

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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:
01/04/2020	1805	80/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 229 do empenho 227, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00001158141, referentes a serviços de telefonia, mês de Março de 2020 (83) 3421-3229. Delegacia Regional de Patos/PB.		279,93			
01/04/2020	1806	74/2020	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 228 do empenho 226, Pagamento Online 40.101, NOTA FISCAL 005.956.103 ,referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2020. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		233,93			
01/04/2020	1887	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 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	513,86				
Acumulado até o dia:						513,86	513,86	0,00
02/04/2020	1807	75/2020	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 234 do empenho 232, Doc Eletrônico 040201, NOTA FISCAL 2577, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de março de 2020.		474,34			
02/04/2020	1838	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 265 do empenho 263, Doc Eletrônico 820.931.200.090.304, EXTRATO BANCÁRIO 04/2020, referente TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, mês de Abril de 2020.		10,45			
02/04/2020	1888	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	484,79				
Acumulado até o dia:						998,65	998,65	0,00
03/04/2020	1808	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 230 do empenho 228, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a pagamento do aluguel, mês de abril de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/04/2020	1809	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 231 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente ao pagamento de condomínio, mês de abril de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/04/2020	1810	76/2020	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 232 do empenho 230, Pagamento Online 40.302, BOLETO BANCÁRIO 325, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de março de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	1811	77/2020	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 233 do empenho 231, Pagamento Online 40.303, BOLETO BANCÁRIO 1785924, referente a serviços de internet, mês de Março de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
03/04/2020	1889	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 04/2020	704,60				
Acumulado até o dia:						1.703,25	1.703,25	0,00
06/04/2020	1884	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		10.000,00			
06/04/2020	1951	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 04/2020	10.000,00				
Acumulado até o dia:						11.703,25	11.703,25	0,00
07/04/2020	1841	106/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 266 do empenho 264, Pagamento Online 040701 , GFIP ANALÍTICA 03/2020, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Março/2020.		4.999,05			
07/04/2020	1890	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	4.999,05				
Acumulado até o dia:						16.702,30	16.702,30	0,00
09/04/2020	1812	79/2020	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 237 do empenho 235, Pagamento Online 40.904, NOTA FISCAL 001-00108390, referente a serviços de internet, mês de março de 2020. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
09/04/2020	1813	82/2020	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 238 do empenho 236, Pagamento Online 040902 , NOTA FISCAL 00001186183, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Março de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		252,40			
09/04/2020	1814	56/2020	Pago a CLARO S.A., liquidação 239 do empenho 237, Pagamento Online 040901, FATURA 20/04/20003715-0, mês de abril de 2020, sede do CRO/PB.		681,82			
09/04/2020	1891	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 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	990,59				
09/04/2020	2088	87/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 40.903, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 206 do empenho 202, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000062 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 fevereiro de 2020, conforme contrato.).		3,00			
09/04/2020	2099	87/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 299 do empenho 296, Pagamento Online 40.903, CUPOM FISCAL 01/2020, pela multa e juros por atraso ISS 01.2020		0,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.692,89	17.692,89	0,00
13/04/2020	1815	55/2020	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 236 do empenho 234, Pagamento Online 41.301, BOLETO BANCÁRIO 1002903/04, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de abril de 2020. Sede do CRO/PB.		350,00			
13/04/2020	1892	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 04/2020	3.234,23				
13/04/2020	2017	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 289 do empenho 288, Débito Automático 881.041.100.062.202 , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020, referente TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, mês de Abril de 2020.		10,45			
13/04/2020	2085	65/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 41.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO 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.).		18,87			
13/04/2020	2086	65/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 41.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		19,83			
13/04/2020	2087	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 41.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		128,88			
13/04/2020	2092	87/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.303, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 95 do empenho 91, Transferência Online 123.400.000.002.113, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de janeiro de 2020, conforme contrato.).		3,00			
13/04/2020	2095	87/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 298 do empenho 295, Pagamento Online 41.303, CUPOM FISCAL 02/2020 , pela multa e juros por atraso ISS 02.2020		0,20			
