

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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:
02/12/2019	4544	39/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 728 do empenho 744, Débito Automático 003542, NOTA FISCAL 00000976197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, serviços de telefonia, mês de Novembro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421-3229.		276,09			
02/12/2019	4545	40/2019	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 735 do empenho 752, Pagamento Online 120.201, NOTA FISCAL 005.013.305, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Novembro de 2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		156,59			
02/12/2019	5376	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 12/2019.		2.667,32			
02/12/2019	7993	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
03/12/2019	4548	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 739 do empenho 756, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a aluguel, mês de Dezembro de 2019 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/12/2019	4549	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 740 do empenho 757, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a condomínio, mês de Dezembro de 2019 da sala alugada para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/12/2019	5377	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	529,60				
Acumulado até o dia:						3.629,60	3.629,60	0,00
04/12/2019	4550	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 741 do empenho 758, 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.Manoel de Oliveira Erhardt, na cidade do Recife/PE. Processo 0812562-65.2019.4.05.0000.		280,00			
04/12/2019	5319	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online 6288033, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	130.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	5378	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 12/2019.		131.820,00			
04/12/2019	7994	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						135.729,60	135.729,60	0,00
05/12/2019	4470	196/2017	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 824 do empenho 124, Pagamento Online 120.503, FATURA ref. ao credito 722008 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, conforme termo aditivo de renovação contratual para o período de 1(um) ano, a partir do dia 08 de abril de 2019, para prestação de serviço de publicação de atos administrativos no Diário Oficial da União. (Valor ora estimado para o exercício financeiro de 2019, abrange do mês de abril a dezembro de 2019 utilizando como base, o valor contratual anual estimado de R\$ 27.493,96 (Vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos).		3.000,00			
05/12/2019	4551	152/2019	Pago a SOM FRIO COM VAR E ACESSÓRIOS AUTO EIRELI-ME, liquidação 748 do empenho 765, Cheque 857473, NOTA FISCAL 000003869, referente a aquisição de revestimento profissional G5, conforme nota fiscal nº3867 em anexo.		760,00			
05/12/2019	4552	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 750 do empenho 767, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o assessor jurídico do CRP/PB, Despachar com o Desembargador Federal Dr. Cid Marconi Gurgel de Souza. Processos: 0810837-41.2019.4.05.0000; 0801786-4120194.05.8201; 0811657-60.2019.4.05.0000.		280,00			
05/12/2019	4553	43/2019	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 751 do empenho 768, Pagamento Online 120.502, BOLETO BANCÁRIO 1764424, referente a serviços de internet, mês de novembro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/12/2019	4554	44/2019	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 757 do empenho 770, Pagamento Online 120.501, BOLETO BANCÁRIO 322/2019-11, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Novembro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/12/2019	5379	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 12/2019.	4.208,04				
05/12/2019	8344	64/2019	Devolução N.º 1258 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 9.029.226.CBE.412.DAB, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2019 até 05/12/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online C.8F1.EAE.30F.28A.7C4, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2019.	6,96				
Acumulado até o dia:						139.944,60	139.944,60	0,00
06/12/2019	4450	42/2019	Pago a Edilza de Andrade Albuquerque Magalhães, liquidação 817 do empenho 807, Transferência Online 170.232.510.009.768, Protocolo CRO-PB 2618 ref. a Valor empenhado a Edilza de Andrade Albuquerque Magalhães, pelo ressarcimento das parcelas 6/8 e 8/8 da anuidade de 2010, pagas, em duplicidade, conforme protocolo CRO-PB nº 2618/2019.		185,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	4469	129/2019	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		2.074,08			
06/12/2019	4471	129/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 327.700.000.044.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		1.324,30			
06/12/2019	4472	129/2019	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 163.500.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		1.714,73			
06/12/2019	4474	129/2019	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 339.600.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		592,85			
06/12/2019	4477	129/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 316.500.000.008.945, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		917,52			
06/12/2019	4480	129/2019	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 161.700.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		1.036,13			
06/12/2019	4483	129/2019	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 327.700.000.038.035, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		837,10			
06/12/2019	4484	129/2019	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 350.100.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		985,09			
06/12/2019	4485	129/2019	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		1.310,50			
06/12/2019	4486	129/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.037.826, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		1.662,59			
06/12/2019	4487	129/2019	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 350.200.000.007.274, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		978,86			
06/12/2019	4488	129/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 402.000.000.11.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		913,80			
06/12/2019	4489	129/2019	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 339.600.000.033.978, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		917,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	4490	129/2019	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		1.346,01			
06/12/2019	4491	129/2019	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 810.100.000.007.927, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		536,52			
06/12/2019	4492	129/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 161.900.000.033.313, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		1.364,69			
06/12/2019	4493	129/2019	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 333.100.000.008.055, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		736,13			
06/12/2019	4494	129/2019	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 810.100.000.008.149, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		1.837,77			
06/12/2019	4495	129/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 159.100.000.024.128, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		1.538,59			
06/12/2019	4498	129/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 827 do empenho 836, Transferência Online 91.300.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		1.001,47			
06/12/2019	4499	129/2019	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 827 do empenho 836, Transferência Online 589.200.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		546,58			
06/12/2019	4500	129/2019	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 827 do empenho 836, Transferência Online 9.900.000.037.977, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		455,49			
06/12/2019	4540	129/2019	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 827 do empenho 836, Transferência Online 15.100.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.		455,49			
06/12/2019	5380	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 12/2019.	25.869,11				
06/12/2019	8235	64/2019	Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 17/12/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2019.		500,00			
06/12/2019	8248	65/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						165.813,71	165.813,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	4356	88/2019	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 795 do empenho 806, Cheque 857475, CONTRATO, referente a serviços prestados de Palestrante, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizado nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2019.		703,00			
09/12/2019	4423	23/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 808 do empenho 819, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000508263, referente a restituição de despesa com combustível para o veículo doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		393,91			
09/12/2019	4546	41/2019	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 736 do empenho 753, Cheque 857472, NOTA FISCAL 2495, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Novembro de 2019.		939,12			
09/12/2019	5381	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.036,03				
Acumulado até o dia:								
10/12/2019	4297	11/2019	Pago a CLARO S.A., liquidação 785 do empenho 795, Pagamento Online 121007, FATURA 19/12/20003808-9, referente a despesa com telefonia, mês de Dezembro de 2019.		682,00			
10/12/2019	4299	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 121.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 663 do empenho 668, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000118, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Novembro de 2019, conforme contrato em vigência.).		120,45			
10/12/2019	4300	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 121.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 668 do empenho 673, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000117, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais outubro de 2019.).		39,43			
10/12/2019	4302	30/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 121.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Setembro de 2019, conforme contrato.).		3,00			
10/12/2019	4306	30/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 787 do empenho 797, Pagamento Online 121.003, NOTA FISCAL 1000055, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS nº 1000055.		0,04			
