

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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:
02/03/2020	1161	74/2020	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 118 do empenho 115, Pagamento Online 30.201, NOTA FISCAL 005.718.890 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		269,42			
02/03/2020	1162	80/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 117 do empenho 114, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 02/2020, mês de Fevereiro de 2020 (83) 3421-3229. Delegacia Regional de Patos/PB.		276,09			
02/03/2020	1164	61/2020	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 120 do empenho 117, Transferência Online 550.151.000.067.059, NOTA FISCAL 00005370, referente a ressarcimento de valor gasto com manutenção de impressora da Delegacia Regional de Patos/PB.		80,00			
02/03/2020	1165	67/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 121 do empenho 118, Débito Automático 000046644795, NOTA FISCAL, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2020. Sede do CRO/PB.		1.781,05			
02/03/2020	1166	94/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 125 do empenho 122, Pagamento Online 030204, BOLETO BANCÁRIO 1151458020, referente a pagamento de Licenciamento do exercício de 2020 do veículo Sandero, Placa PBJ 2902, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		182,94			
02/03/2020	1167	94/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 130 do empenho 127, Pagamento Online 030203, BOLETO BANCÁRIO 783345330, referente a pagamento de Licenciamento do exercício de 2020 do veículo Pálio, Placa MOT 7946, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		182,94			
02/03/2020	1168	94/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 131 do empenho 128, Pagamento Online 030202, BOLETO BANCÁRIO 485687143, referente a pagamento de Licenciamento do exercício de 2020 do veículo Fiat Uno, Placa OFF 4396, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		182,94			
02/03/2020	1453	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 03/2020	20.000,00				
02/03/2020	1456	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		17.044,62			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1169	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 123 do empenho 120, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO 03/2020, referente a pagamento do aluguel, mês de março de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/03/2020	1171	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 122 do empenho 119, Transferência Online 15.100.001.188, RECIBO, referente ao pagamento de condomínio, mês de março de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/03/2020	1172	94/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 132 do empenho 129, Pagamento Online 030301, BOLETO BANCÁRIO 479699852, referente a pagamento de Licenciamento do exercício de 2020 do veículo Fiat Doblô, Placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		183,28			
03/03/2020	1465	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 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	712,88				
Acumulado até o dia:						20.712,88	20.712,88	0,00
04/03/2020	762	70/2020	Devolução N.º 105 em 04/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 57.576.011.230.024, referente ao 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.	9,48				
04/03/2020	1173	65/2020	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 133 do empenho 130, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000128, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Janeiro de 2020.		924,64			
04/03/2020	1466	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 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.215,16				
04/03/2020	1539	72/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 09/04/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2020.		100,00			
04/03/2020	1543	70/2020	Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 09/04/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 551.234.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		200,00			
04/03/2020	1587	119/2020	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online 547.611, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	150.000,00				
04/03/2020	1620	92/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a , Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		150.000,00			
Acumulado até o dia:						171.937,52	171.937,52	0,00
05/03/2020	1174	77/2020	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 134 do empenho 131, Pagamento Online 30.501, BOLETO BANCÁRIO 1785830, referente a serviços de internet, mês de Fevereiro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/03/2020	1175	76/2020	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. ME, liquidação 135 do empenho 132, Pagamento Online 30.502, BOLETO BANCÁRIO 324, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de fevereiro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00				
05/03/2020	1176	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 136 do empenho 133, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e as fiscais do CRO/PB, para realizar fiscalização em Sumé/PB, e fiscalização em Cajazeiras/PB.		801,00				
05/03/2020	1177	61/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 137 do empenho 134, Transferência Online 161.900.000.033.313, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2020, referente a 2 diária à Fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização do Serviço de Prótese pelo SUS, em Sumé/PB, e fiscalização em Cajazeiras/PB.		1.139,20				
05/03/2020	1178	61/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 135, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias a Fiscal do CRO/PB, Fiscalização do Serviço de Prótese pelo SUS, em Sumé/PB, e fiscalização em Cajazeiras/PB. dia 05/03/2020, conforme Ata em anexo.		1.139,20				
05/03/2020	1179	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 139 do empenho 136, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização do Serviço de Prótese pelo SUS, em Sumé/PB, e fiscalização em Cajazeiras/PB. dia 05/03/2020, conforme Ata em anexo.		1.335,00				
05/03/2020	1184	106/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 183, Pagamento Online 030507, GFIP ANALÍTICA 02/2020, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Fevereiro/2020.		4.997,60				
05/03/2020	1467	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 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	9.587,00					
Acumulado até o dia:							181.524,52	181.524,52	0,00
06/03/2020	1181	123/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 146 do empenho 143, Pagamento Online 30.601, BOLETO BANCÁRIO 202000279186, referente a taxa de coleta de resíduos, exercício de 2020 da Sede do CRO/PB.		2.039,21				
06/03/2020	1468	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 03/2020	2.139,21					
06/03/2020	1547	71/2020	Suprimento de fundo de 07/03/2020 até 09/04/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2020.		100,00				
Acumulado até o dia:							183.663,73	183.663,73	0,00
09/03/2020	1183	06/2020	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 149 do empenho 145, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 000.001.877, referente a aquisição de material constante na nota fiscal nº 000.001.877 (em anexo), para manutenção da fotocopadora RICOH, pertencente ao CRO/PB.		1.235,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/03/2020	1185	06/2020	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 152 do empenho 149, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 1001263, referente a aquisição de serviço de manutenção constante na nota fiscal nº 1001263 (em anexo), para manutenção da fotocopidora RICOH, pertencente ao CRO/PB.		160,00				
09/03/2020	1188	03/2020	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 187 do empenho 184, Transferência Online 553.277.000.004.909, NFC-e 000.001.871, referente a aquisição de 2 TONERS RICOH SP 4510.		500,00				
09/03/2020	1457	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		17.433,25				
09/03/2020	1595	119/2020	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8.359.368, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	19.328,25					
Acumulado até o dia:							202.991,98	202.991,98	0,00
10/03/2020	1124	56/2020	Pago a CLARO S.A., liquidação 160 do empenho 157, Pagamento Online 031002, FATURA 20/03/20003778-2, referente a serviços de internet e telefonia, mês de março de 2020, sede do CRO/PB.		681,70				
10/03/2020	1191	124/2020	Pago a GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI, liquidação 157 do empenho 154, Transferência Online 555.026.000.027.029, NOTA FISCAL 1000202, referente a serviços de troca do vidro para-brisa do veículo Mitsubishi L200, placa QSF 2269, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		194,99				