13/04/2020	2096	87/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
13/04/2020	4038	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 186, Transferência Online 041302, NOTA FISCAL , referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2016 total de 9 parcelas no ano de 2020. 05/12.		2.700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.927,12	20.927,12	0,00
14/04/2020	1816	82/2020	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 240 do empenho 238, Pagamento Online 041401, FATURA 394005207, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Março de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		571,43			
14/04/2020	1893	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	571,43				
Acumulado até o dia:						21.498,55	21.498,55	0,00
16/04/2020	1817	58/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 242 do empenho 240, Débito Automático 00227110 , CONTA DE ÁGUA 227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2020 - Sede do CRO/PB.		489,30			
16/04/2020	1818	83/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 241 do empenho 239, Pagamento Online 041601, NOTA FISCAL 1227976-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Março de 2020, sede do CRO/PB.		1.373,35			
16/04/2020	1885	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 04/2020		37.826,78			
16/04/2020	1952	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 04/2020	40.000,00				
16/04/2020	2044	56/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 290 do empenho 289, Pagamento Online 041603 , FATURA 04/2020 , referente a multas e juros por atraso,mês de Abril de 2020.		0,23			
16/04/2020	2045	56/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041603 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 239 do empenho 237, Pagamento Online 040901, FATURA 20/04/20003715-0, mês de abril de 2020, sede do CRO/PB.).		71,16			
16/04/2020	2110	62/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 299, Pagamento Online 41.602, NOTA FISCAL 41371836, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2020. Delegacia regional de Patos/PB.		239,18			
Acumulado até o dia:						61.498,55	61.498,55	0,00
17/04/2020	1848	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 265, Pagamento Online 041701, GFIP ANALÍTICA 03/2020, INSS Patronal referente mês de Março/2020.		15.063,65			
17/04/2020	1894	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 04/2020	21.690,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3739	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito Automático: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,92			
17/04/2020	3740	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito Automático: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção ().		223,13			
17/04/2020	3741	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito Automático: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,92			
17/04/2020	3742	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito Automático: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		101,44			
17/04/2020	3774	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		140,63			
17/04/2020	3775	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		98,06			
17/04/2020	3776	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		623,50			
17/04/2020	3777	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		507,85			
17/04/2020	3778	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		713,08			
17/04/2020	3779	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		507,85			
17/04/2020	3780	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção ().		380,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3781	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,35			
17/04/2020	3782	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		214,18			
17/04/2020	3783	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,35			
17/04/2020	3784	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		212,00			
17/04/2020	3785	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,53			
17/04/2020	3786	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		166,07			
17/04/2020	3787	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		384,42			
17/04/2020	3788	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		623,50			
17/04/2020	3789	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		226,95			
17/04/2020	3790	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		380,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3791	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 41702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		214,18			
17/04/2020	3792	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 41702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		166,07			
Acumulado até o dia:						83.189,30	83.189,30	0,00
20/04/2020	1843	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 243 do empenho 241, Pagamento Online 42.001, NOTA FISCAL 1000550, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de março de 2020, conforme contrato em vigência.		1.567,05			
20/04/2020	1895	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	5.326,47				
20/04/2020	2069	108/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 291, Pagamento Online 042003, GFIP ANALÍTICA 03/2020, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de Março/2020.		684,71			
20/04/2020	3743	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 042005, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção ().		28,91			
20/04/2020	3762	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		461,00			
20/04/2020	3763	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		292,51			
20/04/2020	3764	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção ().		147,00			
20/04/2020	3765	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		13,18			
20/04/2020	3766	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	3767	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		22,78			
