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO 09/2019; pela compensação com despesas financeiras através da cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de setembro de 2019.		1.705,00			
30/09/2019	7979	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 968 do empenho 985, Débito Serviço Cobrança 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO 09/2019; pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de Setembro de 2019.		58,20			
Acumulado até o dia:						38.931,56	40.063,20	11,49D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
02/09/2019	2871	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0020919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	26.628,26				
02/09/2019	2892	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 2438174, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		26.628,26			
Acumulado até o dia:						26.628,26	26.628,26	1,00D
03/09/2019	2872	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0030919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	8.581,93				
03/09/2019	2909	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 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	14.418,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	2913	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8644639, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						49.628,26	49.628,26	1,00D
04/09/2019	2873	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0040919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.881,66				
04/09/2019	2893	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 3523754, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		3.881,66			
Acumulado até o dia:						53.509,92	53.509,92	1,00D
05/09/2019	2874	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0050919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	4.018,43				
05/09/2019	2894	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 4055626, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		4.018,43			
Acumulado até o dia:						57.528,35	57.528,35	1,00D
06/09/2019	2875	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0060919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	2.950,50				
06/09/2019	2895	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 4693539, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		2.950,50			
Acumulado até o dia:						60.478,85	60.478,85	1,00D
09/09/2019	2876	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0090919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	4.330,96				
09/09/2019	2896	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 5366055, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		4.330,96			
Acumulado até o dia:						64.809,81	64.809,81	1,00D
10/09/2019	2877	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0100919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	4.259,74				
10/09/2019	2897	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 5820654, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		4.259,74			
Acumulado até o dia:						69.069,55	69.069,55	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2878	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0110919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.915,76				
11/09/2019	2898	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 6228562, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		3.915,76			
Acumulado até o dia:						72.985,31	72.985,31	1,00D
12/09/2019	2879	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0120919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.734,74				
12/09/2019	2899	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 6662990, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		1.734,74			
Acumulado até o dia:						74.720,05	74.720,05	1,00D
13/09/2019	2880	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0130919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.578,13				
13/09/2019	2900	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 7072939, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		3.578,13			
Acumulado até o dia:						78.298,18	78.298,18	1,00D
16/09/2019	2881	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0160919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	2.555,53				
16/09/2019	2901	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 7557000, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		2.555,53			
Acumulado até o dia:						80.853,71	80.853,71	1,00D
17/09/2019	2882	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0170919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	4.127,86				
17/09/2019	2902	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 7994588, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		4.047,86			
Acumulado até o dia:						84.981,57	84.901,57	81,00D
18/09/2019	2883	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0180919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.769,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	2910	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 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	48.241,00				
18/09/2019	2914	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1117353, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						134.991,72	134.901,57	91,15D
19/09/2019	2884	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0190919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.202,23				
19/09/2019	2903	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 8683042, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		1.202,23			
Acumulado até o dia:						136.193,95	136.103,80	91,15D
20/09/2019	2885	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0200919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.687,57				
20/09/2019	2904	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 9042175, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		1.687,57			
Acumulado até o dia:						137.881,52	137.791,37	91,15D
23/09/2019	2886	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0230919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.200,38				
23/09/2019	2905	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 9430545, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		3.200,38			
Acumulado até o dia:						141.081,90	140.991,75	91,15D
24/09/2019	2887	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0240919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.505,69				
24/09/2019	2906	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 9817801, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		3.505,69			
Acumulado até o dia:						144.587,59	144.497,44	91,15D
25/09/2019	2888	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0250919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.823,42				