10/12/2019	4310	30/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 788 do empenho 798, Pagamento Online 121.002, NOTA FISCAL 1000056, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS nº 1000056.		0,02			
						167.849,74	167.849,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/12/2019	4312	30/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 121.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 666 do empenho 671, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000057, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Novembro de 2019, conforme contrato.).		3,00				
10/12/2019	4368	30/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 121.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 662 do empenho 616, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000056, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Outubro de 2019, conforme contrato.).		3,00				
10/12/2019	4399	23/2019	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 811, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1 diária, para resolver assuntos relacionados à Secretaria do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, nos dias 10 e 11 de Dezembro de 2019.		787,50				
10/12/2019	4402	48/2019	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 801 do empenho 812, Pagamento Online 121.001, BOLETO BANCÁRIO 1002629/14, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Dezembro de 2019. Sede do CRO/PB.		350,00				
10/12/2019	4405	49/2019	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 802 do empenho 813, Pagamento Online 121.005, NOTA FISCAL 001-00097087, referente a serviços de internet, mês de Novembro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00				
10/12/2019	4411	23/2019	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 804 do empenho 815, Cheque 857474, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao conselheiro do CRO/PB, para participar do Curso de Educação Continuada, promovido pelo CRO/PB e realizado nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2019, no auditório da sede do CRO/PB.		525,00				
10/12/2019	4543	47/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 829 do empenho 838, Pagamento Online 121006, NOTA FISCAL 1052197-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Novembro de 2019, sede do CRO/PB.		1.373,35				
10/12/2019	5382	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 12/2019.	3.939,79					
Acumulado até o dia:							171.789,53	171.789,53	0,00
11/12/2019	4408	12/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 803 do empenho 814, Pagamento Online 121.101, NOTA FISCAL 035.086.726, referente a fornecimento de energia elétrica, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Dezembro de 2019.		431,94				
11/12/2019	4414	142/2019	Pago a RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA, liquidação 805 do empenho 816, Cheque 857477, NOTA FISCAL 000.164.011 referente a pagamento de serviços de buffet (feijoada), conforme nota fiscal nº 000.164.011.		1.800,00				
11/12/2019	5383	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 12/2019.	2.231,94					
Acumulado até o dia:							174.021,47	174.021,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	4417	51/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 806 do empenho 817, Pagamento Online 121201, NOTA FISCAL 1100039415705, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		236,25			
12/12/2019	5384	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 12/2019.	236,25				
Acumulado até o dia:						174.257,72	174.257,72	0,00
13/12/2019	4350	126/2019	Pago a Antonio Pires Figueiredo, liquidação 794 do empenho 805, Transferência Online 91.300.000.006.010, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos cargos comissionados do CRO-PB.		1.541,04			
13/12/2019	4351	126/2019	Pago a Timóteo Bernardo Da Silva , liquidação 794 do empenho 805, Transferência Online 9.900.000.037.977, AVISO DE FÉRIAS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos cargos comissionados do CRO-PB.		665,17			
13/12/2019	4353	126/2019	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 794 do empenho 805, Transferência Online 15.100.000.067.059, AVISO DE FÉRIAS 12/2019,pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos cargos comissionados do CRO-PB.		665,17			
13/12/2019	4357	126/2019	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 794 do empenho 805, Transferência Online 589.200.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos cargos comissionados do CRO-PB.		798,20			
13/12/2019	4367	126/2019	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 810.100.000.007.927, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		775,19			
13/12/2019	4369	126/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 161.900.000.033.313, AVISO DE FÉRIAS 12/2019,pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		2.745,80			
13/12/2019	4370	126/2019	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		1.065,23			
13/12/2019	4371	126/2019	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 810.100.000.008.149, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		1.238,65			
13/12/2019	4372	126/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 159.100.000.024.128, AVISO DE FÉRIAS 12/2019,pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB , no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		2.745,80			
13/12/2019	4373	126/2019	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.020.492, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		4.057,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	4374	126/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 327.700.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		2.150,96			
13/12/2019	4376	126/2019	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 339.600.00.031.030, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		1.495,32			
13/12/2019	4377	126/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 316.500.000.008.945, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		1.383,72			
13/12/2019	4378	126/2019	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 161.700.000.116.590, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		1.560,58			
13/12/2019	4381	126/2019	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 327.700.000.038.035, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		1.238,65			
13/12/2019	4382	126/2019	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, referente a Cargos Efetivos do CRO-PB pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		2.235,21			
13/12/2019	4383	126/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		3.115,27			
13/12/2019	4384	126/2019	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 350.200.000.007.274, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		1.484,15			
13/12/2019	4385	126/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 402.000.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		1.383,72			
13/12/2019	4387	126/2019	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 339.600.000.033.978, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		1.383,72			
13/12/2019	4388	126/2019	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		2.264,93			
13/12/2019	4392	126/2019	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		3.027,39			
13/12/2019	4393	126/2019	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 350.100.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 12/2019 pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.		1.433,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	4420	52/2019	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 807 do empenho 818, Pagamento Online 121301, FATURA 302578609, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Novembro de 2019. Sede e Delegacias do CRO/PB.		571,40			
13/12/2019	5385	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	41.025,92				
13/12/2019	8471	126/2019	Ajuste de arredondamento mês: 12/2019 sobre processo 126/2019.	0,01				
13/12/2019	8510	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 589.200.000.011.860, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 794 do empenho 805, Transferência Online 589.200.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		0,01			
Acumulado até o dia:						215.283,65	215.283,65	0,00
16/12/2019	4435	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 812 do empenho 823, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000508263, referente à restituição de despesa com combustível para o veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		220,04			
16/12/2019	4547	09/2019	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 737 do empenho 754, Cheque 857471, RECIBO, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Dezembro de 2019.		550,00			
16/12/2019	5320	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5953093, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	50.000,00				
16/12/2019	5386	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		48.967,46			
16/12/2019	8164	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1001 do empenho 1017, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2019 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			
Acumulado até o dia:						265.283,65	265.283,65	0,00
17/12/2019	4426	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 809 do empenho 820, Cheque 857479, NOTA FISCAL 1000688, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Dezembro de 2019, conforme contrato em vigência.		4.253,20			
17/12/2019	4429	154/2019	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 810 do empenho 821, Cheque 857476, NOTA FISCAL 1000452, referente à pagamento de locação de material discriminado na nota fiscal nº 1000452.		710,00			
17/12/2019	4441	67/2019	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 814 do empenho 825, Pagamento Online 121702, GFIP ANALÍTICA 11/2019, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: novembro/2019.		5.365,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	4453	21/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 818 do empenho 828, Transferência Online 159.100.000.024.128, CUPOM FISCAL 000067812, referente a restituição de despesa com combustível, no veículo placa OFF 4396 pertencente ao CRO/PB à disposição da Delegacia Regional de Patos/PB.		180,96			
17/12/2019	4503	155/2019	Pago a FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA., liquidação 828 do empenho 837, Transferência Online 553.168.000.005.301, NOTA FISCAL 000129706, referente à aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado a serem instalados na sala da presidência e nas salas do setor de atendimento da delegacia regional de Campina Grande.		3.618,00			
17/12/2019	5387	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		8.077,30			