20/04/2020	3768	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		409,69			
20/04/2020	3769	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		976,16			
20/04/2020	3770	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		16,79			
20/04/2020	3771	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		292,51			
20/04/2020	3772	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		122,13			
20/04/2020	3773	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 042006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		23,99			
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	1819	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 260 do empenho 258, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o Presidente do CRO/PB, para realizar fiscalização nas cidades de Soledade, São Vicente do Seridó, Campina Grande e Princesa Isabel.		333,75			
22/04/2020	1820	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 257 do empenho 255, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Fiscal do CRO/PB, para realizarem fiscalização nas cidades de Soledade, São Vicente do Seridó, Campina Grande e Princesa Isabel, dia 22/04/2020.		200,25			
22/04/2020	1821	61/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 259 do empenho 257, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diárias a Fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização nas cidades de Soledade, São Vicente do Seridó, Campina Grande e Princesa Isabel dia 22/04/2020.		284,50			
						88.515,77	88.394,71	121,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1842	84/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 244 do empenho 242, Pagamento Online 42.201, FATURA 0000053733, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de março de 2020.		3.843,39			
22/04/2020	1886	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		95.338,11			
22/04/2020	1953	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 BANCARIO N.º 04/2020	100.000,00				
Acumulado até o dia:						188.515,77	188.394,71	121,06D
23/04/2020	1822	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 247 do empenho 245, Pagamento Online 42.301, NOTA FISCAL 1000250, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/04/2020 a 05/05/2020, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
23/04/2020	1823	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 258 do empenho 256, Transferência Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para realizar fiscalização na cidade de Princesa Isabel, no dia 22/04/2020.		284,50			
23/04/2020	1824	65/2020	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 245 do empenho 243, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000134, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais março de 2020.		452,89			
23/04/2020	1896	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 4.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	4.788,45				
23/04/2020	2091	58/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 042302 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 242 do empenho 240, Débito Automático 00227110 , CONTA DE ÁGUA 227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2020 - Sede do CRO/PB.).		51,06			
Acumulado até o dia:						193.304,22	193.183,16	121,06D
24/04/2020	1825	85/2020	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 248 do empenho 246, Pagamento Online 42.403, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Março de 2020.		268,90			
24/04/2020	1826	57/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 248, Pagamento Online 042401, NOTA FISCAL 1260337-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de abril de 2020, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		354,27			
24/04/2020	1827	57/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 251 do empenho 249, Pagamento Online 042402 , NOTA FISCAL 1255608-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de abril de 2020, telefones: 83 3321-7550 / 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		181,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	1897	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	804,78				
Acumulado até o dia:						194.109,00	193.987,94	121,06D
27/04/2020	1828	59/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 249 do empenho 247, Pagamento Online 042702 , CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		279,20			
27/04/2020	1899	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 04/2020	805,46				
27/04/2020	2080	63/2019	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 390, Pagamento Online 42.701, FATURA 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.		526,26			
Acumulado até o dia:						194.914,46	194.793,40	121,06D
29/04/2020	1900	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 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	46.188,21				
29/04/2020	1903	130/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		2.237,23			
29/04/2020	1905	130/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		1.494,74			
29/04/2020	1906	130/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		1.384,36			
29/04/2020	1908	130/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		1.559,29			
29/04/2020	1909	130/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		1.240,86			
29/04/2020	1912	130/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		1.494,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1914	130/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		2.237,23			
29/04/2020	1917	130/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		1.483,70			
29/04/2020	1918	130/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		1.395,39			
29/04/2020	1919	130/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		1.384,36			
29/04/2020	1920	130/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		779,40			
29/04/2020	1941	130/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		1.069,33			
29/04/2020	1942	130/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		1.240,86			