10/03/2020	1192	55/2020	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 159 do empenho 156, Pagamento Online 31.001, BOLETO BANCÁRIO 1002903/03, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de março de 2020. Sede do CRO/PB.		350,00				
10/03/2020	1193	79/2020	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 161 do empenho 158, Pagamento Online 31.004, NOTA FISCAL 001-00105989, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2020. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00				
10/03/2020	1194	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 91 do empenho 87, Transferência Online 863.100.000.110.983, NOTA FISCAL 1000127, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de fevereiro de 2020, conforme contrato em vigência.).		120,45				
10/03/2020	1469	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 03/2020	1.400,14					
Acumulado até o dia:							204.392,12	204.392,12	0,00
11/03/2020	1196	62/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 162 do empenho 159, Pagamento Online 31.101, NOTA FISCAL 039.810.422, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2020. Delegacia regional de Patos/PB.		361,53				
11/03/2020	1470	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 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	361,53					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						204.753,65	204.753,65	0,00
12/03/2020	1195	60/2020	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 163 do empenho 160, Pagamento Online 31.202, NOTA FISCAL 1013860, referente a emissão de passagens aéreas, para os Professores: Paulo Sérgio Quagliatto e Rogério de Lima Romeiro, para ministrarem Curso durante o 7º Congresso Paraibano de Odontologia, a ser realizado nos dias 11,12 e 13 de junho de 2020 em Campina Grande/PB.		4.762,69			
12/03/2020	1197	81/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 164 do empenho 161, Pagamento Online 031201, NOTA FISCAL 00001142874, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2020 fone: (83) 3531-7414. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		241,37			
12/03/2020	1471	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 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	5.228,07				
12/03/2020	3235	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 000.147.820, referente a restituição de combustível, conforme cupom fiscal em anexo.		224,01			
Acumulado até o dia:						209.981,72	209.981,72	0,00
13/03/2020	1198	60/2020	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 162, Pagamento Online 31.302, NOTA FISCAL 1013863, referente a emissão de passagens aéreas, em favor do Presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para Assinatura de Termo de Convênio, dia 11/03/2020 e Julgamento de Recurso do Processo CRO-PB 1046/2016, dia 12/03/2020 em Brasília/DF, e ainda participar do II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais dia 13/03/2020 em Recife/PE.		1.855,69			
13/03/2020	1200	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 167 do empenho 164, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do II FÓRUM PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA PARA DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS.		1.335,00			
13/03/2020	1201	82/2020	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 169 do empenho 166, Pagamento Online 031301, FATURA 370985846, referente a serviços de telefonia móvel, mês de fevereiro de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		570,20			
13/03/2020	1202	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 166 do empenho 163, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2020, referente a 1/2 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Secretário do CRO/PB Dr. Marcos Antonio F dos Santos, para participar do II Fórum Pernambucano de Odontologia para Deficientes com Necessidades Especiais, em Recife/PE.		200,25			
13/03/2020	1203	63/2020	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 168 do empenho 165, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2020, referente 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para participar do II FÓRUM PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA PARA DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, dia 13/03/2020 em Recife/PE.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	1204	07/2020	Pago a SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 171 do empenho 168, Transferência Online 551.636.000.066.650, NOTA FISCAL 000.000.254, referente a aquisição de mil canetas e mil pastas para o 7º Congresso Paraibano de Odontologia, a ser realizado dias 11,12 e 13 de junho de 2020, na cidade de Campina Grande/PB.		8.700,00			
13/03/2020	1472	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 03/2020	2.162,63				
13/03/2020	1473	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 03/2020	10.443,51				
13/03/2020	1631	03/2020	Estorno do pagamento 229 pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, empenho 184, Transferência Online , NFC-e 000.001.871 ref. a Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a aquisição de 2 TONERS RICOH SP 4510.	500,00				
Acumulado até o dia:						223.087,86	223.087,86	0,00
16/03/2020	1125	58/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 172 do empenho 169, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 03/2020, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de março de 2020 - Sede do CRO/PB.		746,08			
16/03/2020	1205	83/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 170 do empenho 167, Pagamento Online 031601, NOTA FISCAL 1184609-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de fevereiro de 2020, sede do CRO/PB.		1.373,35			
16/03/2020	1206	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 173 do empenho 170, Transferência Online 551.591.000.024.128, CUPOM FISCAL 000.783.738 ref. a Valor empenhado a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, referente a ressarcimento de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF, 4396, pertencente ao Conselho Regional De Odontologia.		97,94			
16/03/2020	1454	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 03/2020	30.000,00				
16/03/2020	1458	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		27.215,88			
16/03/2020	1535	69/2020	Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 09/04/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 15.100.000.001.188, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2020.		500,00			
16/03/2020	1553	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 218 do empenho 216, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2020 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Secretário do CRO/PB Dr. Marcos Antonio F dos Santos, para participar do II Fórum Pernambucano de Odontologia para Deficientes com Necessidades Especiais, em Recife/PE. (valor completar).		66,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						253.087,86	253.087,86	0,00
17/03/2020	1126	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 174 do empenho 171, Provisão 31701, NOTA FISCAL 1000543, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de fevereiro de 2020, conforme contrato em vigência.		2.043,98			
17/03/2020	1207	61/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 177 do empenho 174, Transferência Online 553.502.000.007.274, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para acompanhar a instalação do relógio de ponto na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, e dar instruções aos funcionários.		200,25			
17/03/2020	1474	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 03/2020	2.244,23				
Acumulado até o dia:						255.332,09	255.332,09	0,00
18/03/2020	1213	56/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031802, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 160 do empenho 157, Pagamento Online 031002, FATURA 20/03/20003778-2, referente a serviços de internet e telefonia, mês de março de 2020, sede do CRO/PB.).		71,14			
18/03/2020	1214	65/2020	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 180 do empenho 177, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000130, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais fevereiro de 2020.		971,88			
18/03/2020	1265	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 185, Transferência Online , GFIP ANALÍTICA 02/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente mês de fevereiro/2020.		15.059,65			
18/03/2020	1475	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 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	16.102,67				
Acumulado até o dia:						271.434,76	271.434,76	0,00
19/03/2020	1215	59/2020	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031908, DARF N.º 03/2020, do favorecido CAGEPA CAMPINA GRANDE.		26,70			
