

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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:					
04/05/2020	2292	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 05/2020	1.769,16				
04/05/2020	2293	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 05/2020	41,44				
04/05/2020	2358	74/2020	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 277 do empenho 275, Pagamento Online 50.401, NOTA FISCAL 006.192318 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2020. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		182,57			
04/05/2020	2359	80/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 278 do empenho 276, Débito Automático 041100550839 , NOTA FISCAL 00001201029, serviços de telefonia, mês de Abril de 2020 (83) 3421-3229. Delegacia Regional de Patos/PB.		279,93			
04/05/2020	2360	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 280 do empenho 278, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a pagamento do aluguel, mês de maio de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
04/05/2020	2361	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 281 do empenho 279, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente ao pagamento de condomínio, mês de maio de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
04/05/2020	2362	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 317 do empenho 312, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2020, referente a 1/2 diária para o Presidente do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Araruna, dia 21/05/2020.		333,75			
04/05/2020	2470	61/2020	Outro a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 553.277.000.044.847, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020, pago em duplicidade.		200,25			
04/05/2020	2473	61/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 347 do empenho 340, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2020, referente a 1/2 diária à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização no municípios de: Araruna/PB dia 21/05/2020.		284,50			
Acumulado até o dia:								
05/05/2020	2294	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 05/2020	175,00		1.810,60	1.810,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	2363	76/2020	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 283 do empenho 281, Pagamento Online 50.501, BOLETO BANCÁRIO 326, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de abril de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/05/2020	2364	77/2020	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 282 do empenho 280, Pagamento Online 50.502, BOLETO BANCÁRIO 1801426, referente a serviços de internet, mês de Abril de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
Acumulado até o dia:						1.985,60	1.985,60	0,00
06/05/2020	2295	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 05/2020	134,16				
06/05/2020	2296	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 05/2020	205,14				
06/05/2020	2426	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 337 do empenho 331, Doc Eletrônico 00022793, EXTRATO BANCÁRIO 05/2020, referente TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, mês de Maio de 2020.		10,45			
06/05/2020	2601	75/2020	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 353 do empenho 346, Transferência Online 050601, NOTA FISCAL 2587, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de abril de 2020.		328,85			
Acumulado até o dia:						2.324,90	2.324,90	0,00
07/05/2020	2297	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 05/2020	6.819,62				
07/05/2020	2370	106/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 333 do empenho 328, Pagamento Online 050701 , GFIP ANALÍTICA 04/2020, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Abril/2020.		5.719,62			
07/05/2020	2556	52/2020	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 235 do empenho 233, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2020.		550,00			
07/05/2020	2558	52/2020	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 287 do empenho 285, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2020.		550,00			
Acumulado até o dia:						9.144,52	9.144,52	0,00
11/05/2020	2298	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 05/2020	1.223,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	2366	79/2020	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 285 do empenho 283, Pagamento Online 51.102, NOTA FISCAL 001-00110826, referente a serviços de internet, mês de abril de 2020. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
11/05/2020	2367	55/2020	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 284 do empenho 282, Pagamento Online 51.101, BOLETO BANCÁRIO 1002903/05, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Maio de 2020. Sede do CRO/PB.		350,00			
11/05/2020	2371	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		128,88			
11/05/2020	2372	65/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		9,24			
11/05/2020	2395	56/2020	Pago a CLARO S.A., liquidação 286 do empenho 284, Pagamento Online 051104 , FATURA 20/05/20003524-7, referente a serviços de internet e telefonia, mês de maio de 2020, sede do CRO/PB.		682,31			
Acumulado até o dia:								
13/05/2020	2299	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 05/2020	79,33		10.367,95	10.367,95	0,00
13/05/2020	2374	62/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 303 do empenho 300, Pagamento Online 51.301, NOTA FISCAL 043.891.478, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Maio de 2020. Delegacia regional de Patos/PB.		79,33			
Acumulado até o dia:								
14/05/2020	2300	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 05/2020	570,20		10.447,28	10.447,28	0,00
14/05/2020	2373	82/2020	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 301 do empenho 298, Pagamento Online 051401, FATURA 417946461 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., mês de Abril de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		570,20			
Acumulado até o dia:								
15/05/2020	2301	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 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	1.373,35		11.017,48	11.017,48	0,00
15/05/2020	2376	83/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 300 do empenho 297, Pagamento Online 051501 , NOTA FISCAL 1270164-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Abril de 2020, sede do CRO/PB.		1.373,35			
Acumulado até o dia:								
						12.390,83	12.390,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	2309	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020		49.860,86			