29/04/2020	1948	130/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 275 do empenho 273, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		1.539,96			
29/04/2020	1949	130/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 275 do empenho 273, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		668,77			
29/04/2020	1950	130/2020	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 275 do empenho 273, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.		668,77			
29/04/2020	1957	130/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		2.190,57			
29/04/2020	1958	130/2020	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.473,47			
29/04/2020	1959	130/2020	Pago a CLAUDIA BEZERRA RODRIGUES, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.368,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1960	130/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.535,06			
29/04/2020	1961	130/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.231,33			
29/04/2020	1962	130/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		2.190,57			
29/04/2020	1963	130/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.462,95			
29/04/2020	1964	130/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.378,72			
29/04/2020	1965	130/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		2.307,37			
29/04/2020	1966	130/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		774,86			
29/04/2020	1967	130/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.060,60			
29/04/2020	1968	130/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.231,33			
29/04/2020	2064	130/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 292 do empenho 290, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.516,62			
29/04/2020	2065	130/2020	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 292 do empenho 290, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 22/04/2020 a 06/05/2020.		667,10			
29/04/2020	2066	130/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 292 do empenho 290, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 22/04/2020 a 06/05/2020.		667,10			
29/04/2020	2074	104/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 295 do empenho 292, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias 2019/20, no período de gozo de 16/04/2020 a 30/04/2020, da funcionária do CRO-PB.		2.730,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	2075	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 042004 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 295 do empenho 292, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias 2019/20, no período de gozo de 16/04/2020 a 30/04/2020, da funcionária do CRO-PB.).		67,02			
29/04/2020	2079	84/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 042902 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 244 do empenho 242, Pagamento Online 42.201, FATURA 0000053733, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de março de 2020.).		401,11			
29/04/2020	2081	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 042901 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 249 do empenho 247, Pagamento Online 042702 , CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		29,14			
29/04/2020	2084	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 297 do empenho 294, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 04/2020 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.		92,48			
29/04/2020	2089	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042008, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.).		27,02			
29/04/2020	2090	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 042008, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelas férias coletivas, período de gozo de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020.).		27,02			
Acumulado até o dia:								
30/04/2020	1829	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 253 do empenho 251, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000595, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de abril de 2020, conforme contrato.		2.025,00			
30/04/2020	1830	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 254 do empenho 252, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 42, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Abril de 2020.		1.500,00			
30/04/2020	1831	86/2020	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 256 do empenho 254, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO, referente a serviços de transporte de Malote, mês de abril de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.		600,00			
30/04/2020	1832	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 261 do empenho 259, Transferência Online 22.000.000.049.162, RECIBO, referente à bolsa de estágio do mês 04/2020.		650,00			
						241.102,67	241.102,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1833	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 262 do empenho 260, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o Presidente do CRO/PB, para realizar fiscalização nas cidades de Soledade, São Vicente do Seridó, Campina Grande e Princesa Isabel, dia 30/04/2020.		333,75			
30/04/2020	1834	61/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 263 do empenho 261, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diárias a Fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização nas cidades de Soledade, São Vicente do Seridó, Campina Grande e Princesa Isabel dia 30/04/2020.		284,50			
30/04/2020	1835	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 264 do empenho 262, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Fiscal do CRO/PB, para realizarem fiscalização nas cidades de Soledade, São Vicente do Seridó, Campina Grande e Princesa Isabel, dia 30/04/2020.		200,25			
30/04/2020	1849	67/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 267 do empenho 266, Débito Automático 00004644795 , NOTA FISCAL, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2020. Sede do CRO/PB.		1.760,18			