19/03/2020	1229	02/2020	Pago a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, liquidação 185 do empenho 182, Pagamento Online 31.906, NOTA FISCAL 000.001.997, referente a aquisição de relógio de ponto eletrônico biométrico e proximidade e bobinas termocent 57 x 300, para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		3.300,00			
19/03/2020	1230	58/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031909, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 172 do empenho 169, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 03/2020, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de março de 2020 - Sede do CRO/PB.).		77,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	1254	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 031910, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 174 do empenho 171, Provisão 31701, NOTA FISCAL 1000543, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de fevereiro de 2020, conforme contrato em vigência.).		252,63			
19/03/2020	1476	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 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	11.949,95				
19/03/2020	1477	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 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.540,34				
19/03/2020	3795	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 142 do empenho 139, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020,pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		28,68			
19/03/2020	3798	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 142 do empenho 139, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020,pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		226,12			
19/03/2020	3799	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 142 do empenho 139, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020,pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		86,75			
19/03/2020	3800	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 142 do empenho 139, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		104,11			
19/03/2020	3801	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 142 do empenho 139, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ,pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		86,75			
19/03/2020	3802	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		142,61			
19/03/2020	3803	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		142,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	3804	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		23,59			
19/03/2020	3805	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 350.200.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		22,35			
19/03/2020	3806	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		11,18			
19/03/2020	3807	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 16.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		415,13			
19/03/2020	3808	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		467,27			
19/03/2020	3809	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		16,64			
19/03/2020	3810	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		987,70			
19/03/2020	3811	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		117,86			
19/03/2020	3812	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		292,06			
19/03/2020	3813	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 , pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		292,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	3814	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 , pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		509,86			
19/03/2020	3815	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 350.200.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		217,78			
19/03/2020	3816	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		671,11			
19/03/2020	3817	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		219,41			
19/03/2020	3818	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 339.600.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		203,04			
19/03/2020	3819	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		412,88			
19/03/2020	3820	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		409,85			
19/03/2020	3821	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		203,04			
19/03/2020	3822	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		600,73			
19/03/2020	3823	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		138,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	3824	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		101,11			
19/03/2020	3825	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		181,75			
19/03/2020	3826	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 16.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		600,73			
19/03/2020	3827	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		228,99			
19/03/2020	3828	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		203,04			
19/03/2020	3829	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		509,86			
19/03/2020	3830	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		409,85			
19/03/2020	3831	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		219,41			
19/03/2020	3832	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelo salário no mês de fevereiro de 2020.).		181,75			
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	1255	84/2020	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , DARF N.º 053340, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2020.		146,50	284.925,05	284.778,55	146,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						284.925,05	284.925,05	0,00
23/03/2020	1478	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 03/2020	5.403,72				
23/03/2020	1519	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 197 do empenho 193, Pagamento Online 32.302, BOLETO BANCÁRIO 31651744 , referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de março de 2020, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
23/03/2020	1549	84/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 175, Pagamento Online 32.301, FATURA 0000053340, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2020.		1.403,72			
Acumulado até o dia:						290.328,77	290.328,77	0,00
24/03/2020	1455	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 03/2020	75.000,00				
24/03/2020	1459	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		73.957,78			
24/03/2020	1520	61/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 195 do empenho 191, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000170601, referente à restituição de despesa com combustível para o veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		221,69			
24/03/2020	1521	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 196 do empenho 192, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 2020/000995 / 000004262 ref. a Valor empenhado a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, referente a ressarcimento de despesa com manutenção do veículo Fiat Uno, placa OFF, 4396, pertencente ao Conselho Regional De Odontologia.		136,00			
24/03/2020	1532	108/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 213 do empenho 211, Pagamento Online 032401 , GFIP ANALÍTICA 02/2020, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de Fevereiro/2020.		684,53			
Acumulado até o dia:						365.328,77	365.328,77	0,00
25/03/2020	1479	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 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	839,93				
25/03/2020	1522	57/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 193 do empenho 189, Pagamento Online 032501, NOTA FISCAL 1217604-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de março de 2020, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		407,13			
25/03/2020	1523	57/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 194 do empenho 190, Pagamento Online 032502, NOTA FISCAL 1212898-PB , referente a serviços de telefonia e internet, mês de março 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
25/03/2020	1524	85/2020	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 192 do empenho 188, Pagamento Online 32.503, BOLETO BANCÁRIO 504 , referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Fevereiro de 2020.		268,90			
Acumulado até o dia:						366.168,70	366.168,70	0,00
26/03/2020	1480	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 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	526,03				
26/03/2020	1644	63/2019	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 390, Pagamento Online 32.601, APOLICE 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			
Acumulado até o dia:						366.694,73	366.694,73	0,00
27/03/2020	1481	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 03/2020	255,86				
27/03/2020	1550	59/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 175 do empenho 172, Pagamento Online 032701, CONTA DE ÁGUA 03/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de março de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		255,86			