18/05/2020	2334	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 05/2020	50.000,00				
18/05/2020	2375	58/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 311 do empenho 307, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2020 - Sede do CRO/PB.		139,14			
Acumulado até o dia:						62.390,83	62.390,83	0,00
19/05/2020	2302	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 05/2020	17.386,87				
19/05/2020	2429	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 338 do empenho 332, Pagamento Online 051901 , GFIP ANALÍTICA 04/2020, INSS Patronal referente mês de Abril/ 2020.		17.319,85			
Acumulado até o dia:						79.777,70	79.710,68	67,02D
20/05/2020	2303	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 05/2020	11.372,57				
20/05/2020	2430	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052006 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		17,43			
20/05/2020	2431	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052006 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		461,00			
20/05/2020	2432	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052006 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		409,69			
20/05/2020	2433	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052006 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		976,16			
20/05/2020	2434	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		292,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	2466	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 052005, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		193,68			
20/05/2020	2474	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		62,83			
20/05/2020	2475	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		54,14			
20/05/2020	2476	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		623,50			
20/05/2020	2477	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		132,35			
20/05/2020	2478	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		22,75			
20/05/2020	2479	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		34,57			
20/05/2020	2480	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		507,85			
20/05/2020	2481	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		61,26			
20/05/2020	2482	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		19,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	2483	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		54,58			
20/05/2020	2484	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		323,57			
20/05/2020	2485	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		48,47			
20/05/2020	2486	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		58,51			
20/05/2020	2487	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		101,44			
20/05/2020	2488	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,33			
20/05/2020	2489	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		19,52			
20/05/2020	2490	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		623,50			
20/05/2020	2491	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,33			
20/05/2020	2492	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		320,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	2493	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		58,07			
20/05/2020	2494	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		117,79			
20/05/2020	2495	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		48,47			
20/05/2020	2496	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		713,08			
20/05/2020	2527	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		119,68			
20/05/2020	2528	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		105,49			
20/05/2020	2529	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		136,98			
20/05/2020	2530	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		63,19			
20/05/2020	2531	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		88,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	2532	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		130,59			
20/05/2020	2533	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		105,49			
20/05/2020	2534	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		119,68			
20/05/2020	2535	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias 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.).		219,70			
20/05/2020	2536	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		120,77			
20/05/2020	2537	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		130,59			
20/05/2020	2538	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		129,50			
20/05/2020	2539	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias 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.).		219,70			
20/05/2020	2540	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		135,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	2541	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		54,23			
20/05/2020	2542	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		54,23			
20/05/2020	2543	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052002, referente a INSS - Férias 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.).		292,43			
20/05/2020	2545		Ajuste pagamento INSS 04/2020.	0,02				
20/05/2020	2562	108/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 345, Pagamento Online 052001, GFIP ANALÍTICA 04/2020, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de Abril/2020.		787,27			
20/05/2020	2602	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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 22/04/2020 a 06/05/2020.).		90,72			
20/05/2020	2604	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		120,43			
20/05/2020	2605	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		42,46			
20/05/2020	2606	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		91,96			
20/05/2020	2607	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		74,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	2609	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		62,52			
20/05/2020	2610	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		74,63			
20/05/2020	2611	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		195,63			
20/05/2020	2612	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		101,86			
20/05/2020	2614	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		110,33			
20/05/2020	2615	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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 22/04/2020 a 06/05/2020.).		103,10			
20/05/2020	2616	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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 22/04/2020 a 06/05/2020.).		195,63			