30/04/2020	1851	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 246 do empenho 244, Transferência Online 123.400.000.002.113, NOTA FISCAL 1000133, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2020, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
30/04/2020	1868	88/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 123.400.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		5.734,81			
30/04/2020	1870	88/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 123.400.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		640,86			
30/04/2020	1871	88/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		4.428,00			
30/04/2020	1969	88/2020	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		429,09			
30/04/2020	1984	88/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		397,08			
30/04/2020	1985	88/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		446,04			
30/04/2020	1987	88/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 , pelo salário no mês de Abril de 2020.		355,44			
30/04/2020	1990	88/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		1.086,65			
30/04/2020	1992	88/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		640,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1995	88/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		4.376,69			
30/04/2020	1996	88/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		425,89			
30/04/2020	1997	88/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		400,27			
30/04/2020	1998	88/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 , pelo salário no mês de Abril de 2020.		1.010,24			
30/04/2020	1999	88/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		2.308,57			
30/04/2020	2000	88/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		230,03			
30/04/2020	2001	88/2020	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		1.994,00			
30/04/2020	2002	88/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		312,79			
30/04/2020	2003	88/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		333,61			
30/04/2020	2007	88/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 269 do empenho 267, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, pelo salário no mês de Abril de 2020.		3.834,77			
30/04/2020	2010	89/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 288 do empenho 286, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, ,pelo salário no mês de Abril de 2020.		441,25			
30/04/2020	2011	89/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 288 do empenho 286, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020,pelo salário no mês de Abril de 2020.		1.199,95			
30/04/2020	2012	89/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 288 do empenho 286, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 ,pelo salário no mês de Abril de 2020.		197,38			
30/04/2020	2013	89/2020	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 288 do empenho 286, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pelo salário no mês de Abril de 2020.		197,38			
30/04/2020	2274	87/2020	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 255 do empenho 253, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 04/2020 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 abril de 2020, conforme contrato.		147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	2975	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 04/2020	45.237,69				
Acumulado até o dia:						286.340,36	286.340,36	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	1318	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89749578; negociação 01/2020, 2ª parcela.	199,78				
01/04/2020	1907	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 04/2020		45.843,05			
01/04/2020	1921	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.911.100.009.389, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	45.649,92				
Acumulado até o dia:						45.849,70	45.843,05	6,65D
02/04/2020	1922	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.921.100.008.667, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	2.367,03				
02/04/2020	1946	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 274 do empenho 272, Débito Serviço Cobrança 04/2020, EXTRATO BANCÁRIO 04/2020, pela Tarifa de Extrato Postado da conta Banco do Brasil 224678-3 do mês de abril de 2020.		6,20			
Acumulado até o dia:						48.216,73	45.849,25	2.367,48D
03/04/2020	1923	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.931.200.002.599, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	1.354,58				
Acumulado até o dia:						49.571,31	45.849,25	3.722,06D
06/04/2020	1364	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949845; negociação 02/2020, 2ª parcela.	183,48				
06/04/2020	1707	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16649637; negociação 03/2020, 1ª parcela.	491,24				
06/04/2020	1911	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 04/2020	5.554,56				
06/04/2020	1924	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.941.100.006.281, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	730,03				
06/04/2020	1951	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 04/2020		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.530,62	55.849,25	681,37D
07/04/2020	1381	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149505; negociação 02/2020, 2ª parcela.	158,32				
07/04/2020	1925	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.971.300.001.349, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	1.024,15				
Acumulado até o dia:						57.713,09	55.849,25	1.863,84D
08/04/2020	1926	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.981.200.003.045, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	551,36				
Acumulado até o dia:						58.264,45	55.849,25	2.415,20D
09/04/2020	1927	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 110.991.200.002.806, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	998,18				
Acumulado até o dia:						59.262,63	55.849,25	3.413,38D
13/04/2020	1719	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65149251; negociação 03/2020, 1ª parcela.	213,50				