Acumulado até o dia:						366.950,59	366.950,59	0,00
30/03/2020	1482	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 03/2020	180,56				
30/03/2020	1483	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 03/2020	72.335,96				
30/03/2020	1486	88/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 , pelo salário no mês de Março de 2020.		5.734,81			
30/03/2020	1487	88/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		3.198,36			
30/03/2020	1488	88/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 , pelo salário no mês de Março de 2020.		4.428,00			
30/03/2020	1489	88/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		2.223,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	1490	88/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 , pelo salário no mês de Março de 2020.		2.063,70			
30/03/2020	1491	88/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		2.300,65			
30/03/2020	1492	88/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		1.853,45			
30/03/2020	1493	88/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		2.199,82			
30/03/2020	1494	88/2020			3.198,36			
30/03/2020	1495	88/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		4.376,69			
30/03/2020	1496	88/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		2.185,01			
30/03/2020	1497	88/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		2.066,53			
30/03/2020	1498	88/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 , pelo salário no mês de Março de 2020.		2.063,70			
30/03/2020	1499	88/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		3.246,96			
30/03/2020	1500	88/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		1.165,82			
30/03/2020	1501	88/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		3.834,77			
30/03/2020	1502	88/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		1.596,15			
30/03/2020	1503	88/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		1.744,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	1505	88/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 209 do empenho 206, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		3.834,77			
30/03/2020	1508	89/2020			2.260,50			
30/03/2020	1509	89/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 210 do empenho 207, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		1.199,95			
30/03/2020	1510	89/2020	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 210 do empenho 207, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pelo salário no mês de Março de 2020.		1.002,57			
30/03/2020	1511	89/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 210 do empenho 207, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ,pelo salário no mês de Março de 2020.		1.002,57			
30/03/2020	1515	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 211 do empenho 209, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, referente à bolsa de estágio do mês 03/2020.		650,00			
30/03/2020	1518	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 212 do empenho 210, Transferência Online 22.000.000.049.162, RECIBO 03/2020 , referente à Vale-Transporte a serem utilizados no mês de Março de 2020.		84,00			
30/03/2020	1525	66/2020	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 198 do empenho 194, Pagamento Online 33.029, BOLETO BANCÁRIO 21824, referente a vales transporte para utilização no mês de abril de 2020, dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		284,44			
30/03/2020	1526	86/2020	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 203 do empenho 199, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO, referente a serviços de transporte de Malote, mês de março de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.		600,00			
30/03/2020	1527	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 205 do empenho 201, Transferência Online 20.000.000.038.176, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Março de 2020.		1.500,00			
30/03/2020	1528	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 204 do empenho 200, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000585, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de março de 2020, conforme contrato.		2.025,00			
30/03/2020	1529	67/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 199 do empenho 195, Débito Automático 00004644795 , NOTA FISCAL 040.903 - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2020. Sede do CRO/PB.		2.129,48			
30/03/2020	1609	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 201 do empenho 197, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000131, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2020, conforme contrato em vigência.		6.315,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	1637	87/2020	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 207 do empenho 203, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000065 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de março de 2020, conforme contrato.		147,00			
Acumulado até o dia:						439.467,11	439.467,11	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2113-X			Saldo anterior:				0,00
05/03/2020	1674	91/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino Banco do Brasil 1618 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 161.800.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	5.000,00				
05/03/2020	4033	140/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
06/03/2020	1163	52/2020	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 119 do empenho 116, Cheque 850006, RECIBO 03/2020, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2020.		550,00			
06/03/2020	1170	75/2020	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 124 do empenho 121, Cheque 850007, NOTA FISCAL 2559, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de fevereiro de 2020.		783,63			
06/03/2020	4034	141/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.333,63				
Acumulado até o dia:						6.333,63	6.333,63	0,00
17/03/2020	4035	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 190 do empenho 186, Cheque 1850008, NOTA FISCAL 004947, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2016 total de 9 parcelas no ano de 2020. Parcela 04/12.		2.700,00			
17/03/2020	4036	141/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.700,00				
Acumulado até o dia:						9.033,63	9.033,63	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				0,00
02/03/2020	2	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249869, 12ª parcela.	169,30				
02/03/2020	1313	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40731447; negociação 01/2020.	59,80				
02/03/2020	1317	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89749578; negociação 01/2020, 1ª parcela.	199,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1418	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59527502; negociação 02/2020.	491,24				
02/03/2020	1419	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59527502; negociação 02/2020.	361,25				
02/03/2020	1420	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59527502; negociação 02/2020.	17,97				
02/03/2020	1453	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 03/2020		20.000,00			
02/03/2020	1596	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 03/2020		26.997,20			
02/03/2020	1678	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.591.100.008.339, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	46.187,69				
Acumulado até o dia:								
03/03/2020	1677	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 227 do empenho 225, Débito Serviço Cobrança 03/2020, EXTRATO BANCÁRIO 03/2020, pela Tarifa de Extrato Postado da conta Banco do Brasil 224678-3 do mês de março de 2020.		6,20	47.487,03	46.997,20	489,83D
03/03/2020	1679	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.621.300.001.400, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	3.143,47				
03/03/2020	1703	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62737352; negociação 02/2020.	24,92				
03/03/2020	1704	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62473599; negociação 03/2020.	634,83				
Acumulado até o dia:								
04/03/2020	1597	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 03/2020		156.122,00	51.290,25	47.003,40	4.286,85D
04/03/2020	1620	92/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a , Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	150.000,00				
04/03/2020	1680	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.631.200.003.087, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.328,43				
Acumulado até o dia:								
05/03/2020	1363	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949845; negociação 02/2020, 1ª parcela.	183,48		203.618,68	203.125,40	493,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1674	91/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino Banco do Brasil 1618 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 161.800.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		5.000,00			
