

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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:
02/01/2020	303	39/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 849, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 0000 1023340, referente a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, serviços de telefonia, mês de Dezembro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421-3229.		276,09			
02/01/2020	304	35/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 850, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 036.200.272, referente a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, fornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de Dezembro de 2019.		1.837,73			
02/01/2020	703	65/2019	Adiantamento Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 550.151.000.067.059, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	12,60				
02/01/2020	824	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	2.101,22				
Acumulado até o dia:								
03/01/2020	242	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Janeiro de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/01/2020	243	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 3 do empenho 3, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao condomínio, mês de Janeiro de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/01/2020	310	26/2019	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 852, Transferência Online 551.234.000.002.113, NFC-e 1000121, resto a Pagar Processado, gerado automaticamente, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Novembro de 2019.		594,92			
03/01/2020	349	43/2019	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, resto a pagar 847, Pagamento Online 10.302, BOLETO BANCÁRIO 1785642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME.Valor empenhado a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
03/01/2020	448	34/2019	Outro a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, Pagamento Online , CONTA DE ÁGUA N.º 010303, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		232,51			
						2.113,82	2.113,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	617	44/2019	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, resto a pagar 848, Pagamento Online 10.301, BOLETO BANCÁRIO 322, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Dezembro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
03/01/2020	642	65/2019	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Débito Online 600.151.000.067.059, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020, referente suprimento de fundo 46.	6,61				
03/01/2020	649	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 148 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.		55.461,98			
03/01/2020	704	65/2019	Adiantamento Suprimento de Fundos a , Transferência Online 558.631.000.110.383, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.		12,60			
03/01/2020	862	91/2020	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 01/2020.	57.000,00				
Acumulado até o dia:								
06/01/2020	289	41/2019			312,25			
06/01/2020	311	40/2019	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 845, Pagamento Online 10.602, NOTA FISCAL 005.245.255 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Dezembro de 2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		170,56			
06/01/2020	317	69/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 03/02/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2020.		500,00			
06/01/2020	547	67/2019	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 897, Pagamento Online 010601, GFIP ANALÍTICA 12/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: dezembro/2019.		8.528,04			
06/01/2020	599	126/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 100, Pagamento Online 010604, GUIA DE ARRECADACÃO 12/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente INSS Férias.		0,01			
06/01/2020	636	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 108 do empenho 104, Transferência Online 550.220.000.049.162, RECIBO 01/2020, referente á vale transporte mês 01/2020.		86,90			
06/01/2020	641	68/2019	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Débito Online 57.578.011.230.15, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020, referente a nota de suprimento de fundo 44.	33,89				
06/01/2020	643	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Timóteo Bernado 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.).		3,85			
						59.120,43	59.120,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	646	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010604, 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.).		4,60			
06/01/2020	647	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010604, 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			
06/01/2020	648	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010604, 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.).		8,93			
06/01/2020	672	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		26,39			
06/01/2020	673	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		13,24			
06/01/2020	674	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		8,02			
06/01/2020	675	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		9,04			
06/01/2020	676	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		8,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	677	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		19,41			
06/01/2020	678	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		8,66			
06/01/2020	679	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		8,02			
06/01/2020	680	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		13,24			
06/01/2020	681	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		19,41			
06/01/2020	682	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		8,60			
06/01/2020	683	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		7,18			
06/01/2020	684	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		8,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	685	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010605, 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.).		13,34			
06/01/2020	690	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 0603, 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.).		20,52			
06/01/2020	691	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010606, 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.).		6,17			
06/01/2020	692	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010606, 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.).		7,18			
06/01/2020	693	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010606, 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.).		4,49			
06/01/2020	694	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 010606, 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.).		16,48			
06/01/2020	695	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010604, 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.).		3,85			
06/01/2020	696	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010604, 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.).		16,48			
06/01/2020	714	126/2019	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, resto a pagar 809, Transferência Online 553.501.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 12/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cargos Efetivos do CRO-PB. Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB - Jessica Dias de Arruda.		62,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	715	126/2019	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, resto a pagar 809, Transferência Online 551.635.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 12/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB - Cariles Silva de Oliveira.		116,32			