13/04/2020	1928	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.001.100.006.230, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	172,32				
Acumulado até o dia:						59.648,45	55.849,25	3.799,20D
14/04/2020	1929	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.041.300.001.619, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	985,07				
Acumulado até o dia:						60.633,52	55.849,25	4.784,27D
15/04/2020	1930	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.051.200.002.968, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	671,24				
Acumulado até o dia:						61.304,76	55.849,25	5.455,51D
16/04/2020	1913	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 04/2020	34.870,50				
16/04/2020	1931	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.061.200.002.731, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	469,88				
16/04/2020	1952	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 04/2020		40.000,00			
Acumulado até o dia:						96.645,14	95.849,25	795,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	1932	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.071.200.002.658, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	966,98				
Acumulado até o dia:						97.612,12	95.849,25	1.762,87D
20/04/2020	1933	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.081.200.003.716, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	231,14				
Acumulado até o dia:						97.843,26	95.849,25	1.994,01D
22/04/2020	1284	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549094; negociação 01/2020, 3ª parcela.	157,82				
22/04/2020	1288	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549094; negociação 01/2020, 3ª parcela.	334,58				
22/04/2020	1915	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 04/2020	97.782,00				
22/04/2020	1934	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.111.300.001.584, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	543,87				
22/04/2020	1953	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 04/2020		100.000,00			
Acumulado até o dia:						196.661,53	195.849,25	812,28D
23/04/2020	1413	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88049921; negociação 02/2020, 2ª parcela.	113,67				
23/04/2020	1935	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.131.200.002.547, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	1.983,59				
Acumulado até o dia:						198.758,79	195.849,25	2.909,54D
24/04/2020	1936	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.141.200.002.555, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	154,88				
Acumulado até o dia:						198.913,67	195.849,25	3.064,42D
27/04/2020	1297	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79149348; negociação 01/2020, 3ª parcela.	126,26				
27/04/2020	1937	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.151.200.002.578, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	1.191,00				
Acumulado até o dia:						200.230,93	195.849,25	4.381,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	1910	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 04/2020		5.513,60			
28/04/2020	1938	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.181.200.002.534, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	1.952,18				
Acumulado até o dia:						202.183,11	201.362,85	820,26D
29/04/2020	1939	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.191.200.002.704, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	797,31				
Acumulado até o dia:						202.980,42	201.362,85	1.617,57D
30/04/2020	1940	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.201.100.009.687, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	3.423,72				
30/04/2020	1954	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 223 do empenho 221, Encontro de Contas 04/2020, Resumo de Vendas 04/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 04/2020.		820,26			
Acumulado até o dia:						206.404,14	202.183,11	4.221,03D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
15/04/2020	2172	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 1327703, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	86,70				
Acumulado até o dia:						86,70	0,00	87,70D
30/04/2020	2175	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 307 do empenho 303, Débito Serviço Cobrança 04/2020, EXTRATO BANCÁRIO 04/2020, pelas tarifas bancárias, no mês de abril de 2020, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		86,70			
Acumulado até o dia:						86,70	86,70	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				34.309,24D
01/04/2020	2195	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	9,85				
01/04/2020	2196	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	14,01				
Acumulado até o dia:						23,86	0,00	34.333,10D
03/04/2020	2197	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	3,26				
Acumulado até o dia:						27,12	0,00	34.336,36D
04/04/2020	2198	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	0,01				
Acumulado até o dia:						27,13	0,00	34.336,37D
05/04/2020	2199	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	15,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42,22	0,00	34.351,46D
06/04/2020	2200	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	7,76				
Acumulado até o dia:						49,98	0,00	34.359,22D
07/04/2020	2201	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	0,39				
Acumulado até o dia:						50,37	0,00	34.359,61D
08/04/2020	2202	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	2,82				
Acumulado até o dia:						53,19	0,00	34.362,43D
11/04/2020	2203	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	2,42				
Acumulado até o dia:						55,61	0,00	34.364,85D
12/04/2020	2204	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	2,08				
Acumulado até o dia:						57,69	0,00	34.366,93D
17/04/2020	2205	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	4,75				
Acumulado até o dia:						62,44	0,00	34.371,68D
18/04/2020	2206	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	3,93				
Acumulado até o dia:						66,37	0,00	34.375,61D
23/04/2020	2207	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	2,22				