05/03/2020	1681	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.641.100.007.437, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	6.074,34				
Acumulado até o dia:						209.876,50	208.125,40	1.751,10D
06/03/2020	1682	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.651.200.002.629, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	3.113,35				
06/03/2020	1705	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65524378; negociação 03/2020.	237,62				
06/03/2020	1706	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65524378; negociação 03/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:						213.252,39	208.125,40	5.126,99D
09/03/2020	140	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949432; negociação 03/2019, 12ª parcela.	200,90				
09/03/2020	1380	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149505; negociação 02/2020, 1ª parcela.	158,32				
09/03/2020	1389	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92132005; negociação 02/2020.	723,92				
09/03/2020	1598	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 03/2020		9.214,19			
09/03/2020	1683	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.661.100.007.038, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	3.815,56				
Acumulado até o dia:						218.151,09	217.339,59	811,50D
10/03/2020	1599	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 03/2020		7.997,21			
10/03/2020	1684	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.691.300.001.732, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	7.832,88				
10/03/2020	1716	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69487860; negociação 03/2020.	167,11				
Acumulado até o dia:						226.151,08	225.336,80	814,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	1685	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.701.300.001.608, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	4.059,63				
11/03/2020	1717	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70201802; negociação 03/2020.	317,41				
11/03/2020	1718	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70201802; negociação 03/2020.	133,67				
Acumulado até o dia:						230.661,79	225.336,80	5.324,99D
12/03/2020	1391	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41930332; negociação 02/2020.	100,70				
12/03/2020	1600	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 03/2020		9.904,35			
12/03/2020	1686	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.711.200.002.981, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	4.049,46				
12/03/2020	1721	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71514415; negociação 03/2020.	24,92				
12/03/2020	1722	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71203276; negociação 03/2020.	100,71				
12/03/2020	1723	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71203276; negociação 03/2020.	502,80				
12/03/2020	1724	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71203276; negociação 03/2020.	634,83				
Acumulado até o dia:						236.075,21	235.241,15	834,06D
13/03/2020	1687	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.721.100.010.083, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	4.634,13				
13/03/2020	1725	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72512697; negociação 03/2020.	167,11				
Acumulado até o dia:						240.876,45	235.241,15	5.635,30D
16/03/2020	1454	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 03/2020		30.000,00			
16/03/2020	1601	128/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	18.877,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	1688	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.731.100.007.142, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	6.138,00				
16/03/2020	1726	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73537726; negociação 03/2020.	24,92				
16/03/2020	1727	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73537726; negociação 03/2020.	167,11				
Acumulado até o dia:						266.083,55	265.241,15	842,40D
17/03/2020	1602	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 03/2020		6.927,04			
17/03/2020	1689	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.761.300.001.443, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	6.623,55				
17/03/2020	1728	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76716980; negociação 03/2020.	142,99				
17/03/2020	1729	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76461006; negociação 03/2020.	167,11				
Acumulado até o dia:						273.017,20	272.168,19	849,01D
18/03/2020	1690	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.771.100.006.819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	4.498,89				
Acumulado até o dia:						277.516,09	272.168,19	5.347,90D
19/03/2020	1603	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 03/2020		7.566,42			
19/03/2020	1691	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.781.100.006.468, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	3.045,39				
19/03/2020	1730	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78456827; negociação 03/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:						280.586,40	279.734,61	851,79D
20/03/2020	1692	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.791.100.006.816, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.382,28				
Acumulado até o dia:						282.968,68	279.734,61	3.234,07D
23/03/2020	178	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849281; negociação 03/2019, 12ª parcela.	187,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/03/2020	1283	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549094; negociação 01/2020, 2ª parcela.	157,82					
23/03/2020	1287	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549094; negociação 01/2020, 2ª parcela.	334,58					
23/03/2020	1412	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88049921; negociação 02/2020, 1ª parcela.	113,68					
23/03/2020	1604	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 03/2020		8.924,90				
23/03/2020	1693	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.801.200.002.758, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	5.778,72					
Acumulado até o dia:									
24/03/2020	1455	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 03/2020		75.000,00	289.540,86	288.659,51	881,35D	
24/03/2020	1605	128/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	71.632,75					
24/03/2020	1694	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.831.300.001.476, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	3.367,25					
Acumulado até o dia:							364.540,86	363.659,51	881,35D
25/03/2020	1695	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.841.200.003.657, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.034,85					
Acumulado até o dia:							365.575,71	363.659,51	1.916,20D
26/03/2020	1696	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.851.200.002.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.840,48					
Acumulado até o dia:							367.416,19	363.659,51	3.756,68D
27/03/2020	1296	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79149348; negociação 01/2020, 2ª parcela.	126,26					
27/03/2020	1697	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.861.200.002.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.723,72					
Acumulado até o dia:							369.266,17	363.659,51	5.606,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	1606	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 03/2020		6.482,94			
30/03/2020	1698	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.871.200.002.346, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.761,83				
Acumulado até o dia:						371.028,00	370.142,45	885,55D
31/03/2020	1607	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 03/2020		16.986,81			
31/03/2020	1699	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.901.300.001.295, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	16.986,81				
31/03/2020	1880	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 222 do empenho 220, Encontro de Contas 03/2020, Resumo de Vendas 03/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 01/2020.		313,40			
31/03/2020	1881	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 223 do empenho 221, Encontro de Contas 03/2020, Resumo de Vendas 03/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 02/2020.		572,15			
Acumulado até o dia:						388.014,81	388.014,81	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
04/03/2020	1587	119/2020	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online 547.611, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		150.000,00			
04/03/2020	2112	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 0493576, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.225,71				