20/05/2020	3729	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		34,21			
20/05/2020	3731	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		34,21			
20/05/2020	3733	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		108,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.150,29	90.729,96	420,33D
21/05/2020	2304	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	1.269,66				
21/05/2020	2377	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 313 do empenho 309, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 05/2020, referente a despesa com reconhecimento de firma nos contratos de compra e venda dos imóveis a serem adquiridos pelo CRO/PB.		52,40			
21/05/2020	2378	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 318 do empenho 314, 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 auxiliar de Fiscal do CRO/PB, para realizarem fiscalização na cidade de Araruna, dia 21/05/2020.		200,25			
21/05/2020	2379	61/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 319 do empenho 315, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização no municípios de: Araruna/PB dia 21/05/2020.		284,50			
21/05/2020	2384	84/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 310, Pagamento Online 52.101, FATURA 54127, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Abril de 2020.		398,76			
21/05/2020	2469	63/2020	Outro a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Transferência Online 551.636.000.037.982, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020, pago em duplicidade		333,75			
Acumulado até o dia:						92.419,95	91.999,62	420,33D
22/05/2020	2305	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	4.000,00				
22/05/2020	2380	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 310 do empenho 306, Pagamento Online 52.201, NOTA FISCAL 1000259, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/05/2020 a 05/06/2020, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						96.419,95	95.999,62	420,33D
25/05/2020	2306	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 05/2020	857,56				
25/05/2020	2381	57/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 322 do empenho 318, Pagamento Online 052501, NOTA FISCAL 1301713-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de maio de 2020, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		328,83			
25/05/2020	2382	57/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 323 do empenho 319, Pagamento Online 052502, NOTA FISCAL 1297112-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de maio de 2020, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		189,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	2383	85/2020	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 320 do empenho 316, Pagamento Online 52.503, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2020.		268,90			
25/05/2020	2464	84/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052506, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 310, Pagamento Online 52.101, FATURA 54127, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Abril de 2020.).		41,62			
25/05/2020	2465	58/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052505, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 311 do empenho 307, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2020 - Sede do CRO/PB.).		14,52			
Acumulado até o dia:						97.277,51	96.842,66	434,85D
27/05/2020	2307	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 05/2020	139,14				
27/05/2020	2387	59/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 334 do empenho 308, Pagamento Online 052701, CONTA DE ÁGUA 05/2020, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		139,14			
27/05/2020	2458	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052504, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 334 do empenho 308, Pagamento Online 052701, CONTA DE ÁGUA 05/2020, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		14,52			
Acumulado até o dia:						97.416,65	96.996,32	420,33D
28/05/2020	2310	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020		90.000,00			
28/05/2020	2335	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 05/2020	90.000,00				
Acumulado até o dia:						187.416,65	186.996,32	420,33D
29/05/2020	2308	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 05/2020	69.191,84				
29/05/2020	2388	81/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 317, Pagamento Online 052922, NOTA FISCAL 00001228302, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2020 fone: (83) 3531-7414. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		242,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2389	65/2020	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 324 do empenho 320, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000137 , referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais abril de 2020.		108,80			
29/05/2020	2390	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 325 do empenho 321, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000136, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2020, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
29/05/2020	2391	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 327 do empenho 323, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000600, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de maio de 2020, conforme contrato.		2.025,00			
29/05/2020	2392	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 328 do empenho 324, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 43, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Maio de 2020.		1.500,00			
29/05/2020	2393	86/2020	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 329 do empenho 325, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO , mês de maio de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.		600,00			
29/05/2020	2394	87/2020	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 330 do empenho 293, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 05/2020, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Maio de 2020, conforme contrato.		147,00			
29/05/2020	2398	88/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		3.579,77			
29/05/2020	2399	88/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		2.683,53			
29/05/2020	2400	88/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		4.457,45			
29/05/2020	2401	88/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		1.836,98			
29/05/2020	2402	88/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		1.705,74			