17/12/2019	7995	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 123.400.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	28.000,00				
17/12/2019	8134	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 998 do empenho 1014, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, referente à bolsa de estágio do mês 12/2019.		650,00			
17/12/2019	8173	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 1004 do empenho 1019, Cheque 857478, NOTA FISCAL 004923, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2016 total de 02 parcelas, Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020.		2.700,00			
17/12/2019	8175	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 1005 do empenho 1019, Cheque 857478, NOTA FISCAL 005034, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2016 total de 02 parcelas, Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020.		2.700,00			
17/12/2019	8347	64/2019	Devolução N.º 1413 em 17/12/2019 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 06/12/2019 até 17/12/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2019.	254,84				
Acumulado até o dia:								
18/12/2019	4298	11/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 21803, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 785 do empenho 795, Pagamento Online 121007, FATURA 19/12/20003808-9, referente a despesa com telefonia, mês de Dezembro de 2019.).		71,17			
18/12/2019	4329	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 790 do empenho 800, Pagamento Online 121.802, NOTA FISCAL 1000517, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato.		2.043,98			
18/12/2019	4438	89/2019	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 813 do empenho 824, Pagamento Online 121.801, NOTA FISCAL 1042017, referente a hospedagem do professor Paulo Sergio Quagliatto, que ministrou Curso nos dias 6 e 7 de dezembro de 2019, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB.		432,00			
						293.538,49	293.538,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	5388	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.553,09				
18/12/2019	8092	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 991 do empenho 1007, Débito Automático 813.520.700.028.756, BOLETO BANCÁRIO 12/2019, pela Tarifa Pacote de Serviços bancários, referente ao mês de dezembro de 2019.		5,94			
Acumulado até o dia:						296.091,58	296.091,58	0,00
19/12/2019	5084	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 855 do empenho 867, Pagamento Online 121902, GFIP ANALÍTICA 11/2019, INSS Patronal, referente ao mês de novembro/2019.		15.301,84			
19/12/2019	5389	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 12/2019.	29.957,71				
Acumulado até o dia:						326.049,29	311.393,42	14.655,87D
20/12/2019	4638	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122009, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		292,06			
20/12/2019	4640	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122008, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 161.900.000.033.313, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		160,86			
20/12/2019	4660	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 762 do empenho 771, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de novembro de 2019.).		28,68			
20/12/2019	4665	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122023, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 827 do empenho 836, Transferência Online 15.100.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		86,75			
20/12/2019	4667	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 159.100.000.024.128, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		509,86			
20/12/2019	4669	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122021, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 827 do empenho 836, Transferência Online 9.900.000.037.977, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		86,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4671	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 827 do empenho 836, Transferência Online 91.300.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		226,12			
20/12/2019	4672	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 827 do empenho 836, Transferência Online 589.200.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		104,11			
20/12/2019	4675	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122009, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		292,06			
20/12/2019	4676	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122024, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 810.100.000.007.927, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		101,11			
20/12/2019	4677	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122024, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 161.900.000.033.313, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		424,88			
20/12/2019	4678	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122024, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 333.100.000.008.055, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		138,94			
20/12/2019	4689	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		642,33			
20/12/2019	4690	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 327.700.000.044.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		409,85			
20/12/2019	4700	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 163.500.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		600,73			
20/12/2019	4701	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 339.600.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		112,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4702	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 316.500.000.008.945, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		201,40			
20/12/2019	4703	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 161.700.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		228,99			
20/12/2019	4714	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 350.100.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		219,41			
20/12/2019	4715	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		409,85			
20/12/2019	4716	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.037.826, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		600,73			
20/12/2019	4717	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 350.200.000.007.274, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		217,78			
20/12/2019	4718	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 402.000.000.11.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		203,04			
20/12/2019	4719	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 339.600.000.033.978, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		201,40			
20/12/2019	4721	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		412,88			
20/12/2019	4762	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		415,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4763	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		117,86			
20/12/2019	4764	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		11,18			
20/12/2019	4765	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		23,59			
20/12/2019	4766	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		142,61			
20/12/2019	4767	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		995,61			
20/12/2019	4768	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		467,27			
20/12/2019	4769	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		55,77			
20/12/2019	4793	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122006, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 350.200.000.007.274, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		22,35			
20/12/2019	4794	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122006, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		142,61			
20/12/2019	4795	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122006, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.037.826, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		467,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4796	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122006, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 327.700.000.044.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		142,61			
20/12/2019	4797	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122006, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 163.500.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		415,13			
20/12/2019	4798	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122006, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		117,86			
20/12/2019	4799	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122006, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 350.100.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		23,59			
20/12/2019	4800	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122006, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 161.700.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		16,64			
20/12/2019	4801	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122006, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 123.400.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		995,61			
20/12/2019	4802	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122006, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 402.000.000.11.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		11,18			
20/12/2019	4803	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122002, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 159.100.000.024.128, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		292,06			
20/12/2019	4805	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122001, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 827 do empenho 836, Transferência Online 91.300.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		28,68			
20/12/2019	4935	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		600,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4936	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		181,75			
20/12/2019	4937	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		124,08			
20/12/2019	4938	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		642,33			
20/12/2019	4939	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		203,04			
20/12/2019	4940	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		360,73			
20/12/2019	4941	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		600,73			
20/12/2019	4942	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		201,40			
20/12/2019	4943	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		412,88			
20/12/2019	4944	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		199,91			