04/03/2020	2113	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 0711915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	4.720,87				
04/03/2020	2114	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 1113294, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.593,52				
04/03/2020	2115	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 1266564, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.193,93				
04/03/2020	2116	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 1419471, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.817,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2117	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 1544142, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.926,30				
04/03/2020	2118	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 1752562, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	3.027,20				
04/03/2020	2119	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 1816404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	4.024,14				
04/03/2020	2120	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 2112777, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	302,39				
04/03/2020	2121	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 2139994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	4.607,25				
04/03/2020	2122	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 2217220, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.663,31				
04/03/2020	2123	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 2536748, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.885,81				
04/03/2020	2124	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	14.856,61				
04/03/2020	2125	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 2939506, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	11.989,25				
04/03/2020	2126	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 3089045, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	4.164,86				
04/03/2020	2127	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 3296047, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	13.335,92				
04/03/2020	2128	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 3587482, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	11.850,07				
04/03/2020	2129	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 3851021, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.716,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2130	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 4398943, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.314,79				
04/03/2020	2131	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 4704991, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.187,00				
04/03/2020	2132	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 4965657, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	3.556,07				
04/03/2020	2133	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 5394209, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.594,06				
04/03/2020	2134	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 5577434, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.949,10				
04/03/2020	2135	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 6115388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.849,31				
04/03/2020	2136	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 6203743, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.307,77				
04/03/2020	2137	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 6604487, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	771,19				
04/03/2020	2138	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 7044558, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.711,78				
04/03/2020	2139	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 7063176, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	3.783,12				
04/03/2020	2140	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 7472970, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.720,00				
04/03/2020	2141	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 74745968, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.260,98				
04/03/2020	2142	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 7960393, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.484,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2143	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 03/2020	1.439,63				
04/03/2020	2144	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 8413364, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.539,87				
04/03/2020	2145	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 8433315, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.575,49				
04/03/2020	2146	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 8826418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	3.058,70				
04/03/2020	2147	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 8874852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	4.540,55				
04/03/2020	2148	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 9009380, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	3.225,41				
04/03/2020	2149	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 9204959, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	3.141,61				
04/03/2020	2150	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 9256431, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.608,28				
04/03/2020	2151	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 9444820, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.555,76				
04/03/2020	2152	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 9519079, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.931,83				
04/03/2020	2153	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 9553696, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.924,56				
04/03/2020	2154	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 9877024, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.797,19				
04/03/2020	2155	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 9899257, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	1.238,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2156	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 9908089, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	2.032,43				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	1,00D
09/03/2020	1595	119/2020	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8.359.368, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		19.328,25			
09/03/2020	2157	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 0044479, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	253,75				
09/03/2020	2158	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 3089045, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	794,67				
09/03/2020	2159	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 3895132, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	16.208,77				
09/03/2020	2160	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 4439217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	627,46				
09/03/2020	2161	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 5609834, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	756,26				
09/03/2020	2162	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 6846074, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	455,00				
09/03/2020	2163	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 8074515, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	241,79				
Acumulado até o dia:						169.337,70	169.328,25	10,45D
27/03/2020	2167	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 1327703, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		361,38			
27/03/2020	3087	137/2020	Receita não identificada na CC Bradesco 0001510-5, no mês de março de 2020.	449,08				
Acumulado até o dia:						169.786,78	169.689,63	98,15D
31/03/2020	2166	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 305 do empenho 301, Débito Serviço Cobrança 03/2020, EXTRATO BANCÁRIO 03/2020, pelas tarifas bancárias, no mês de março de 2020, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		97,15			
Acumulado até o dia:						169.786,78	169.786,78	1,00D
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:				38.866,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020	2176	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	9,80				
01/03/2020	2177	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	14,78				
Acumulado até o dia:						24,58	0,00	38.891,12D
03/03/2020	2178	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	3,44				
Acumulado até o dia:						28,02	0,00	38.894,56D
04/03/2020	2179	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	0,01				
Acumulado até o dia:						28,03	0,00	38.894,57D
05/03/2020	2180	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	16,70				