06/01/2020	742	71/2020	Suprimimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2020.		100,00			
06/01/2020	825	135/2020	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 01/2020.	2.475,04				
06/01/2020	826	135/2020	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 01/2020.	7.631,25				
Acumulado até o dia:						69.260,61	69.260,61	0,00
07/01/2020	372	70/2020	Suprimimento de fundo de 07/01/2020 até 27/01/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 333.100.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2020.		200,00			
07/01/2020	644	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010703, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Timóteo Bernado 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.).		53,98			
07/01/2020	686	126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010702, 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.).		13,26			
07/01/2020	827	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	267,24				
Acumulado até o dia:						69.527,85	69.527,85	0,00
08/01/2020	235	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 21 do empenho 22, Pagamento Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar transportar o Presidente do CRO/PB para Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		315,00			
08/01/2020	237	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 23 do empenho 24, Transferência Online 163.600.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2020, referente a 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para realizar resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia regional de Campina Grande/PB.		262,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/01/2020	556	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 10.802, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 852, Transferência Online 551.234.000.002.113, NFC-e 1000121, resto a Pagar Processado, gerado automaticamente, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Novembro de 2019.).		12,14				
08/01/2020	557	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 10.802, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		120,45				
08/01/2020	558	30/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 10.802, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00				
08/01/2020	828	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	713,09					
Acumulado até o dia:									
10/01/2020	175	88/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 11.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		37,00				
10/01/2020	244	55/2020	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 4 do empenho 4, Pagamento Online 11.011, BOLETO BANCÁRIO 1002903/01, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Janeiro de 2020. Sede do CRO/PB.		350,00				
10/01/2020	245	54/2020	Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 5 do empenho 5, Pagamento Online 11.005, APOLICE 1861001945 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a Seguro Predial da sede do CRO/PB em João Pessoa/PB e Delegacia Regional de Odontologia em Campina Grande/PB. Período de Vigência 27/12/2019 a 27/12/2020.		2.301,27				
10/01/2020	246	56/2020	Pago a CLARO S.A., liquidação 6 do empenho 6, Pagamento Online 011006, FATURA 20/01/20003797-8 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de janeiro de 2020, sede do CRO/PB.		682,25				
10/01/2020	283	49/2019	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, resto a pagar 856, Pagamento Online 11.003, BOLETO BANCÁRIO 0120H07427 ,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente a serviços de internet, mês de Dezembro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00				
							70.240,94	70.240,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	285	51/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 858, Pagamento Online 011002, FATURA 1100039463302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		236,25			
10/01/2020	312	47/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 853, Pagamento Online 011007, NOTA FISCAL 1100124, resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Dezembro de 2019, sede do CRO/PB.		1.373,35			
10/01/2020	829	135/2020	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 01/2020.	5.033,12				
Acumulado até o dia:						75.274,06	75.274,06	0,00
13/01/2020	236	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 22 do empenho 23, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS F.E06.6B8.A33.A44.662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar transportar o malote para Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		315,00			
13/01/2020	830	135/2020	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 01/2020.	315,00				
Acumulado até o dia:						75.589,06	75.589,06	0,00
14/01/2020	314	52/2019	Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 884, Pagamento Online 011401, FATURA 324723586 ,Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Dezembro de 2019. Sede e Delegacias do CRO/PB.		570,20			
14/01/2020	831	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	570,20				
Acumulado até o dia:						76.159,26	76.159,26	0,00
15/01/2020	718	66/2019	Suprimento de fundo de 15/01/2020 até 13/02/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2020.		37,24			
15/01/2020	3933	66/2019	Adiantamento Suprimento de Fundos a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Encontro de Contas , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020, AUTORIZAÇÃO ENTREGA DE NUMERÁRIOS N 01/2020	37,24				
Acumulado até o dia:						76.196,50	76.196,50	0,00
16/01/2020	187	58/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 10 do empenho 10, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 00022711-0, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de janeiro de 2020 - Sede do CRO/PB.		302,55			
16/01/2020	241	52/2020	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 1 do empenho 1, Cheque , RECIBO 857480, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Janeiro de 2020.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	832	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	852,55				
Acumulado até o dia:						77.049,05	77.049,05	0,00
17/01/2020	291	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 886, Pagamento Online 11.703, BOLETO BANCÁRIO 1000519, a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato.		1.333,22			
17/01/2020	490	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		28,20			
17/01/2020	545	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 896, Pagamento Online 011701, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente mês de dezembro/2019.		18.249,92			
17/01/2020	833	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	19.611,34				
Acumulado até o dia:						96.660,39	96.660,39	0,00
20/01/2020	233	61/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 19 do empenho 20, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2020, referente a 02 diárias à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Jacaraú, Guarabira, conforme discriminado no relatório em anexo.		801,00			
20/01/2020	234	61/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 20 do empenho 21, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Jacaraú, Guarabira, conforme discriminado no relatório em anexo.		801,00			
20/01/2020	486	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		110,88			