20/12/2019	4945	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		409,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4946	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		217,78			
20/12/2019	4947	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		219,41			
20/12/2019	4948	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		201,40			
20/12/2019	4949	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122027, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		101,11			
20/12/2019	4950	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122027, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		509,86			
20/12/2019	4951	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122027, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		138,94			
20/12/2019	4952	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122027, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		181,75			
20/12/2019	4953	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122028, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 762 do empenho 771, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de novembro de 2019.).		86,75			
20/12/2019	4954	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122029, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 762 do empenho 771, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de novembro de 2019.).		86,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	4955	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122022, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 762 do empenho 771, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de novembro de 2019.).		226,12			
20/12/2019	4956	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122022, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 762 do empenho 771, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de novembro de 2019.).		104,11			
20/12/2019	4957	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122031, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.).		509,86			
20/12/2019	5038	122/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 847 do empenho 859, Pagamento Online 122013, GFIP ANALÍTICA 11/201, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de novembro/2019.		695,54			
20/12/2019	5091	123/20219	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 857 do empenho 869, Pagamento Online 121901, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, INSS sobre 13 Salário Patronal referente ao mês de dezembro /2019.		14.655,87			
20/12/2019	5390	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 12/2019.	25.133,25				
20/12/2019	5599	14/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 883 do empenho 898, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 00022711-0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2019.		302,55			
20/12/2019	8098	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 993 do empenho 1009, Débito Automático 883.541.000.499.566, BOLETO BANCÁRIO 12/2019, pela tarifa pacote de serviços bancários, referente ao mês de dezembro de 2019.		271,00			
20/12/2019	8168	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122024, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 810.100.000.008.149, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		181,75			
20/12/2019	8500	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122033, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 732 do empenho 748, Transferência Online 553.502.000.007.274, GFIP ANALÍTICA 11/2019 ,pelas férias de 2019, no período de gozo de 06/11/2019 a 20/11/2019, da funcionária do CRO-PB.).		128,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	8501	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122034, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 733 do empenho 750, Transferência Online 551.617.000.116.590, GFIP ANALÍTICA 11/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 06/11/2019 a 20/11/2019, do funcionário do CRO-PB.).		134,68			
20/12/2019	8505	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122005, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 734 do empenho 751, Cheque 857470, GFIP ANALÍTICA 11/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 25/11/2019 a 09/12/2019, do funcionário do CRO-PB.).		28,59			
20/12/2019	8506	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122032, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 734 do empenho 751, Cheque 857470, GFIP ANALÍTICA 11/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 25/11/2019 a 09/12/2019, do funcionário do CRO-PB.).		79,48			
20/12/2019	8507	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122019, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 734 do empenho 751, Cheque 857470, GFIP ANALÍTICA 11/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 25/11/2019 a 09/12/2019, do funcionário do CRO-PB.).		119,23			
20/12/2019	8508	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122016, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 794 do empenho 805, Transferência Online 15.100.000.067.059, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		53,98			
20/12/2019	8509	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122017, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 794 do empenho 805, Transferência Online 589.200.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		64,78			
20/12/2019	8511	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122017, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antonio Pires Figueiredo, liquidação 794 do empenho 805, Transferência Online 91.300.000.006.010, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos cargos comissionados do CRO-PB.).		125,06			
20/12/2019	8512	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 161.700.000.116.590, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		126,65			
20/12/2019	8513	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 402.000.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		112,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	8514	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 339.600.00.031.030, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		121,35			
20/12/2019	8515	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		373,78			
20/12/2019	8516	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, referente a Cargos Efetivos do CRO-PB pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		208,65			
20/12/2019	8517	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		210,19			
20/12/2019	8518	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.020.492, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		494,87			
20/12/2019	8519	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 350.200.000.007.274, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		120,45			
20/12/2019	8520	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 327.700.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		299,73			
20/12/2019	8521	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 327.700.000.038.035, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB , no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		100,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	8522	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 316.500.000.008.945, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		112,30			
20/12/2019	8523	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 350.100.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 12/2019 pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		121,35			
20/12/2019	8524	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 339.600.000.033.978, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		112,30			
20/12/2019	8525	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122018, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		373,78			
20/12/2019	8526	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		13,89			
20/12/2019	8527	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		111,82			
20/12/2019	8528	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, referente a Cargos Efetivos do CRO-PB pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		26,85			
20/12/2019	8529	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 327.700.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		20,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	8530	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		103,90			
20/12/2019	8531	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 123.400.000.020.492, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		357,21			
20/12/2019	8532	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122015, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		86,45			
20/12/2019	8533	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122015, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 810.100.000.008.149, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		100,52			
20/12/2019	8534	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122015, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 810.100.000.007.927, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		62,91			
20/12/2019	8535	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122015, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 161.900.000.033.313, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		259,56			
20/12/2019	8536	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122014, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 159.100.000.024.128, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB , no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		259,56			
20/12/2019	8537	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122011, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 161.900.000.033.313, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		68,25			
20/12/2019	8538	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122012, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 798 do empenho 809, Transferência Online 159.100.000.024.128, AVISO DE FÉRIAS 12/2019, pelas férias coletivas dos Cargos Efetivos do CRO-PB , no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020, dos funcionários do CRO-PB.).		68,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						351.182,54	351.000,79	181,75D
23/12/2019	4316	58/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 789 do empenho 799, Pagamento Online 122.301, FATURA 0000051745, referente à postagem de correspondências institucionais e transporte de malote CFO X CRO/PB, mês de novembro de 2019.		1.395,55			
23/12/2019	4432	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 811 do empenho 822, Pagamento Online 122.302, NOTA FISCAL 1000222, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de Dezembro de 2019, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