05/03/2020	2961	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 429 do empenho 424, Pagamento Online 00836631, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						44,73	300,00	38.611,27D
06/03/2020	2181	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	7,74				
Acumulado até o dia:						52,47	300,00	38.619,01D
07/03/2020	2182	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	0,39				
Acumulado até o dia:						52,86	300,00	38.619,40D
08/03/2020	2183	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	2,81				
Acumulado até o dia:						55,67	300,00	38.622,21D
11/03/2020	2184	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	2,42				
Acumulado até o dia:						58,09	300,00	38.624,63D
12/03/2020	2185	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	2,08				
Acumulado até o dia:						60,17	300,00	38.626,71D
17/03/2020	2186	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	4,74				
Acumulado até o dia:						64,91	300,00	38.631,45D
18/03/2020	2187	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	4,16				
18/03/2020	2964	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 425, Pagamento Online 00906797, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, referente à GRU Judicial.		100,00			
Acumulado até o dia:						69,07	400,00	38.535,61D
23/03/2020	2188	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	2,51				
Acumulado até o dia:						71,58	400,00	38.538,12D
24/03/2020	2189	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	7,90				
Acumulado até o dia:						79,48	400,00	38.546,02D
25/03/2020	2190	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	5,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85,29	400,00	38.551,83D
26/03/2020	2191	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de março de 2020.	16,71				
26/03/2020	2194	101/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 304, Débito Serviço Cobrança 03/2020, EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de março de 2020.		6,10			
Acumulado até o dia:						102,00	406,10	38.562,44D
30/03/2020	2282	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 202 do empenho 198, Transferência Online 300702, NOTA FISCAL 1000723, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2020, conforme Contrato em vigência.		4.253,20			
Acumulado até o dia:						102,00	4.659,30	34.309,24D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				17.599,96D
02/03/2020	1456	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	17.044,62				
Acumulado até o dia:						17.044,62	0,00	34.644,58D
03/03/2020	1465	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 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		712,88			
Acumulado até o dia:						17.044,62	712,88	33.931,70D
04/03/2020	1466	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 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.215,16			
Acumulado até o dia:						17.044,62	1.928,04	32.716,54D
05/03/2020	1467	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 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		9.587,00			
Acumulado até o dia:						17.044,62	11.515,04	23.129,54D
06/03/2020	1468	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 03/2020		2.139,21			
Acumulado até o dia:						17.044,62	13.654,25	20.990,33D
09/03/2020	1457	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	17.433,25				
Acumulado até o dia:						34.477,87	13.654,25	38.423,58D
10/03/2020	1469	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 03/2020		1.400,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.477,87	15.054,39	37.023,44D
11/03/2020	1470	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 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		361,53			
Acumulado até o dia:						34.477,87	15.415,92	36.661,91D
12/03/2020	1471	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 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		5.228,07			
Acumulado até o dia:						34.477,87	20.643,99	31.433,84D
13/03/2020	1472	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 03/2020		2.162,63			
13/03/2020	1473	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 03/2020		10.443,51			
Acumulado até o dia:						34.477,87	33.250,13	18.827,70D
16/03/2020	1458	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	27.215,88				
Acumulado até o dia:						61.693,75	33.250,13	46.043,58D
17/03/2020	1474	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 03/2020		2.244,23			
Acumulado até o dia:						61.693,75	35.494,36	43.799,35D
18/03/2020	1464	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de março de 2020.	43,05				
18/03/2020	1475	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 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		16.102,67			
Acumulado até o dia:						61.736,80	51.597,03	27.739,73D
19/03/2020	1476	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 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		11.949,95			
19/03/2020	1477	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 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.540,34			
Acumulado até o dia:						61.736,80	65.087,32	14.249,44D
23/03/2020	1478	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 03/2020		5.403,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.736,80	70.491,04	8.845,72D
24/03/2020	1459	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	73.957,78				
Acumulado até o dia:						135.694,58	70.491,04	82.803,50D
25/03/2020	1479	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 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		839,93			
Acumulado até o dia:						135.694,58	71.330,97	81.963,57D
26/03/2020	1480	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 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		526,03			
Acumulado até o dia:						135.694,58	71.857,00	81.437,54D
27/03/2020	1481	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 03/2020		255,86			
Acumulado até o dia:						135.694,58	72.112,86	81.181,68D
30/03/2020	1482	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 03/2020		180,56			
30/03/2020	1483	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 03/2020		72.335,96			
Acumulado até o dia:						135.694,58	144.629,38	8.665,16D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:				207,62D
12/03/2020	1460	109/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.96 BB 2.113-X, mês de março de 2020.	1,61				
12/03/2020	4832	118/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 671 do empenho 663, Débito Serviço Cobrança 03/2020, EXTRATO BANCÁRIO 03/2020, pelo Imposto de Renda na conta poupança V.96 BB 2.113-x, do CRO-PB, mês de março de 2020.		0,36			
Acumulado até o dia:						1,61	0,36	208,87D
Conta:	1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil			Saldo anterior:				169.260,65D
04/03/2020	2112	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 0493576, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.225,71			
04/03/2020	2113	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 0711915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		4.720,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2114	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 1113294, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.593,52			
04/03/2020	2115	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 1266564, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.193,93			
04/03/2020	2116	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 1419471, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.817,23			
04/03/2020	2117	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 1544142, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.926,30			
04/03/2020	2118	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 1752562, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		3.027,20			
04/03/2020	2119	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 1816404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		4.024,14			
04/03/2020	2120	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 2112777, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		302,39			
04/03/2020	2121	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 2139994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		4.607,25			
04/03/2020	2122	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 2217220, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.663,31			
04/03/2020	2123	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 2536748, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.885,81			
04/03/2020	2124	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		14.856,61			
04/03/2020	2125	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 2939506, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		11.989,25			