20/01/2020	487	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		280,24			
20/01/2020	488	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		80,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	489	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.).		28,20			
20/01/2020	491	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		138,58			
20/01/2020	492	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		278,56			
20/01/2020	493	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		280,68			
20/01/2020	494	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		139,10			
20/01/2020	495	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		128,16			
20/01/2020	496	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		206,09			
20/01/2020	497	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		138,46			
20/01/2020	498	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		134,20			
20/01/2020	499	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		128,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	500	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		268,55			
20/01/2020	501	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		109,29			
20/01/2020	502	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		115,56			
20/01/2020	503	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		278,61			
20/01/2020	504	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		129,09			
20/01/2020	505	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 994 do empenho 1010, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pelo salário do mês de dezembro de 2019.).		346,61			
20/01/2020	506	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		99,38			
20/01/2020	507	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		57,29			
20/01/2020	508	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		115,56			
20/01/2020	509	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	510	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		49,16			
20/01/2020	511	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		49,16			
20/01/2020	544	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 012001, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		252,63			
20/01/2020	549	114/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 90 do empenho 86, Pagamento Online 012001, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, referente a valor pago a maior INSS sobre notas fiscais conforme retenção (pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA,.EPP.)		9,17			
20/01/2020	639	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 109 do empenho 105, Transferência Online 800.201.000.542.489, EXTRATO BANCÁRIO 01/2020, pela TARIFA DE PACOTE SERVIÇOS no mês de janeiro de 2020.		271,00			
20/01/2020	836	135/2020	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 01/2020.	6.171,92				
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	134	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 213 do empenho 357, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de fevereiro de 2019.).		105,34			
21/01/2020	147	120/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 12 do empenho 12, Pagamento Online 012104, DARF 0561 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a correção monetária sobre IRRF Folha de Pgto 02.2019, complementar da funcionária Juliana Almeida (0561).		26,63			
21/01/2020	252	62/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 15 do empenho 16, Pagamento Online 12.105, NOTA FISCAL 036.687.395 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2020. Delegacia regional de Patos/PB.		251,63			
21/01/2020	253	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 16 do empenho 17, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 000.195.288, referente a ressarcimento de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa: OFF 4396, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		141,27			
						102.832,31	102.832,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/01/2020	254	60/2020	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 17 do empenho 18, Pagamento Online 12.103, NOTA FISCAL 10113742, referente a emissão de passagens aéreas, para o Presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, participar da atividade paralela durante o 38º CIOSP, - Tema: " A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais", que será realizada no dia 30 de janeiro de 2019, na APCD Central- r. Voluntários da Pátria, 547 - Santana, São Paulo.		1.161,64				
21/01/2020	271	58/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 894, Pagamento Online 12.102, FATURA 0000052346, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente á postagens de correspondências institucionais e trasporte de malote CFO X CRO/PB, mês de dezembro/2019.		1.333,97				
21/01/2020	543	122/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 868, Pagamento Online 012101, DARF 12/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente as férias coletivas no mês de dezembro de 2019, no período de gozo de 18/12/2019 a 01/01/2020.		1.488,99				
21/01/2020	837	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	4.509,47					
Acumulado até o dia:							107.341,78	107.341,78	0,00
22/01/2020	262	58/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012201, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 10 do empenho 10, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 00022711-0, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de janeiro de 2020 - Sede do CRO/PB.).		31,57				
22/01/2020	838	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	31,57					
Acumulado até o dia:							107.373,35	107.373,35	0,00
23/01/2020	231	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 18 do empenho 19, Pagamento Online 12.301, NOTA FISCAL 1000224, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de Janeiro de 2020, conforme contrato em vigência.		4.000,00				
23/01/2020	840	135/2020	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 01/2020	4.000,00					
Acumulado até o dia:							111.373,35	111.373,35	0,00
24/01/2020	247	57/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 7, Pagamento Online 012403, FATURA 0990776509-0, mês de janeiro de 2020, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		355,52				
24/01/2020	248	57/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8 do empenho 8, Pagamento Online 012404, NOTA FISCAL 1123916, referente a serviços de telefonia e internet, mês de janeiro de 2020, telefones: 83 3321-7550 / 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		163,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	279	17/2019	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, resto a pagar 899, Pagamento Online 12.401, BOLETO BANCÁRIO 50, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2019.		268,90			
24/01/2020	576	63/2019	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 390, Pagamento Online 12.402, BOLETO BANCÁRIO 0531711338638 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 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.		526,03			
24/01/2020	577	88/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 12.405, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 216 do empenho 169, Transferência Online 554.889.000.021.257, CONTRATO, referente a serviços prestados de Palestrante, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizado dia 03 e 04 de Maio de 2019.).		37,00			
24/01/2020	580	88/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 97 do empenho 93, Pagamento Online 12.405, BOLETO BANCÁRIO 1287818, pela multa e correção monetária conforme ISS 05/2019.		4,90			