23/12/2019	5391	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 12/2019.	5.395,55				
Acumulado até o dia:						356.578,09	356.396,34	181,75D
26/12/2019	4313	34/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122604, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 786 do empenho 796, Provisão 12/2019, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Dezembro de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		24,27			
26/12/2019	4442	63/2019	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 338 do empenho 390, Pagamento Online 122.601, 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 06/10.		526,03			
26/12/2019	4445	17/2019	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 815 do empenho 826, Pagamento Online 122.605, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Novembro de 2019.		263,90			
26/12/2019	4448	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 816 do empenho 827, Pagamento Online 122603, NOTA FISCAL 0970597496-0, referente a serviços de telefonia e internet, mês de dezembro de 2019, telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		160,78			
26/12/2019	4456	33/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 819 do empenho 829, Pagamento Online 122602, NOTA FISCAL 1082471-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Dezembro de 2019, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		407,73			
26/12/2019	5392	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.382,71				
Acumulado até o dia:						357.960,80	357.779,05	181,75D
27/12/2019	4459	32/2019	Pago a SITTRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 820 do empenho 830, Pagamento Online 122.702, BOLETO BANCÁRIO 16381, referente a vales transporte para utilização no mês de Janeiro de 2020, dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		324,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	4478	157/2019	Pago a SBJP RESTAURANTE DE CARNES NOBRES EIRELI, liquidação 825 do empenho 834, Pagamento Online 122.701, NOTA FISCAL 000.000.159, referente à contratação de serviço de buffet para evento de confraternização da diretoria e dos funcionários do CRO/PB.		2.250,00			
27/12/2019	5393	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 12/2019.	2.574,72				
Acumulado até o dia:						360.535,52	360.353,77	181,75D
30/12/2019	4462	28/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 821 do empenho 831, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000548, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de Dezembro de 2019, conforme contrato.		2.025,00			
30/12/2019	4465	30/2019	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 822 do empenho 832, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000058, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Dezembro de 2019, conforme contrato.		147,00			
30/12/2019	4482	29/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 826 do empenho 835, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 38, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Dezembro de 2019.		1.500,00			
30/12/2019	5394	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 12/2019.	43.982,69				
30/12/2019	6150	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 899 do empenho 915, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000120, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Dezembro de 2019, conforme contrato em vigência.		5.902,21			
30/12/2019	8106	120/2019	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		3.792,52			
30/12/2019	8107	120/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 , pelo salário do mês de dezembro de 2019.		884,29			
30/12/2019	8108	120/2019	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		3.013,59			
30/12/2019	8109	120/2019	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		1.232,64			
30/12/2019	8110	120/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		1.139,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	8111	120/2019	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		1.235,73			
30/12/2019	8112	120/2019	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		1.028,84			
30/12/2019	8114	120/2019	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		1.242,43			
30/12/2019	8116	120/2019	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		1.832,75			
30/12/2019	8118	120/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 123.400.00.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		2.993,66			
30/12/2019	8119	120/2019	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		1.232,76			
30/12/2019	8120	120/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 402.000.000.11.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		1.149,34			
30/12/2019	8121	120/2019	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 339.600.000.03.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		1.139,96			
30/12/2019	8123	120/2019	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		1.846,32			
30/12/2019	8127	120/2019	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		658,90			
30/12/2019	8129	120/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 12/201, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		2.251,77			
30/12/2019	8131	120/2019	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		884,80			
30/12/2019	8135	120/2019	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		966,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	8137	120/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		2.251,77			
30/12/2019	8141	121/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 999 do empenho 1015, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		1.220,25			
30/12/2019	8142	121/2019	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 999 do empenho 1015, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		678,46			
30/12/2019	8143	121/2019	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 999 do empenho 1015, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		565,38			
30/12/2019	8144	121/2019	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 999 do empenho 1015, Transferência Online 123.400.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.		565,38			
30/12/2019	8161	31/2019	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1000 do empenho 1016, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO 12/2019, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de dezembro de 2019.		600,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	4713	129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122020, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 823 do empenho 833, Transferência Online 327.700.000.038.035, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019, pela segunda parcela do 13º salário.).		181,75	404.518,21	404.336,46	181,75D
Acumulado até o dia:								
						404.518,21	404.518,21	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3				Saldo anterior:		1.939,53D		
02/12/2019	2287	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249869, 9ª parcela.	169,30				
02/12/2019	6278	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75449159; negociação 07/2019, 5ª parcela.	108,75				
02/12/2019	6761	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27549724; negociação 08/2019, 4ª parcela.	378,48				
02/12/2019	7385	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149086; negociação 09/2019, 2ª parcela.	259,39				
02/12/2019	7391	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149086; negociação 09/2019, 2ª parcela.	186,64				
02/12/2019	7558	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28632824; negociação 10/2019.	235,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	7649	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333589716; negociação 11/2019.	24,92				
02/12/2019	7651	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333589716; negociação 11/2019.	276,95				
02/12/2019	7652	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333589716; negociação 11/2019.	279,47				
02/12/2019	7759	131-132/2019	Arrecadação referente à receitas futuras - Ano 2020. Anuidades de pessoa física.	352,46				
02/12/2019	7760	131-132/2019	Arrecadação referente à receitas futuras - Ano 2020. Receitas não identificadas.	271,94				
02/12/2019	7993	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		3.100,00			
Acumulado até o dia:						2.543,57	3.100,00	1.383,10D
03/12/2019	7681	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 336517459; negociação 12/2019.	114,49				
03/12/2019	7682	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 336802596; negociação 12/2019.	8,39				
03/12/2019	7683	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 336802596; negociação 12/2019.	32,25				
03/12/2019	7757	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 336802596; negociação 12/2019.	24,92				
03/12/2019	8006	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	567,21				
Acumulado até o dia:						3.290,83	3.100,00	2.130,36D
04/12/2019	7684	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 337216569; negociação 12/2019.	335,34				
04/12/2019	7685	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 337542614; negociação 12/2019.	558,95				
04/12/2019	7686	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 337542614; negociação 12/2019.	24,92				
04/12/2019	7687	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 337542614; negociação 12/2019.	558,95				
04/12/2019	7688	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 337842608; negociação 12/2019.	24,92				
04/12/2019	7994	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						4.793,91	5.200,00	1.533,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	8007	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	234,94				
Acumulado até o dia:						5.028,85	5.200,00	1.768,38D
06/12/2019	7247	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21549514; negociação 09/2019, 3ª parcela.	139,98				
06/12/2019	7252	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949635; negociação 09/2019, 3ª parcela.	139,98				
06/12/2019	7689	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339219998; negociação 12/2019.	24,92				
06/12/2019	7690	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339219998; negociação 12/2019.	4,19				
06/12/2019	7691	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339219998; negociação 12/2019.	16,14				
06/12/2019	7692	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339219998; negociação 12/2019.	24,92				
06/12/2019	7693	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339219998; negociação 12/2019.	24,92				
06/12/2019	7694	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339219998; negociação 12/2019.	4,19				
06/12/2019	7695	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339219998; negociação 12/2019.	16,14				