29/05/2020	2403	88/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		744,59			
29/05/2020	2404	88/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		1.535,12			
29/05/2020	2405	88/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		2.199,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2406	88/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		2.683,52			
29/05/2020	2407	88/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		4.405,31			
29/05/2020	2408	88/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		1.823,84			
29/05/2020	2409	88/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		1.718,86			
29/05/2020	2410	88/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		2.063,70			
29/05/2020	2411	88/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		2.719,23			
29/05/2020	2412	88/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		3.834,77			
29/05/2020	2413	88/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		383,37			
29/05/2020	2414	88/2020	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		2.110,15			
29/05/2020	2415	88/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		523,53			
29/05/2020	2416	88/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 335 do empenho 329, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		1.444,15			
29/05/2020	2420	89/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 336 do empenho 330, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		1.890,75			
29/05/2020	2421	89/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 336 do empenho 330, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		634,27			
29/05/2020	2422	89/2020	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 336 do empenho 330, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		833,75			
29/05/2020	2423	89/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 336 do empenho 330, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pelo salário no mês de Maio de 2020.		833,75			
29/05/2020	2439	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 340 do empenho 333, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, referente à bolsa de estágio do mês 05/2020.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2442	104/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 341 do empenho 334, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pela férias 2019/2020, no período de Gozo de 11/05/2020 a 25/05/2020,da funcionária do CRO-PB.		4.044,22			
29/05/2020	2445	104/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 342 do empenho 335, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pela férias 2019/2020, no período de Gozo de 11/05/2020 a 25/05/2020,da funcionário do CRO-PB.		777,38			
29/05/2020	2448	104/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 343 do empenho 336, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pela férias 2019/2020, no período de Gozo de 11/05/2020 a 25/05/2020,da funcionário do CRO-PB.		1.540,55			
29/05/2020	2451	104/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 344 do empenho 337, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pela férias 2019/2020, no período de Gozo de 11/05/2020 a 25/05/2020,da funcionária do CRO-PB.		2.730,64			
29/05/2020	2454	104/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 345 do empenho 338, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, no período de Gozo de 11/05/2020 a 25/05/2020,da funcionário do CRO-PB.		1.062,37			
29/05/2020	2457	104/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 346 do empenho 339, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, no período de Gozo de 11/05/2020 a 25/05/2020,da funcionária do CRO-PB.		802,53			
29/05/2020	3726	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 341 do empenho 334, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pela férias 2019/2020, no período de Gozo de 11/05/2020 a 25/05/2020,da funcionária do CRO-PB.).		353,31			
29/05/2020	3735	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 051902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 344 do empenho 337, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, pela férias 2019/2020, no período de Gozo de 11/05/2020 a 25/05/2020,da funcionária do CRO-PB.).		67,02			
Acumulado até o dia:						256.608,49	256.608,49	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 13967-X				Saldo anterior:				0,00
26/05/2020	3643	153/2019	Auxílio Financeiro CFO, por meio de Subvenção Financeira, conforme critérios e regras regulamentados pela Resolução CFO-216, de 08 de novembro de 2019, para aquisição de dois imóveis vizinhos à autarquia, localizados respectivamente na Rua João Machado, nº 908 e nº 882, no bairro de Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, visando a ampliação da sede e melhorias de infraestrutura.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3				Saldo anterior:				4.221,03D
04/05/2020	1319	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89749578; negociação 01/2020, 3ª parcela.	199,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	2285	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 05/2020		20.400,04			
04/05/2020	2314	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.211.200.005.820, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	15.985,88				
Acumulado até o dia:						16.185,66	20.400,04	6,65D
05/05/2020	1365	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949845; negociação 02/2020, 3ª parcela.	183,48				
05/05/2020	2315	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.251.300.001.660, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	1.823,79				
05/05/2020	2338	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 331 do empenho 326, Débito Serviço Cobrança 05/2020, EXTRATO BANCÁRIO 05/2020, pela Tarifa de Extrato Postado da conta Banco do Brasil 224678-3 do mês de maio de 2020.		3,10			
Acumulado até o dia:						18.192,93	20.403,14	2.010,82D
06/05/2020	1708	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16649637; negociação 03/2020, 2ª parcela.	491,24				
06/05/2020	2316	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.261.200.002.001, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	1.652,20				
Acumulado até o dia:						20.336,37	20.403,14	4.154,26D
07/05/2020	1382	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149505; negociação 02/2020, 3ª parcela.	158,32				
07/05/2020	2317	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.271.200.002.861, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	593,17				
Acumulado até o dia:						21.087,86	20.403,14	4.905,75D