24/01/2020	841	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	1.356,25				
Acumulado até o dia:								
27/01/2020	239	65/2020	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 26 do empenho 28, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000701, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Dezembro de 2019.		1.057,08		112.729,60	0,00
27/01/2020	250	59/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 11 do empenho 11, Pagamento Online 11.001, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de janeiro de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		606,01			
27/01/2020	261	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 32 do empenho 34, Transferência Online 123.400.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 1/2020, referente a 03 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB (Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira), participar da atividade paralela durante o 38º CIOSP – “ A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais”.		3.115,00			
27/01/2020	263	56/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012702, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 6 do empenho 6, Pagamento Online 011006, FATURA 20/01/20003797-8 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de janeiro de 2020, sede do CRO/PB.).		71,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	266	56/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 33 do empenho 35, Pagamento Online 012702, DARF 20/01/20003797-8, referente á encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura CLARO S.A N.º 20/01/20003797-8.		3,75			
27/01/2020	268	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 12706, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 11 do empenho 11, Pagamento Online 11.001, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de janeiro de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		63,25			
27/01/2020	276	58/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 894, Pagamento Online 12.102, FATURA 0000052346, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente á postagens de correspondências institucionais e trasporte de malote CFO X CRO/PB, mês de dezembro/2019.).		139,22			
27/01/2020	292	58/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 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.).		145,64			
27/01/2020	297	58/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 37, Pagamento Online 012703, DARF 51745, referente à encargos sobre Retenções federais.		12,49			
27/01/2020	581	114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012707, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 886, Pagamento Online 11.703, BOLETO BANCÁRIO 1000519, a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato.).		164,78			
27/01/2020	590	03/2020	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 98 do empenho 94, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 000.001.858, referente a aquisição 2 TONERS, RICOH SP 4510 E TONER PRETO TIPO 1130D.		640,00			
27/01/2020	689	114/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 110 do empenho 106, Transferência Online 012705, EXTRATO BANCÁRIO 01/2020, INSS pago em duplicidade.		164,78			
27/01/2020	746	70/2020	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2020.		200,00			
27/01/2020	843	135/2020	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 01/2020	6.374,07				
27/01/2020	2276	70/2020	Devolução N.º 52 em 27/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 57.578.011.230.083, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 27/01/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 333.100.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2020.	9,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.112,80	119.112,80	0,00
28/01/2020	240	66/2020	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 27 do empenho 29, Pagamento Online 12.801, BOLETO BANCÁRIO 18312 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a vales transporte para utilização no mês de fevereiro de 2020, dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		265,68			
28/01/2020	249	64/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 9 do empenho 9, Cheque 857482, AVISO DE FÉRIAS 01/2020 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a renovação da caixa postal N° 413, para o período de 26/02/2020 a 25/02/2021.		132,80			
28/01/2020	650	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.		99.601,52			
28/01/2020	864	91/2020	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 01/2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						219.112,80	219.112,80	0,00
29/01/2020	258	67/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 28 do empenho 30, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 037.768.744, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Janeiro de 2020. Sede do CRO/PB.		1.792,05			
29/01/2020	844	135/2020	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 01/2020	1.792,05				
Acumulado até o dia:						220.904,85	220.904,85	0,00
30/01/2020	256	26/2019	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 24 do empenho 25, Transferência Online 863.100.110.283, NOTA FISCAL 1000124, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Janeiro de 2020, conforme contrato em vigência.		5.902,21			
30/01/2020	257	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 25 do empenho 27, Cheque 857483, NOTA FISCAL 1000701, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de Janeiro de 2020, conforme Contrato em vigência.		4.253,20			
30/01/2020	259	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 29 do empenho 31, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Janeiro de 2020.		1.500,00			
30/01/2020	260	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 30 do empenho 32, Transferência Online 123.400.000.002.113, NOTA FISCAL 1000567 ref. a Valor empenhado a , ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de Janeiro de 2020, conforme contrato.		2.025,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	570	86/2020	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 92 do empenho 88, Transferência Online 123.400.000.002.113, RECIBO 01/2020, referente a serviços de transporte de Malote, mês de janeiro de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.		600,00			
30/01/2020	571	87/2020	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 95 do empenho 91, Transferência Online 123.400.000.002.113, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de janeiro de 2020, conforme contrato.		147,00			
30/01/2020	603	88/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		5.784,37			
30/01/2020	604	88/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		3.169,23			
30/01/2020	605	88/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		4.439,99			
30/01/2020	606	88/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		2.217,48			
30/01/2020	607	88/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		2.052,01			
30/01/2020	608	88/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		2.297,71			
30/01/2020	609	88/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		1.836,87			
30/01/2020	610	88/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		2.193,97			
30/01/2020	611	88/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		3.169,23			
30/01/2020	612	88/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		4.387,91			
30/01/2020	613	88/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 350.200.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		2.178,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	614	88/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		2.040,91			