06/12/2019	7696	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339556939; negociação 12/2019.	230,00				
06/12/2019	8008	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	234,94				
Acumulado até o dia:						5.889,17	5.200,00	2.628,70D
09/12/2019	5436	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949432; negociação 03/2019, 9ª parcela.	200,90				
09/12/2019	7697	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 340931884; negociação 12/2019.	272,13				
09/12/2019	8009	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	3.702,00				
Acumulado até o dia:						10.064,20	5.200,00	6.803,73D
10/12/2019	7698	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343812892; negociação 12/2019.	24,92				
10/12/2019	7699	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343522413; negociação 12/2019.	24,92				
10/12/2019	7700	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343812892; negociação 12/2019.	279,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	7701	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343812892; negociação 12/2019.	24,92				
10/12/2019	7702	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343812892; negociação 12/2019.	4,19				
10/12/2019	7703	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343812892; negociação 12/2019.	16,14				
10/12/2019	8010	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	5.268,23				
Acumulado até o dia:						15.706,99	5.200,00	12.446,52D
11/12/2019	7288	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42749611; negociação 09/2019, 3ª parcela.	187,36				
11/12/2019	7704	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 344552966; negociação 12/2019.	29,37				
11/12/2019	7705	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 344552966; negociação 12/2019.	167,11				
11/12/2019	7706	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 344552966; negociação 12/2019.	24,92				
11/12/2019	8011	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	2.687,27				
Acumulado até o dia:						18.803,02	5.200,00	15.542,55D
12/12/2019	6388	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46449967; negociação 07/2019, 5ª parcela.	108,95				
12/12/2019	6828	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97249660; negociação 08/2019, 4ª parcela.	136,41				
12/12/2019	7707	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345550595; negociação 12/2019.	55,86				
12/12/2019	7708	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345859041; negociação 12/2019.	167,11				
12/12/2019	7709	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345859041; negociação 12/2019.	54,29				
12/12/2019	7710	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345218717; negociação 12/2019.	4,19				
12/12/2019	7711	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345218717; negociação 12/2019.	16,14				
12/12/2019	7712	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345218717; negociação 12/2019.	24,92				
12/12/2019	7713	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345859041; negociação 12/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	7714	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345859041; negociação 12/2019.	16,14				
12/12/2019	7715	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345859041; negociação 12/2019.	4,19				
12/12/2019	8012	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	3.123,57				
Acumulado até o dia:						22.539,71	5.200,00	19.279,240
13/12/2019	7716	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346874351; negociação 12/2019.	55,86				
13/12/2019	7717	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346874351; negociação 12/2019.	24,92				
13/12/2019	7718	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346559238; negociação 12/2019.	24,92				
13/12/2019	7719	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346559238; negociação 12/2019.	167,11				
13/12/2019	7720	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346221075; negociação 12/2019.	4,19				
13/12/2019	7721	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346221075; negociação 12/2019.	16,14				
13/12/2019	7722	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346221075; negociação 12/2019.	24,92				
13/12/2019	7723	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346874351; negociação 12/2019.	24,92				
13/12/2019	7725	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346874351; negociação 12/2019.	4,19				
13/12/2019	7726	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346874351; negociação 12/2019.	16,14				
13/12/2019	7727	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346874351; negociação 12/2019.	24,92				
13/12/2019	7728	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346559238; negociação 12/2019.	558,95				
13/12/2019	7729	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346559238; negociação 12/2019.	24,92				
13/12/2019	7730	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346559238; negociação 12/2019.	167,11				
13/12/2019	7731	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346559238; negociação 12/2019.	29,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	8013	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	2.765,51				
Acumulado até o dia:						26.473,80	5.200,00	23.213,33D
16/12/2019	7732	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347228880; negociação 12/2019.	24,92				
16/12/2019	7733	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347583186; negociação 12/2019.	24,92				
16/12/2019	7734	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347583186; negociação 12/2019.	24,92				
16/12/2019	7735	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347912163; negociação 12/2019.	1.178,38				
16/12/2019	7736	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347912163; negociação 12/2019.	24,92				
16/12/2019	7737	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347912163; negociação 12/2019.	8,39				
16/12/2019	7738	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347912163; negociação 12/2019.	32,25				
16/12/2019	7739	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347228880; negociação 12/2019.	24,92				
16/12/2019	7740	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347912163; negociação 12/2019.	27,97				
16/12/2019	7741	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347912163; negociação 12/2019.	167,11				
16/12/2019	7742	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347912163; negociação 12/2019.	24,92				
16/12/2019	7743	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347583186; negociação 12/2019.	314,76				
16/12/2019	7744	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347583186; negociação 12/2019.	543,88				
16/12/2019	7745	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347583186; negociação 12/2019.	167,84				
16/12/2019	7758	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347583186; negociação 12/2019.	558,95				
16/12/2019	8014	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	3.205,21				
Acumulado até o dia:						32.828,06	5.200,00	29.567,59D
17/12/2019	7746	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350528781; negociação 12/2019.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	7747	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350528781; negociação 12/2019.	24,92				
17/12/2019	7748	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350823198; negociação 12/2019.	24,92				
17/12/2019	7749	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350823198; negociação 12/2019.	24,92				
17/12/2019	7750	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350212348; negociação 12/2019.	24,92				
17/12/2019	7751	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350212348; negociação 12/2019.	167,11				
17/12/2019	7752	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350212348; negociação 12/2019.	29,37				
17/12/2019	7753	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350528781; negociação 12/2019.	24,92				
17/12/2019	7995	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 123.400.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		28.000,00			
17/12/2019	8015	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	8.122,20				
Acumulado até o dia:						41.296,26	33.200,00	10.035,79D
18/12/2019	7324	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56249873; negociação 09/2019, 3ª parcela.	182,95				
18/12/2019	7524	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749600; negociação 10/2019, 2ª parcela.	300,39				
18/12/2019	7754	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351550728; negociação 12/2019.	586,04				
18/12/2019	7755	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351550728; negociação 12/2019.	117,32				
18/12/2019	8016	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	5.118,30				
Acumulado até o dia:						47.601,26	33.200,00	16.340,79D
19/12/2019	6942	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72149583; negociação 08/2019, 4ª parcela.	109,76				
19/12/2019	8017	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	4.995,28				
Acumulado até o dia:						52.706,30	33.200,00	21.445,83D
20/12/2019	8018	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	1.916,41				
Acumulado até o dia:						54.622,71	33.200,00	23.362,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	2247	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30449614, 10ª parcela.	275,30				
23/12/2019	5538	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849281; negociação 03/2019, 9ª parcela.	187,38				
23/12/2019	6470	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12749866; negociação 07/2019, 5ª parcela.	98,36				
23/12/2019	6491	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12749866; negociação 07/2019, 5ª parcela.	108,95				
23/12/2019	6496	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749155; negociação 07/2019, 5ª parcela.	108,95				
23/12/2019	6531	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749155; negociação 07/2019, 5ª parcela.	108,75				
23/12/2019	6981	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70849357; negociação 08/2019, 4ª parcela.	61,39				
23/12/2019	6990	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849264; negociação 08/2019, 4ª parcela.	109,96				
23/12/2019	6999	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 4ª parcela.	92,65				
23/12/2019	7004	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 4ª parcela.	119,84				
23/12/2019	7008	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 4ª parcela.	83,92				
23/12/2019	7641	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36830547; negociação 11/2019.	61,36				
23/12/2019	8019	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	4.520,91				
Acumulado até o dia:						60.560,43	33.200,00	29.299,96D