25/09/2019	2907	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 0201871, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		1.823,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146.411,01	146.320,86	91,15D
26/09/2019	2889	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0260919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.400,92				
26/09/2019	2911	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 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	48.609,23				
26/09/2019	2915	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8843060, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						196.421,16	196.320,86	101,30D
27/09/2019	2890	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0270919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.203,15				
27/09/2019	2908	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 0976598, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		1.203,15			
Acumulado até o dia:						197.624,31	197.524,01	101,30D
30/09/2019	2891	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0300919, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.455,12				
30/09/2019	2912	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 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	26.555,03				
30/09/2019	2916	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4473379, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		30.000,00			
30/09/2019	2919	97/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 560 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO 09/2019, pelas tarifas bancárias, no mês de setembro de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		110,45			
Acumulado até o dia:						227.634,46	227.634,46	1,00D
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:				40.523,57D
01/09/2019	2846	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	28,77				
Acumulado até o dia:						28,77	0,00	40.552,34D
03/09/2019	2847	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	4,48				
Acumulado até o dia:						33,25	0,00	40.556,82D
04/09/2019	2848	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	0,01				
Acumulado até o dia:						33,26	0,00	40.556,83D
05/09/2019	2849	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	21,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55,01	0,00	40.578,58D
06/09/2019	2850	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	10,67				
Acumulado até o dia:						65,68	0,00	40.589,25D
07/09/2019	2851	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	0,53				
Acumulado até o dia:						66,21	0,00	40.589,78D
08/09/2019	2852	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	5,22				
Acumulado até o dia:						71,43	0,00	40.595,00D
11/09/2019	2853	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	3,33				
Acumulado até o dia:						74,76	0,00	40.598,33D
12/09/2019	2854	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	2,89				
Acumulado até o dia:						77,65	0,00	40.601,22D
14/09/2019	2855	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	3,35				
Acumulado até o dia:						81,00	0,00	40.604,57D
18/09/2019	2856	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	10,99				
18/09/2019	2928	42/2019	Pago a Oralmed Clínica Odontológica Ltda, liquidação 563 do empenho 571, Transferência Online 09762409, Protocolo CRO-PB 977/2019, pelo ressarcimento da 1ª parcela da anuidade de 2018 paga em duplicidade, conforme protocolo CRO-PB nº 977/2019.		100,72			
Acumulado até o dia:						91,99	100,72	40.514,84D
20/09/2019	2857	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	2,23				
Acumulado até o dia:						94,22	100,72	40.517,07D
23/09/2019	2858	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	3,46				
Acumulado até o dia:						97,68	100,72	40.520,53D
24/09/2019	2859	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	10,89				
Acumulado até o dia:						108,57	100,72	40.531,42D
25/09/2019	2860	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	8,01				
Acumulado até o dia:						116,58	100,72	40.539,43D
26/09/2019	2861	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2019.	25,54				
Acumulado até o dia:						142,12	100,72	40.564,97D
27/09/2019	2931	42/2019	Pago a Hugo Japyassu Leitão, liquidação 564 do empenho 572, Transferência Online 22059696, Protocolo CRO-PB 1543, pelo ressarcimento da 1ª parcela da anuidade de 2018 paga em duplicidade, conforme protocolo CRO-PB nº 1543/2019.		100,72			
Acumulado até o dia:						142,12	201,44	40.464,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2934	130/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 565 do empenho 573, Débito Serviço Cobrança 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO 09/2019, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de setembro de 2019.		7,20			
Acumulado até o dia:						142,12	208,64	40.457,05D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					1.137,96D
02/09/2019	3058	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de setembro de 2019.	26,52				
02/09/2019	3059	110/2019	Estorno de rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de setembro de 2019.		26,52			
02/09/2019	3060	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de setembro de 2019.	3,90				
02/09/2019	3061	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	10.377,86				
Acumulado até o dia:						10.408,28	26,52	11.519,72D
03/09/2019	3062	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	22.410,00				
Acumulado até o dia:						32.818,28	26,52	33.929,72D
04/09/2019	3063	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 09/2019.		875,17			
Acumulado até o dia:						32.818,28	901,69	33.054,55D
05/09/2019	3064	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		823,45			
Acumulado até o dia:						32.818,28	1.725,14	32.231,10D
06/09/2019	3065	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		8.857,19			
Acumulado até o dia:						32.818,28	10.582,33	23.373,91D
10/09/2019	3066	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 09/2019.		4.600,50			
Acumulado até o dia:						32.818,28	15.182,83	18.773,41D
11/09/2019	3067	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 09/2019.		324,98			
Acumulado até o dia:						32.818,28	15.507,81	18.448,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	3068	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		2.337,86			
Acumulado até o dia:						32.818,28	17.845,67	16.110,57D
13/09/2019	3069	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	13.045,38				
Acumulado até o dia:						45.863,66	17.845,67	29.155,95D
16/09/2019	3070	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 09/2019.		3.186,08			
Acumulado até o dia:						45.863,66	21.031,75	25.969,87D
17/09/2019	3071	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 09/2019.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						45.863,66	23.631,75	23.369,87D
18/09/2019	3072	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	49.868,75				