30/01/2020	615	88/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		2.052,01			
30/01/2020	618	88/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		3.218,52			
30/01/2020	619	88/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		3.828,42			
30/01/2020	620	88/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		1.162,77			
30/01/2020	621	88/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		1.597,84			
30/01/2020	622	88/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		1.727,71			
30/01/2020	623	88/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 105 do empenho 101, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		3.828,42			
30/01/2020	627	89/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 106 do empenho 102, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 1/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		2.256,70			
30/01/2020	628	89/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 106 do empenho 102, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 1/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		1.197,28			
30/01/2020	629	89/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 106 do empenho 102, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 1/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		997,73			
30/01/2020	630	89/2020	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 106 do empenho 102, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 1/2020, pelo salário no mês de Janeiro de 2020.		997,73			
30/01/2020	633	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 107 do empenho 103, Transferência Online 22.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, referente à bolsa de estágio do mês 01/2020.		650,00			
30/01/2020	846	135/2020	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 01/2020	73.710,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						294.615,73	294.615,73	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				55.873,34D
02/01/2020	216	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27549724; negociação 08/2019, 5ª parcela.	378,48				
02/01/2020	334	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7830305; negociação 12/2019.	558,95				
02/01/2020	335	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15232345; negociação 12/2019.	135,97				
02/01/2020	336	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7830305; negociação 12/2019.	558,95				
02/01/2020	345	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15232345; negociação 12/2019.	132,12				
02/01/2020	1426	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.021.200.004.769, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	90,60				
Acumulado até o dia:						1.855,07	0,00	57.728,41D
03/01/2020	337	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20832336; negociação 12/2019.	214,25				
03/01/2020	862	91/2020	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 01/2020.		57.000,00			
03/01/2020	1427	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.021.200.004.774, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	14.949,34				
03/01/2020	1572	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 219 do empenho 217, Débito Serviço Cobrança 810.030.700.047.554, EXTRATO BANCÁRIO 01/2020, pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de janeiro de 2020.		6,20			
Acumulado até o dia:						17.018,66	57.006,20	15.885,80D
06/01/2020	230	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21549514; negociação 09/2019, 4ª parcela.	139,98				
06/01/2020	232	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949635; negociação 09/2019, 4ª parcela.	139,98				
06/01/2020	338	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61829313; negociação 12/2019.	193,41				
06/01/2020	1428	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.031.100.005.728, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	12.676,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.169,00	57.006,20	29.036,14D
07/01/2020	138	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949432; negociação 03/2019, 10ª parcela.	200,90				
07/01/2020	1270	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6781815; negociação 01/2020.	24,92				
07/01/2020	1429	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.061.300.001.717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	20.269,16				
Acumulado até o dia:						50.663,98	57.006,20	49.531,12D
08/01/2020	1430	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.071.300.001.489, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	17.113,28				
Acumulado até o dia:						67.777,26	57.006,20	66.644,40D
09/01/2020	339	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32031966; negociação 12/2019.	558,95				
09/01/2020	1431	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.081.200.005.996, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	14.638,79				
Acumulado até o dia:						82.975,00	57.006,20	81.842,14D
10/01/2020	1432	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.091.100.006.849, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	17.205,04				
Acumulado até o dia:						100.180,04	57.006,20	99.047,18D
13/01/2020	217	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97249660; negociação 08/2019, 5ª parcela.	136,41				
13/01/2020	238	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42749611; negociação 09/2019, 4ª parcela.	187,36				
13/01/2020	340	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63831317; negociação 12/2019.	61,86				
13/01/2020	1433	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.101.200.002.646, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	15.321,55				
Acumulado até o dia:						115.887,22	57.006,20	114.754,36D
14/01/2020	1434	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.131.300.001.708, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	15.453,67				
Acumulado até o dia:						131.340,89	57.006,20	130.208,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	1435	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.141.200.002.584, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	12.708,77				
Acumulado até o dia:						144.049,66	57.006,20	142.916,80D
16/01/2020	341	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70732488; negociação 12/2019.	1.007,04				
16/01/2020	1436	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.151.100.008.963, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	10.676,06				
16/01/2020	1554	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		153.796,93			
Acumulado até o dia:						155.732,76	210.803,13	802,97D
17/01/2020	342	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81830616; negociação 12/2019.	558,95				
17/01/2020	343	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90129685; negociação 12/2019.	238,79				
17/01/2020	344	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90129685; negociação 12/2019.	238,80				
17/01/2020	1437	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.161.100.007.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	9.682,06				
17/01/2020	1555	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		10.686,67			
Acumulado até o dia:						166.451,36	221.489,80	834,90D
20/01/2020	218	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72149583; negociação 08/2019. 5ª parcela.	109,76				
20/01/2020	273	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749600; negociação 10/2019, 3ª parcela.	300,39				