08/05/2020	2318	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.281.200.002.774, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	655,71				
Acumulado até o dia:						21.743,57	20.403,14	5.561,46D
11/05/2020	1720	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65149251; negociação 03/2020, 2ª parcela.	213,49				
11/05/2020	2286	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 05/2020		5.625,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	2319	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.291.200.003.371, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	656,59				
Acumulado até o dia:						22.613,65	26.028,37	806,31D
12/05/2020	2320	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.321.300.001.672, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	2.280,42				
Acumulado até o dia:						24.894,07	26.028,37	3.086,73D
13/05/2020	2321	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.331.200.003.160, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	1.025,29				
Acumulado até o dia:						25.919,36	26.028,37	4.112,02D
14/05/2020	2322	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.341.200.003.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	1.555,90				
Acumulado até o dia:						27.475,26	26.028,37	5.667,92D
15/05/2020	2287	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 05/2020		6.099,08			
15/05/2020	2323	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.351.200.002.520, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	1.237,47				
Acumulado até o dia:						28.712,73	32.127,45	806,31D
18/05/2020	2289	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 05/2020	49.189,17				
18/05/2020	2324	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.361.200.003.977, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	810,83				
18/05/2020	2334	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 05/2020		50.000,00			
Acumulado até o dia:						78.712,73	82.127,45	806,31D
19/05/2020	2325	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.391.200.002.399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	507,10				
Acumulado até o dia:						79.219,83	82.127,45	1.313,41D
20/05/2020	2326	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.401.200.002.820, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	1.016,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.236,20	82.127,45	2.329,78D
21/05/2020	2327	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.411.200.002.728, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	1.235,27				
Acumulado até o dia:						81.471,47	82.127,45	3.565,05D
22/05/2020	1285	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549094; negociação 01/2020, 4ª parcela.	157,82				
22/05/2020	1289	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549094; negociação 01/2020, 4ª parcela.	334,58				
22/05/2020	2328	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.421.200.002.657, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	924,80				
Acumulado até o dia:						82.888,67	82.127,45	4.982,25D
25/05/2020	2329	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.431.200.002.473, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	267,63				
Acumulado até o dia:						83.156,30	82.127,45	5.249,88D
26/05/2020	2288	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 05/2020		5.118,70			
26/05/2020	2330	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.461.300.001.398, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	691,52				
Acumulado até o dia:						83.847,82	87.246,15	822,70D
27/05/2020	1298	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79149348; negociação 01/2020, 4ª parcela.	126,26				
27/05/2020	2331	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, 01/2020 , EXTRATO BANCÁRIO N.º	2.134,24				
Acumulado até o dia:						86.108,32	87.246,15	3.083,20D
28/05/2020	2290	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 05/2020	85.802,48				
28/05/2020	2332	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.481.200.002.764, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	1.941,22				
28/05/2020	2335	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 05/2020		90.000,00			
Acumulado até o dia:						173.852,02	177.246,15	826,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2333	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.491.300.001.303, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	2.223,56				
Acumulado até o dia:						176.075,58	177.246,15	3.050,46D
31/05/2020	2339	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 223 do empenho 221, Encontro de Contas 05/2020, Resumo de Vendas 05/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 02/2020.		826,90			
Acumulado até o dia:						176.075,58	178.073,05	2.223,56D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
15/05/2020	3048	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 05/2020	86,70				
Acumulado até o dia:						86,70	0,00	87,70D
31/05/2020	3051	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 452 do empenho 444, Débito Serviço Cobrança 05/2020, EXTRATO BANCÁRIO 05/2020, pelas tarifas bancárias, no mês de maio 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:				30.137,38D
01/05/2020	2340	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	9,90				
01/05/2020	2341	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	12,41				
Acumulado até o dia:						22,31	0,00	30.159,69D
03/05/2020	2342	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	2,89				
Acumulado até o dia:						25,20	0,00	30.162,58D
04/05/2020	2343	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	0,01				
Acumulado até o dia:						25,21	0,00	30.162,59D
05/05/2020	2344	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	13,37				
Acumulado até o dia:						38,58	0,00	30.175,96D
06/05/2020	2345	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	6,88				
Acumulado até o dia:						45,46	0,00	30.182,84D
07/05/2020	2346	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	0,34				
Acumulado até o dia:						45,80	0,00	30.183,18D
08/05/2020	2347	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	2,50				
Acumulado até o dia:						48,30	0,00	30.185,68D
11/05/2020	2348	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	2,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50,45	0,00	30.187,83D
12/05/2020	2349	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	1,84				
Acumulado até o dia:						52,29	0,00	30.189,67D
17/05/2020	2350	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	4,21				
Acumulado até o dia:						56,50	0,00	30.193,88D
18/05/2020	2351	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	3,48				