04/03/2020	2126	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 3089045, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		4.164,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2127	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 3296047, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		13.335,92			
04/03/2020	2128	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 3587482, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		11.850,07			
04/03/2020	2129	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 3851021, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.716,40			
04/03/2020	2130	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 4398943, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.314,79			
04/03/2020	2131	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 4704991, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.187,00			
04/03/2020	2132	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 4965657, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		3.556,07			
04/03/2020	2133	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 5394209, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.594,06			
04/03/2020	2134	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 5577434, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.949,10			
04/03/2020	2135	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 6115388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.849,31			
04/03/2020	2136	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 6203743, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.307,77			
04/03/2020	2137	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 6604487, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		771,19			
04/03/2020	2138	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 7044558, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.711,78			
04/03/2020	2139	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 7063176, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		3.783,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2140	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 7472970, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.720,00			
04/03/2020	2141	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 74745968, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.260,98			
04/03/2020	2142	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 7960393, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.484,24			
04/03/2020	2143	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 03/2020		1.439,63			
04/03/2020	2144	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 8413364, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.539,87			
04/03/2020	2145	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 8433315, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.575,49			
04/03/2020	2146	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 8826418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		3.058,70			
04/03/2020	2147	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 8874852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		4.540,55			
04/03/2020	2148	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 9009380, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		3.225,41			
04/03/2020	2149	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 9204959, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		3.141,61			
04/03/2020	2150	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 9256431, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.608,28			
04/03/2020	2151	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 9444820, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.555,76			
04/03/2020	2152	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 9519079, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.931,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2153	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 9553696, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.924,56			
04/03/2020	2154	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 9877024, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.797,19			
04/03/2020	2155	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 9899257, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.238,51			
04/03/2020	2156	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 9908089, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.032,43			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	19.260,65D
09/03/2020	2157	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 0044479, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		253,75			
09/03/2020	2158	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 3089045, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		794,67			
09/03/2020	2159	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 3895132, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		16.208,77			
09/03/2020	2160	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 4439217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		627,46			
09/03/2020	2161	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 5609834, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		756,26			
09/03/2020	2162	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 6846074, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		455,00			
09/03/2020	2163	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 8074515, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		241,79			
Acumulado até o dia:						0,00	169.337,70	77,05C
27/03/2020	2167	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 1327703, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	361,38				
Acumulado até o dia:						361,38	169.337,70	284,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	2168	110/2020	Rendimento Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de março de 2020.	99,10				
31/03/2020	2171	98/2020	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 306 do empenho 302, Débito Automático 03/2020, EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de março de 2020.		22,05			
Acumulado até o dia:						460,48	169.359,75	361,38D
Conta: 1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					451.060,26D
02/03/2020	1596	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 03/2020	26.997,20				
Acumulado até o dia:						26.997,20	0,00	478.057,46D
04/03/2020	1597	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 03/2020	156.122,00				
Acumulado até o dia:						183.119,20	0,00	634.179,46D
09/03/2020	1598	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 03/2020	9.214,19				
Acumulado até o dia:						192.333,39	0,00	643.393,65D
10/03/2020	1599	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 03/2020	7.997,21				
Acumulado até o dia:						200.330,60	0,00	651.390,86D
12/03/2020	1600	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 03/2020	9.904,35				
Acumulado até o dia:						210.234,95	0,00	661.295,21D
16/03/2020	1601	128/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		18.877,07			
Acumulado até o dia:						210.234,95	18.877,07	642.418,14D
17/03/2020	1602	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 03/2020	6.927,04				
Acumulado até o dia:						217.161,99	18.877,07	649.345,18D
19/03/2020	1603	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 03/2020	7.566,42				
Acumulado até o dia:						224.728,41	18.877,07	656.911,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	1604	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 03/2020	8.924,90				
Acumulado até o dia:						233.653,31	18.877,07	665.836,50D
24/03/2020	1605	128/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		71.632,75			
Acumulado até o dia:						233.653,31	90.509,82	594.203,75D
30/03/2020	1606	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 03/2020	6.482,94				
Acumulado até o dia:						240.136,25	90.509,82	600.686,69D
31/03/2020	1607	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 03/2020	16.986,81				
31/03/2020	1608	129/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira 224878-3 no mês de março de 2020.	1.270,44				
Acumulado até o dia:						258.393,50	90.509,82	618.943,94D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				1.513,88D
05/03/2020	4033	140/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	6.513,88D
06/03/2020	4034	141/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		1.333,63			
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.333,63	5.180,25D
17/03/2020	4036	141/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2020		2.700,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.033,63	2.480,25D
31/03/2020	4037	142/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 2113-X no mês de março de 2020.	2,80				
Acumulado até o dia:						5.002,80	4.033,63	2.483,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

João Pessoa-PB, 31 de março de 2020

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