20/01/2020	1271	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17839552; negociação 01/2020.	167,11				
20/01/2020	1438	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.171.100.007.291, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	12.036,61				
20/01/2020	1556	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		12.595,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						179.065,23	234.085,54	853,03D
21/01/2020	176	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849281; negociação 03/2019, 10ª parcela.	187,38				
21/01/2020	1273	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20475654; negociação 01/2020.	157,82				
21/01/2020	1274	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20475654; negociação 01/2020.	111,41				
21/01/2020	1275	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20475654; negociação 01/2020.	24,92				
21/01/2020	1276	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20741375; negociação 01/2020.	24,92				
21/01/2020	1277	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20741375; negociação 01/2020.	167,11				
21/01/2020	1278	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20741375; negociação 01/2020.	498,45				
21/01/2020	1439	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.201.300.001.708, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	15.910,31				
21/01/2020	1557	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		17.046,09			
Acumulado até o dia:						196.147,55	251.131,63	889,26D
22/01/2020	211	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12749866; negociação 07/2019, 5ª parcela.	98,36				
22/01/2020	219	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70849357; negociação 08/2019, 5ª parcela.	61,39				
22/01/2020	220	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849264; negociação 08/2019, 5ª parcela.	109,96				
22/01/2020	1279	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21510215; negociação 01/2020.	157,82				
22/01/2020	1280	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21510215; negociação 01/2020.	24,92				
22/01/2020	1440	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.211.100.007.814, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	17.556,16				
22/01/2020	1558	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		17.994,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						214.156,16	269.125,71	903,79D
23/01/2020	1281	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22792716; negociação 01/2020.	24,92				
23/01/2020	1292	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22792716; negociação 01/2020.	24,92				
23/01/2020	1441	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.221.100.007.332, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	10.618,05				
23/01/2020	1559	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		10.666,55			
Acumulado até o dia:						224.824,05	279.792,26	905,13D
24/01/2020	347	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14349769; negociação 09/2019; 4ª parcela.	138,15				
24/01/2020	1293	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23502296; negociação 01/2020.	157,82				
24/01/2020	1443	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.231.200.002.730, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	9.711,99				
24/01/2020	1560	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		10.000,58			
Acumulado até o dia:						234.832,01	289.792,84	912,51D
27/01/2020	221	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 5ª parcela.	109,96				
27/01/2020	222	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 5ª parcela.	111,37				
27/01/2020	223	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 5ª parcela.	111,36				
27/01/2020	224	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 5ª parcela.	109,96				
27/01/2020	226	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649410; negociação 08/2019, 5ª parcela.	113,28				
27/01/2020	227	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95049868; negociação 08/2019, 5ª parcela.	111,37				
27/01/2020	1444	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.241.200.002.556, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	15.125,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	1561	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		15.718,87			
27/01/2020	1575	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 221 do empenho 219, Débito Serviço Cobrança 890.270.900.205.713, EXTRATO BANCÁRIO 01/2020, pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de janeiro de 2020.		52,00			
Acumulado até o dia:						250.625,07	305.563,71	934,70D
28/01/2020	251	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28949644; negociação 09/2019, 4ª parcela.	431,95				
28/01/2020	864	91/2020	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 01/2020.		100.000,00			
28/01/2020	1300	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27477493; negociação 01/2020.	167,11				
28/01/2020	1301	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27742921; negociação 01/2020.	167,11				
28/01/2020	1302	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27742921; negociação 01/2020.	167,11				
28/01/2020	1303	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27742921; negociação 01/2020.	167,11				
28/01/2020	1304	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27742921; negociação 01/2020.	167,11				
28/01/2020	1305	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27477493; negociação 01/2020.	167,11				
28/01/2020	1445	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.271.300.001.694, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	28.301,36				
28/01/2020	1565	128/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	70.301,89				
Acumulado até o dia:						350.662,93	405.563,71	972,56D
29/01/2020	1306	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28495303; negociação 01/2020.	167,11				
29/01/2020	1307	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28495303; negociação 01/2020.	167,11				
29/01/2020	1308	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28495303; negociação 01/2020.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1309	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28771617; negociação 01/2020.	24,92				
29/01/2020	1310	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28771617; negociação 01/2020.	167,11				
29/01/2020	1311	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28771617; negociação 01/2020.	161,99				
29/01/2020	1446	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.281.200.002.926, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	22.665,58				
29/01/2020	1562	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		23.503,10			
Acumulado até o dia:						374.183,86	429.066,81	990,39D
30/01/2020	305	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249747; negociação 11/2019, 2ª parcela.	128,91				
30/01/2020	1447	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.291.100.007.190, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	25.545,77				
30/01/2020	1563	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		25.670,39			
Acumulado até o dia:						399.858,54	454.737,20	994,68D
31/01/2020	1	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249869, 11ª parcela.	169,30				
31/01/2020	255	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149086; negociação 09/2019.	259,39				
31/01/2020	1312	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30800719; negociação 01/2020.	24,92				
31/01/2020	1314	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30203835; negociação 01/2020.	252,52				