Acumulado até o dia:						95.732,41	23.631,75	73.238,62D
19/09/2019	3073	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		15.664,87			
Acumulado até o dia:						95.732,41	39.296,62	57.573,75D
20/09/2019	3074	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		9.939,39			
Acumulado até o dia:						95.732,41	49.236,01	47.634,36D
23/09/2019	3075	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 09/2019.		8.749,70			
Acumulado até o dia:						95.732,41	57.985,71	38.884,66D
24/09/2019	3076	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 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		2.455,10			
Acumulado até o dia:						95.732,41	60.440,81	36.429,56D
25/09/2019	3077	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		3.218,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.732,41	63.659,22	33.211,15D
26/09/2019	3079	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	55.922,21				
Acumulado até o dia:						151.654,62	63.659,22	89.133,36D
27/09/2019	3080	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		209,17			
Acumulado até o dia:						151.654,62	63.868,39	88.924,19D
30/09/2019	3081	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 09/2019.		45.152,56			
Acumulado até o dia:						151.654,62	109.020,95	43.771,63D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:					204,20D
12/09/2019	3054	100/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.96 BB 2.113-X, mês de setembro de 2019.	2,28				
Acumulado até o dia:						2,28	0,00	206,48D
30/09/2019	3057	133/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 607 do empenho 617, Débito Automático 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO 09/2019, pelo Imposto de Renda na conta poupança V.96 BB 2.113-x, do CRO-PB, mês de setembro de 2019.		0,51			
Acumulado até o dia:						2,28	0,51	205,97D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil			Saldo anterior:					396.790,49D
02/09/2019	2892	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 2438174, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	26.628,26				
Acumulado até o dia:						26.628,26	0,00	423.418,75D
03/09/2019	2909	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 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		14.418,07			
Acumulado até o dia:						26.628,26	14.418,07	409.000,68D
04/09/2019	2893	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 3523754, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.881,66				
Acumulado até o dia:						30.509,92	14.418,07	412.882,34D
05/09/2019	2894	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 4055626, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	4.018,43				
Acumulado até o dia:						34.528,35	14.418,07	416.900,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2895	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 4693539, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	2.950,50				
Acumulado até o dia:						37.478,85	14.418,07	419.851,27D
09/09/2019	2896	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 5366055, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	4.330,96				
Acumulado até o dia:						41.809,81	14.418,07	424.182,23D
10/09/2019	2897	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 5820654, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	4.259,74				
Acumulado até o dia:						46.069,55	14.418,07	428.441,97D
11/09/2019	2898	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 6228562, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.915,76				
Acumulado até o dia:						49.985,31	14.418,07	432.357,73D
12/09/2019	2899	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 6662990, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.734,74				
Acumulado até o dia:						51.720,05	14.418,07	434.092,47D
13/09/2019	2900	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 7072939, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.578,13				
Acumulado até o dia:						55.298,18	14.418,07	437.670,60D
16/09/2019	2901	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 7557000, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	2.555,53				
Acumulado até o dia:						57.853,71	14.418,07	440.226,13D
17/09/2019	2902	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 7994588, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	4.047,86				
Acumulado até o dia:						61.901,57	14.418,07	444.273,99D
18/09/2019	2910	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 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		48.241,00			
Acumulado até o dia:						61.901,57	62.659,07	396.032,99D
19/09/2019	2903	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 8683042, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.202,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.103,80	62.659,07	397.235,22D
20/09/2019	2904	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 9042175, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.687,57				
Acumulado até o dia:						64.791,37	62.659,07	398.922,79D
23/09/2019	2905	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 9430545, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.200,38				
Acumulado até o dia:						67.991,75	62.659,07	402.123,17D
24/09/2019	2906	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 9817801, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	3.505,69				
Acumulado até o dia:						71.497,44	62.659,07	405.628,86D
25/09/2019	2907	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 0201871, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.823,42				
Acumulado até o dia:						73.320,86	62.659,07	407.452,28D
26/09/2019	2911	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 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		48.609,23			
Acumulado até o dia:						73.320,86	111.268,30	358.843,05D
27/09/2019	2908	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 0976598, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.	1.203,15				
Acumulado até o dia:						74.524,01	111.268,30	360.046,20D
30/09/2019	2912	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 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2019.		26.555,03			
30/09/2019	2920	109/2019	Rendimento Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de setembro de 2019.	183,36				
30/09/2019	2923	99/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 561 do empenho 570, Débito Automático 09/2019, EXTRATO BANCÁRIO 09/2019, pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de setembro de 2019.		41,09			
Acumulado até o dia:						74.707,37	137.864,42	333.633,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2019								
Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira			Ana Maria De Araújo Lucena			Clebber De Oliveira Conçalves		
Presidente			Tesoureira			Contador		
CRO/PB 721			CROPB/680			CRCPB 7096/0-1		
071.080.014-20			131.427.634-49			048.633.834-79		