24/12/2019	7361	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14349769; negociação 09/2019, 3ª parcela.	138,15				
24/12/2019	8020	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	4.608,07				
Acumulado até o dia:						65.306,65	33.200,00	34.046,18D
26/12/2019	6620	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28449939; negociação 07/2019, 5ª parcela.	108,95				
26/12/2019	7026	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 4ª parcela.	109,96				
26/12/2019	7030	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 4ª parcela.	111,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	7034	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 4ª parcela.	111,36				
26/12/2019	7038	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 4ª parcela.	109,96				
26/12/2019	7049	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649409; negociação 08/2019, 4ª parcela.	119,84				
26/12/2019	7053	132/20019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649409; negociação 08/2019, 4ª parcela.	136,89				
26/12/2019	7058	132/219	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649410; negociação 08/2019, 4ª parcela.	113,28				
26/12/2019	8021	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	2.348,29				
Acumulado até o dia:						68.576,55	33.200,00	37.316,08D
27/12/2019	7064	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95049868; negociação 08/2019, 4ª parcela.	111,37				
27/12/2019	8022	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	4.318,34				
Acumulado até o dia:						73.006,26	33.200,00	41.745,79D
30/12/2019	7376	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28949645; negociação 09/2019, 3ª parcela.	63,02				
30/12/2019	7380	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28949644; negociação 09/2019, 3ª parcela.	431,95				
30/12/2019	7645	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25029153; negociação 11/2019.	125,69				
30/12/2019	7646	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25029153; negociação 11/2019.	65,86				
30/12/2019	7650	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249747; negociação 11/2019, 1ª parcela.	128,92				
30/12/2019	8023	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	5.437,15				
Acumulado até o dia:						79.258,85	33.200,00	47.998,38D
31/12/2019	2288	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249869, 10ª parcela.	169,30				
31/12/2019	7386	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149086; negociação 09/2019, 3ª parcela.	259,39				
31/12/2019	7392	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149086; negociação 09/2019, 3ª parcela.	186,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	8005	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 971 do empenho 988, Débito Serviço Cobrança 12/2019, EXTRATO BANCÁRIO 12/2019; pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de Dezembro de 2019.		58,20			
31/12/2019	8024	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	8.491,31				
31/12/2019	8573	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 463, Encontro de Contas 12/2019, EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de janeiro de 2019.		1.173,48			
Acumulado até o dia:						88.365,49	34.431,68	55.873,34D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
02/12/2019	5279	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0021219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	11.984,25				
02/12/2019	5299	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 2939506, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		11.984,25			
Acumulado até o dia:						11.984,25	11.984,25	1,00D
03/12/2019	5280	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0031219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	11.845,22				
03/12/2019	5300	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 3587482, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		11.845,22			
Acumulado até o dia:						23.829,47	23.829,47	1,00D
04/12/2019	5281	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0041219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	3.753,23				
04/12/2019	5317	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 0179869 a 9829350, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	126.246,77				
04/12/2019	5319	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online 6288033, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						153.829,47	153.829,47	1,00D
05/12/2019	5282	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0051219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.186,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	5301	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 4704991, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		2.186,13			
Acumulado até o dia:						156.015,60	156.015,60	1,00D
06/12/2019	5283	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0061219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.593,06				
06/12/2019	5302	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 5394209, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		2.593,06			
Acumulado até o dia:						158.608,66	158.608,66	1,00D
09/12/2019	5284	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0091219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.848,23				
09/12/2019	5303	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 6115388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		2.848,23			
Acumulado até o dia:						161.456,89	161.456,89	1,00D
10/12/2019	5285	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0101219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	770,90				
10/12/2019	5304	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 6604487, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		770,90			
Acumulado até o dia:						162.227,79	162.227,79	1,00D
11/12/2019	5286	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0111219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.711,16				
11/12/2019	5305	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 7044558, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		1.711,16			
Acumulado até o dia:						163.938,95	163.938,95	1,00D
12/12/2019	5287	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0121219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.260,17				
12/12/2019	5306	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 7474598, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		2.260,17			
Acumulado até o dia:						166.199,12	166.199,12	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	5288	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0131219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.570,42				
13/12/2019	5307	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 7960393, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		1.483,72			
Acumulado até o dia:						167.769,54	167.682,84	87,70D
16/12/2019	5289	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 05/2019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	4.132,76				
16/12/2019	5318	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 2144117 a 8042757, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	45.877,69				
16/12/2019	5320	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5953093, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						217.779,99	217.682,84	98,15D
17/12/2019	5290	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0171219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	3.224,32				
17/12/2019	5308	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 9009380, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		3.224,32			
Acumulado até o dia:						221.004,31	220.907,16	98,15D
18/12/2019	5291	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0181219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.554,91				
18/12/2019	5309	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 9444820, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		2.554,91			
Acumulado até o dia:						223.559,22	223.462,07	98,15D
19/12/2019	5292	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0191219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.238,11				
19/12/2019	5310	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 9899257, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		1.238,11			
Acumulado até o dia:						224.797,33	224.700,18	98,15D
20/12/2019	5293	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0201219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.225,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	5311	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 0493576, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		1.225,32			
Acumulado até o dia:						226.022,65	225.925,50	98,15D
23/12/2019	5294	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0231219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.193,56				
23/12/2019	5312	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 1266564, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		1.193,56			
Acumulado até o dia:						227.216,21	227.119,06	98,15D
24/12/2019	5295	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0241219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	3.026,27				
24/12/2019	5313	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 1752562, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		3.026,27			
Acumulado até o dia:						230.242,48	230.145,33	98,15D
26/12/2019	5296	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0261219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	302,30				
26/12/2019	5314	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 2112777, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		302,30			
Acumulado até o dia:						230.544,78	230.447,63	98,15D
27/12/2019	5297	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0271219, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.885,26				
27/12/2019	5315	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 2536748, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		1.885,26			
Acumulado até o dia:						232.430,04	232.332,89	98,15D
30/12/2019	5298	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 04/2019, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	4.958,09				
30/12/2019	5316	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 3089045, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		4.958,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	5323	97/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 868 do empenho 881, Débito Serviço Cobrança 12/2019, EXTRATO BANCÁRIO 12/2019; pelas tarifas bancárias, no mês de dezembro de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		97,15			
Acumulado até o dia:						237.388,13	237.388,13	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					39.216,42D
01/12/2019	5347	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	25,92				