31/01/2020	1315	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30203835; negociação 01/2020.	265,86				
31/01/2020	1316	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30800719; negociação 01/2020.	132,92				
31/01/2020	1321	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30800719; negociação 01/2020.	24,92				
31/01/2020	1322	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30800719; negociação 01/2020.	245,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1448	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.301.100.006.280, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	59.359,18				
31/01/2020	1564	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		60.709,20			
31/01/2020	1612	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 222 do empenho 220, Encontro de Contas 01/2020, Resumo de Vendas 01/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 01/2020.		1.020,36			
Acumulado até o dia:						460.593,42	516.466,76	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
02/01/2020	871	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 3895132, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		16.204,06			
02/01/2020	1009	121/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online 0020120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	16.204,06				
Acumulado até o dia:						16.204,06	16.204,06	1,00D
03/01/2020	874	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4439217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		627,28			
03/01/2020	1010	121/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0030120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	627,28				
Acumulado até o dia:						16.831,34	16.831,34	1,00D
06/01/2020	1011	121/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0060120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	99,63				
Acumulado até o dia:						16.930,97	16.831,34	100,63D
07/01/2020	877	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5609834, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		756,05			
07/01/2020	1012	121/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0070120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	656,42				
Acumulado até o dia:						17.587,39	17.587,39	1,00D
08/01/2020	1013	121/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0080120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	129,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.716,52	17.587,39	130,13D
09/01/2020	879	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 6846074, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		454,88			
09/01/2020	1014	121/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0090120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	325,75				
Acumulado até o dia:						18.042,27	18.042,27	1,00D
10/01/2020	1016	121/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0100120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	56,26				
Acumulado até o dia:						18.098,53	18.042,27	57,26D
14/01/2020	880	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8074515, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		241,73			
14/01/2020	1017	121/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0140120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	185,47				
Acumulado até o dia:						18.284,00	18.284,00	1,00D
15/01/2020	822	115/2020	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 8042757, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	86,70				
Acumulado até o dia:						18.370,70	18.284,00	87,70D
21/01/2020	882	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0044479, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		253,70			
21/01/2020	1018	121/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0210120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	253,70				
Acumulado até o dia:						18.624,40	18.537,70	87,70D
31/01/2020	1024	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 141 do empenho 138, Débito Serviço Cobrança 01/2020, EXTRATO BANCÁRIO 01/2020, pelas tarifas bancárias, no mês de janeiro de 2020, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		86,70			
Acumulado até o dia:						18.624,40	18.624,40	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					41.257,16D
01/01/2020	792	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	9,71				
01/01/2020	797	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	16,31				
Acumulado até o dia:						26,02	0,00	41.283,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	799	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	3,79				
Acumulado até o dia:						29,81	0,00	41.286,97D
04/01/2020	801	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	0,01				
Acumulado até o dia:						29,82	0,00	41.286,98D
05/01/2020	803	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	18,42				
Acumulado até o dia:						48,24	0,00	41.305,40D
06/01/2020	804	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	9,04				
Acumulado até o dia:						57,28	0,00	41.314,44D
07/01/2020	805	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	0,45				
Acumulado até o dia:						57,73	0,00	41.314,89D
08/01/2020	806	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	4,42				
Acumulado até o dia:						62,15	0,00	41.319,31D
11/01/2020	807	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	2,82				
Acumulado até o dia:						64,97	0,00	41.322,13D
12/01/2020	808	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	2,20				
Acumulado até o dia:						67,17	0,00	41.324,33D
14/01/2020	810	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	2,56				
Acumulado até o dia:						69,73	0,00	41.326,89D
15/01/2020	1061	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 147 do empenho 144, Pagamento Online 00990619, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						69,73	300,00	41.026,89D
16/01/2020	1066	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 148 do empenho 146, Pagamento Online 00745293, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente à GRU Judicial.		400,00			
16/01/2020	1069	122/2020			300,00			
Acumulado até o dia:						69,73	1.000,00	40.326,89D
17/01/2020	812	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	4,99				
Acumulado até o dia:						74,72	1.000,00	40.331,88D
18/01/2020	813	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	5,94				
Acumulado até o dia:						80,66	1.000,00	40.337,82D
20/01/2020	1073	122/2020			304,36			
Acumulado até o dia:						80,66	1.304,36	40.033,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	814	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	2,64				
Acumulado até o dia:						83,30	1.304,36	40.036,10D
24/01/2020	815	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	8,31				
Acumulado até o dia:						91,61	1.304,36	40.044,41D
25/01/2020	817	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	6,12				
Acumulado até o dia:						97,73	1.304,36	40.050,53D
26/01/2020	818	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.	19,17				
Acumulado até o dia:						116,90	1.304,36	40.069,70D
27/01/2020	1077	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 153 do empenho 150, Pagamento Online 00490809, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente à GRU Judicial.		100,00			
Acumulado até o dia:						116,90	1.404,36	39.969,70D
28/01/2020	1087	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 156 do empenho 153, Pagamento Online 00069732, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente à GRU Judicial.		100,00			
Acumulado até o dia:						116,90	1.504,36	39.869,70D