Acumulado até o dia:						59,98	0,00	30.197,36D
19/05/2020	2967	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 431 do empenho 426, Pagamento Online 00084368, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						59,98	300,00	29.897,36D
20/05/2020	2970	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 432 do empenho 427, Pagamento Online 00443948, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						59,98	600,00	29.597,36D
23/05/2020	2352	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	0,04				
Acumulado até o dia:						60,02	600,00	29.597,40D
25/05/2020	2353	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	5,16				
Acumulado até o dia:						65,18	600,00	29.602,56D
26/05/2020	2354	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2020.	5,60				
26/05/2020	2357	101/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 332 do empenho 327, Débito Serviço Cobrança 05/2020, EXTRATO BANCÁRIO 05/2020, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de maio de 2020.		5,00			
26/05/2020	2973	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 433 do empenho 428, Pagamento Online 00847490, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, referente à GRU Judicial.		100,00			
Acumulado até o dia:						70,78	705,00	29.503,16D
28/05/2020	2284	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 326 do empenho 322, Transferência Online 60412281, NOTA FISCAL 1000743, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2020, conforme Contrato em vigência.		4.253,20			
Acumulado até o dia:						70,78	4.958,20	25.249,96D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				15.509,63D
04/05/2020	2292	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 05/2020		1.769,16			
04/05/2020	2293	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 05/2020		41,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	2311	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de maio de 2020.	0,09				
Acumulado até o dia:						0,09	1.810,60	13.699,12D
05/05/2020	2294	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 05/2020		175,00			
Acumulado até o dia:						0,09	1.985,60	13.524,12D
06/05/2020	2295	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 05/2020		134,16			
06/05/2020	2296	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 05/2020		205,14			
06/05/2020	2312	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de maio de 2020.	0,44				
Acumulado até o dia:						0,53	2.324,90	13.185,26D
07/05/2020	2297	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 05/2020		6.819,62			
Acumulado até o dia:						0,53	9.144,52	6.365,64D
11/05/2020	2298	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 05/2020		1.223,43			
Acumulado até o dia:						0,53	10.367,95	5.142,21D
13/05/2020	2299	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 05/2020		79,33			
Acumulado até o dia:						0,53	10.447,28	5.062,88D
14/05/2020	2300	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 05/2020		570,20			
Acumulado até o dia:						0,53	11.017,48	4.492,68D
15/05/2020	2301	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 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020		1.373,35			
Acumulado até o dia:						0,53	12.390,83	3.119,33D
18/05/2020	2309	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	49.860,86				
18/05/2020	2313	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de maio de 2020.	6,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.868,13	12.390,83	52.986,93D
19/05/2020	2302	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 05/2020		17.386,87			
Acumulado até o dia:						49.868,13	29.777,70	35.600,06D
20/05/2020	2303	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 05/2020		11.372,57			
Acumulado até o dia:						49.868,13	41.150,27	24.227,49D
21/05/2020	2304	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020		1.269,66			
Acumulado até o dia:						49.868,13	42.419,93	22.957,83D
22/05/2020	2305	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020		4.000,00			
Acumulado até o dia:						49.868,13	46.419,93	18.957,83D
25/05/2020	2306	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 05/2020		857,56			
Acumulado até o dia:						49.868,13	47.277,49	18.100,27D
27/05/2020	2307	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 05/2020		139,14			
Acumulado até o dia:						49.868,13	47.416,63	17.961,13D
28/05/2020	2310	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2020	90.000,00				
Acumulado até o dia:						139.868,13	47.416,63	107.961,13D
29/05/2020	2308	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 05/2020		69.191,84			
Acumulado até o dia:						139.868,13	116.608,47	38.769,29D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:				208,87D
	01/05/2020							
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:				274,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	3048	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 05/2020		86,70			
Acumulado até o dia:						0,00	86,70	188,02D
31/05/2020	3978	110/2020	Rendimento Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de maio de 2020.	0,03				
Acumulado até o dia:						0,03	86,70	188,05D
Conta: 1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				533.102,41D
04/05/2020	2285	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 05/2020	20.400,04				
Acumulado até o dia:						20.400,04	0,00	553.502,45D
11/05/2020	2286	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 05/2020	5.625,23				
Acumulado até o dia:						26.025,27	0,00	559.127,68D
15/05/2020	2287	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 05/2020	6.099,08				
Acumulado até o dia:						32.124,35	0,00	565.226,76D
18/05/2020	2289	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 05/2020		49.189,17			
Acumulado até o dia:						32.124,35	49.189,17	516.037,59D
26/05/2020	2288	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 05/2020	5.118,70				
Acumulado até o dia:						37.243,05	49.189,17	521.156,29D
28/05/2020	2290	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 05/2020		85.802,48			
Acumulado até o dia:						37.243,05	134.991,65	435.353,81D
31/05/2020	2291	129/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira 224878-3 no mês de maio de 2020.	633,51				
Acumulado até o dia:						37.876,56	134.991,65	435.987,32D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				2.484,16D
31/05/2020	4040	142/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 2113-X no mês de maio de 2020.	1,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1,24	0,00	2.485,40D
João Pessoa-PB, 31 de maio 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