Acumulado até o dia:						25,92	0,00	39.242,34D
03/12/2019	5348	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	3,78				
Acumulado até o dia:						29,70	0,00	39.246,12D
04/12/2019	5350	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	0,01				
Acumulado até o dia:						29,71	0,00	39.246,13D
05/12/2019	5351	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	18,37				
Acumulado até o dia:						48,08	0,00	39.264,50D
06/12/2019	5352	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	9,01				
Acumulado até o dia:						57,09	0,00	39.273,51D
07/12/2019	5353	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	0,45				
Acumulado até o dia:						57,54	0,00	39.273,96D
08/12/2019	5354	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	4,41				
Acumulado até o dia:						61,95	0,00	39.278,37D
11/12/2019	5355	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	2,81				
Acumulado até o dia:						64,76	0,00	39.281,18D
12/12/2019	5356	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	2,44				
Acumulado até o dia:						67,20	0,00	39.283,62D
14/12/2019	5357	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	2,83				
Acumulado até o dia:						70,03	0,00	39.286,45D
17/12/2019	5366	xxx/2019	Receita sem histórico.	1.929,04				
Acumulado até o dia:						1.999,07	0,00	41.215,49D
18/12/2019	5358	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	6,57				
Acumulado até o dia:						2.005,64	0,00	41.222,06D
23/12/2019	5359	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	2,92				
Acumulado até o dia:						2.008,56	0,00	41.224,98D
24/12/2019	5360	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	9,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.017,75	0,00	41.234,17D
25/12/2019	5361	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	6,77				
Acumulado até o dia:						2.024,52	0,00	41.240,94D
26/12/2019	5362	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.	21,22				
Acumulado até o dia:						2.045,74	0,00	41.262,16D
30/12/2019	5365	130/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 872 do empenho 885, Débito Serviço Cobrança 12/2019, EXTRATO BANCÁRIO 12/2019; pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.		5,00			
Acumulado até o dia:						2.045,74	5,00	41.257,16D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:				9.244,89D
02/12/2019	5376	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 12/2019.	2.667,32				
Acumulado até o dia:						2.667,32	0,00	11.912,21D
03/12/2019	5377	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		529,60			
Acumulado até o dia:						2.667,32	529,60	11.382,61D
04/12/2019	5378	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 12/2019.	131.820,00				
Acumulado até o dia:						134.487,32	529,60	143.202,61D
05/12/2019	5379	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 12/2019.		4.208,04			
Acumulado até o dia:						134.487,32	4.737,64	138.994,57D
06/12/2019	5380	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 12/2019.		25.869,11			
Acumulado até o dia:						134.487,32	30.606,75	113.125,46D
09/12/2019	5381	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		2.036,03			
09/12/2019	5395	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de dezembro de 2019.	0,19				
Acumulado até o dia:						134.487,51	32.642,78	111.089,62D
10/12/2019	5382	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 12/2019.		3.939,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.487,51	36.582,57	107.149,83D
11/12/2019	5383	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 12/2019.		2.231,94			
11/12/2019	5396	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de dezembro de 2019.	12,05				
Acumulado até o dia:						134.499,56	38.814,51	104.929,94D
12/12/2019	5384	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 12/2019.		236,25			
Acumulado até o dia:						134.499,56	39.050,76	104.693,69D
13/12/2019	5385	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		41.025,92			
13/12/2019	5397	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de dezembro de 2019.	6,73				
Acumulado até o dia:						134.506,29	80.076,68	63.674,50D
16/12/2019	5386	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	48.967,46				
16/12/2019	5398	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de dezembro de 2019.	7,58				
Acumulado até o dia:						183.481,33	80.076,68	112.649,54D
17/12/2019	5387	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	8.077,30				
Acumulado até o dia:						191.558,63	80.076,68	120.726,84D
18/12/2019	5388	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		2.553,09			
Acumulado até o dia:						191.558,63	82.629,77	118.173,75D
19/12/2019	5389	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 12/2019.		29.957,71			
Acumulado até o dia:						191.558,63	112.587,48	88.216,04D
20/12/2019	5390	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 12/2019.		25.133,25			
Acumulado até o dia:						191.558,63	137.720,73	63.082,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	5391	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 12/2019.		5.395,55			
Acumulado até o dia:						191.558,63	143.116,28	57.687,24D
26/12/2019	5392	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		1.382,71			
Acumulado até o dia:						191.558,63	144.498,99	56.304,53D
27/12/2019	5393	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 12/2019.		2.574,72			
Acumulado até o dia:						191.558,63	147.073,71	53.729,81D
30/12/2019	5394	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 12/2019.		43.982,69			
Acumulado até o dia:						191.558,63	191.056,40	9.747,12D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96				Saldo anterior:				205,97D
12/12/2019	5368	100/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.96 BB 2.113-X, mês de dezembro de 2019.	2,12				
Acumulado até o dia:						2,12	0,00	208,09D
30/12/2019	5371	133/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 873 do empenho 887, Débito Automático 12/2019, EXTRATO BANCÁRIO 12/2019; pelo Imposto de Renda na conta poupança V.96 BB 2.113-x, do CRO-PB, mês de dezembro de 2019.		0,47			
Acumulado até o dia:						2,12	0,47	207,62D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil				Saldo anterior:				265.650,79D
02/12/2019	5299	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 2939506, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	11.984,25				
Acumulado até o dia:						11.984,25	0,00	277.635,04D
03/12/2019	5300	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 3587482, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	11.845,22				
Acumulado até o dia:						23.829,47	0,00	289.480,26D
04/12/2019	5317	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 0179869 a 9829350, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		126.246,77			
Acumulado até o dia:						23.829,47	126.246,77	163.233,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	5301	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 4704991, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.186,13				
Acumulado até o dia:						26.015,60	126.246,77	165.419,62D
06/12/2019	5302	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 5394209, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.593,06				
Acumulado até o dia:						28.608,66	126.246,77	168.012,68D
09/12/2019	5303	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 6115388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.848,23				
Acumulado até o dia:						31.456,89	126.246,77	170.860,91D
10/12/2019	5304	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 6604487, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	770,90				
Acumulado até o dia:						32.227,79	126.246,77	171.631,81D
11/12/2019	5305	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 7044558, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.711,16				
Acumulado até o dia:						33.938,95	126.246,77	173.342,97D
12/12/2019	5306	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 7474598, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.260,17				
Acumulado até o dia:						36.199,12	126.246,77	175.603,14D
13/12/2019	5307	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 7960393, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.483,72				
Acumulado até o dia:						37.682,84	126.246,77	177.086,86D
16/12/2019	5318	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 2144117 a 8042757, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.		45.877,69			
Acumulado até o dia:						37.682,84	172.124,46	131.209,17D
17/12/2019	5308	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 9009380, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	3.224,32				
Acumulado até o dia:						40.907,16	172.124,46	134.433,49D
18/12/2019	5309	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 9444820, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	2.554,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.462,07	172.124,46	136.988,40D
19/12/2019	5310	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 9899257, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.238,11				
Acumulado até o dia:						44.700,18	172.124,46	138.226,51D
20/12/2019	5311	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 0493576, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.225,32				
Acumulado até o dia:						45.925,50	172.124,46	139.451,83D
23/12/2019	5312	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 1266564, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.193,56				
Acumulado até o dia:						47.119,06	172.124,46	140.645,39D
24/12/2019	5313	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 1752562, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	3.026,27				
Acumulado até o dia:						50.145,33	172.124,46	143.671,66D
26/12/2019	5314	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 2112777, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	302,30				
Acumulado até o dia:						50.447,63	172.124,46	143.973,96D
27/12/2019	5315	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 2536748, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	1.885,26				
Acumulado até o dia:						52.332,89	172.124,46	145.859,22D
30/12/2019	5316	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 3089045, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2019.	4.958,09				
30/12/2019	5372	109/2019	Rendimento Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de dezembro de 2019.	101,67				
30/12/2019	5375	99/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 874 do empenho 888, Débito Automático 12/2019, EXTRATO BANCÁRIO 12/2019; pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de dezembro de 2019.		22,72			
Acumulado até o dia:						57.392,65	172.147,18	150.896,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
João Pessoa-PB, 31 de dezembro 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		