31/01/2020	1029	101/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 143 do empenho 140, Débito Serviço Cobrança 01/2020, EXTRATO BANCÁRIO 01/2020, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de janeiro de 2020.		5,00			
31/01/2020	1091	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 158 do empenho 155, Pagamento Online 00355123, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente à GRU Judicial.		400,00			
Acumulado até o dia:						116,90	1.909,36	39.464,70D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					9.747,12D
02/01/2020	824	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.		2.101,22			
02/01/2020	927	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de janeiro de 2020.	6,14				
Acumulado até o dia:						6,14	2.101,22	7.652,04D
03/01/2020	649	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 148 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	55.461,98				
Acumulado até o dia:						55.468,12	2.101,22	63.114,02D
06/01/2020	825	135/2020	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 01/2020.		2.475,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	826	135/2020	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 01/2020.		7.631,25			
06/01/2020	929	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de janeiro de 2020.	21,85				
Acumulado até o dia:						55.489,97	12.207,51	53.029,58D
07/01/2020	827	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.		267,24			
Acumulado até o dia:						55.489,97	12.474,75	52.762,34D
08/01/2020	828	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.		713,09			
Acumulado até o dia:						55.489,97	13.187,84	52.049,25D
10/01/2020	829	135/2020	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 01/2020.		5.033,12			
Acumulado até o dia:						55.489,97	18.220,96	47.016,13D
13/01/2020	830	135/2020	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 01/2020.		315,00			
Acumulado até o dia:						55.489,97	18.535,96	46.701,13D
14/01/2020	831	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.		570,20			
Acumulado até o dia:						55.489,97	19.106,16	46.130,93D
16/01/2020	832	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.		852,55			
Acumulado até o dia:						55.489,97	19.958,71	45.278,38D
17/01/2020	833	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.		19.611,34			
Acumulado até o dia:						55.489,97	39.570,05	25.667,04D
20/01/2020	836	135/2020	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 01/2020.		6.171,92			
Acumulado até o dia:						55.489,97	45.741,97	19.495,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	837	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.		4.509,47			
Acumulado até o dia:						55.489,97	50.251,44	14.985,65D
22/01/2020	838	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		31,57			
Acumulado até o dia:						55.489,97	50.283,01	14.954,08D
23/01/2020	840	135/2020	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 01/2020		4.000,00			
Acumulado até o dia:						55.489,97	54.283,01	10.954,08D
24/01/2020	841	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		1.356,25			
Acumulado até o dia:						55.489,97	55.639,26	9.597,83D
27/01/2020	843	135/2020	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 01/2020		6.374,07			
Acumulado até o dia:						55.489,97	62.013,33	3.223,76D
28/01/2020	650	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.	99.601,52				
Acumulado até o dia:						155.091,49	62.013,33	102.825,28D
29/01/2020	844	135/2020	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 01/2020		1.792,05			
Acumulado até o dia:						155.091,49	63.805,38	101.033,23D
30/01/2020	846	135/2020	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 01/2020		73.710,88			
Acumulado até o dia:						155.091,49	137.516,26	27.322,35D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:				207,62D
	01/01/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	207,62D
Conta:	1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil			Saldo anterior:				150.896,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	871	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 3895132, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	16.204,06				
Acumulado até o dia:						16.204,06	0,00	167.100,32D
03/01/2020	874	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4439217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	627,28				
Acumulado até o dia:						16.831,34	0,00	167.727,60D
07/01/2020	877	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5609834, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	756,05				
Acumulado até o dia:						17.587,39	0,00	168.483,65D
09/01/2020	879	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 6846074, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	454,88				
Acumulado até o dia:						18.042,27	0,00	168.938,53D
14/01/2020	880	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8074515, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	241,73				
Acumulado até o dia:						18.284,00	0,00	169.180,26D
15/01/2020	822	115/2020	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 8042757, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020.		86,70			
15/01/2020	1058	110/2020	Rendimento Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de janeiro de 2020.	0,04				
Acumulado até o dia:						18.284,04	86,70	169.093,60D
21/01/2020	882	114/2020	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0044479, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	253,70				
Acumulado até o dia:						18.537,74	86,70	169.347,30D
Conta: 1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				0,00
16/01/2020	1554	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	153.796,93				
Acumulado até o dia:						153.796,93	0,00	153.796,93D
17/01/2020	1555	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	10.686,67				
Acumulado até o dia:						164.483,60	0,00	164.483,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1556	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	12.595,74				
Acumulado até o dia:						177.079,34	0,00	177.079,34D
21/01/2020	1557	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	17.046,09				
Acumulado até o dia:						194.125,43	0,00	194.125,43D
22/01/2020	1558	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	17.994,08				
Acumulado até o dia:						212.119,51	0,00	212.119,51D
23/01/2020	1559	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	10.666,55				
Acumulado até o dia:						222.786,06	0,00	222.786,06D
24/01/2020	1560	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	10.000,58				
Acumulado até o dia:						232.786,64	0,00	232.786,64D
27/01/2020	1561	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	15.718,87				
Acumulado até o dia:						248.505,51	0,00	248.505,51D
28/01/2020	1565	128/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020		70.301,89			
Acumulado até o dia:						248.505,51	70.301,89	178.203,62D
29/01/2020	1562	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	23.503,10				
Acumulado até o dia:						272.008,61	70.301,89	201.706,72D
30/01/2020	1563	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	25.670,39				
Acumulado até o dia:						297.679,00	70.301,89	227.377,11D
31/01/2020	1564	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2020	60.709,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1566	129/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira 224878-3 no mês de janeiro de 2020.	245,26				

Acumulado até o dia:

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2020

358.633,46**70.301,89****288.331,57D**

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

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

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