Acumulado até o dia:						68,59	0,00	34.377,83D
24/04/2020	2208	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	7,00				
24/04/2020	2283	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 252 do empenho 250, Transferência Online 240934, NOTA FISCAL 1000733, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2020, conforme Contrato em vigência.		4.253,20			
Acumulado até o dia:						75,59	4.253,20	30.131,63D
25/04/2020	2209	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	5,15				
Acumulado até o dia:						80,74	4.253,20	30.136,78D
26/04/2020	2210	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de abril de 2020.	5,60				
Acumulado até o dia:						86,34	4.253,20	30.142,38D
27/04/2020	2213	101/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 305, Débito Serviço Cobrança 04/2020, EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de abril de 2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						86,34	4.258,20	30.137,38D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				8.665,16D
01/04/2020	1887	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 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		513,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	513,86	8.151,30D
02/04/2020	1888	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		484,79			
02/04/2020	1902	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de abril de 2020.	3,00				
Acumulado até o dia:						3,00	998,65	7.669,51D
03/04/2020	1889	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 04/2020		704,60			
Acumulado até o dia:						3,00	1.703,25	6.964,91D
06/04/2020	1884	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.003,00	1.703,25	16.964,91D
07/04/2020	1890	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		4.999,05			
Acumulado até o dia:						10.003,00	6.702,30	11.965,86D
09/04/2020	1891	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 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		990,59			
Acumulado até o dia:						10.003,00	7.692,89	10.975,27D
13/04/2020	1892	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 04/2020		3.234,23			
Acumulado até o dia:						10.003,00	10.927,12	7.741,04D
14/04/2020	1893	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		571,43			
Acumulado até o dia:						10.003,00	11.498,55	7.169,61D
16/04/2020	1885	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 04/2020	37.826,78				
16/04/2020	1904	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de abril de 2020.	16,94				
Acumulado até o dia:						47.846,72	11.498,55	45.013,33D
17/04/2020	1894	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 04/2020		21.690,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.846,72	33.189,30	23.322,58D
20/04/2020	1895	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		5.326,47			
Acumulado até o dia:						47.846,72	38.515,77	17.996,11D
22/04/2020	1886	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020	95.338,11				
Acumulado até o dia:						143.184,83	38.515,77	113.334,22D
23/04/2020	1896	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 4.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		4.788,45			
Acumulado até o dia:						143.184,83	43.304,22	108.545,77D
24/04/2020	1897	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		804,78			
Acumulado até o dia:						143.184,83	44.109,00	107.740,99D
27/04/2020	1899	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 04/2020		805,46			
Acumulado até o dia:						143.184,83	44.914,46	106.935,53D
29/04/2020	1900	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 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		46.188,21			
Acumulado até o dia:						143.184,83	91.102,67	60.747,32D
30/04/2020	2975	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 04/2020		45.237,69			
Acumulado até o dia:						143.184,83	136.340,36	15.509,63D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:				208,87D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	208,87D
Conta:	1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil			Saldo anterior:				361,38D
15/04/2020								
2172	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 1327703, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2020		86,70			
Acumulado até o dia:						0,00	86,70	274,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	3977	110/2020	Rendimento Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de abril de 2020.	0,04				
Acumulado até o dia:						0,04	86,70	274,72D
Conta: 1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:		618.943,94D			
01/04/2020	1907	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 04/2020	45.843,05				
Acumulado até o dia:						45.843,05	0,00	664.786,99D
06/04/2020	1911	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 04/2020		5.554,56			
Acumulado até o dia:						45.843,05	5.554,56	659.232,43D
16/04/2020	1913	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 04/2020		34.870,50			
Acumulado até o dia:						45.843,05	40.425,06	624.361,93D
22/04/2020	1915	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 04/2020		97.782,00			
Acumulado até o dia:						45.843,05	138.207,06	526.579,93D
28/04/2020	1910	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 04/2020	5.513,60				
Acumulado até o dia:						51.356,65	138.207,06	532.093,53D
30/04/2020	1916	129/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira 224878-3 no mês de abril de 2020.	1.008,88				
Acumulado até o dia:						52.365,53	138.207,06	533.102,41D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:		2.483,05D			
30/04/2020	4039	142/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 2113-X no mês de abril de 2020.	1,11				
Acumulado até o dia:						1,11	0,00	2.484,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
João Pessoa-PB, 30 de abril de 2020								
Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira			Ana Maria De Araújo Lucena			Clebber De Oliveira Gonçalves		
Presidente			Tesoureira			Contador		
CRO/PB 721			CROPB/680			CRCPB 7096/0-1		
071.080.014-20			131.427.634-49			048.633.834-79		