

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil AG: 1234 CC: 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/06/2020	2646	61/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 350 do empenho 343, Transferência Online 551.234.000.020.492, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a um a ajuda de custos para realizar serviços na sede do CRO/PB, fora do horário de expediente.		100,13			
01/06/2020	2647	74/2020	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 351 do empenho 344, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 527844, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2020. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		121,65			
01/06/2020	2648	75/2020	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 354 do empenho 347, Transferência Online 060102, NOTA FISCAL 2601, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de maio de 2020.		185,67			
01/06/2020	2651	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 386 do empenho 379, Doc Eletrônico 891.531.100.066.234, EXTRATO BANCÁRIO 06/2020, referente TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, mês de Junho de 2020.		10,45			
01/06/2020	2652	67/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 355 do empenho 348, Débito Automático 00004644795 , NOTA FISCAL 044.769.153, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2020. Sede do CRO/PB.		1.763,76			
01/06/2020	2653	80/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 356 do empenho 349, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00001242878, mês de maio de 2020 (83) 3421-3229. Delegacia Regional de Patos/PB.		279,93			
01/06/2020	2675	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 06/2020	2.461,59				
Acumulado até o dia:						2.461,59	2.461,59	0,00
03/06/2020	2654	52/2020	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 357 do empenho 350, Transferência Online 9.900.000.037.977, RECIBO, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2020.		550,00			
03/06/2020	2655	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 358 do empenho 351, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a pagamento do aluguel, mês de junho de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/06/2020	2656	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 359 do empenho 352, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente ao pagamento de condomínio, mês de junho de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	2676	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 06/2020	1.079,60				
Acumulado até o dia:						3.541,19	3.541,19	0,00
05/06/2020	2657	77/2020	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 360 do empenho 353, Pagamento Online 60.501, BOLETO BANCÁRIO 1801516, referente a serviços de internet, mês de maio de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/06/2020	2660	106/2020	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 380, Pagamento Online 060502 , GFIP ANALÍTICA 05/2020 , referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Maio/2020.		5.517,14			
05/06/2020	2661	76/2020	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 361 do empenho 354, Pagamento Online 60.503, BOLETO BANCÁRIO 327, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de maio de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/06/2020	2677	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 06/2020	5.692,14				
Acumulado até o dia:						9.233,33	9.233,33	0,00
08/06/2020	2662	13/2020	Pago a MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 364 do empenho 357, Transferência Online 327.700.000.224.315, NOTA FISCAL 0006948, referente a materiais para higienização e prevenção da Pandemia do COVID 19, com destinação à Sede e Delegacias do CRO/PB.		591,50			
08/06/2020	2678	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	591,50				
Acumulado até o dia:						9.824,83	9.824,83	0,00
10/06/2020	2663	55/2020	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 362 do empenho 355, Pagamento Online 61.001, BOLETO BANCÁRIO 1002903/06, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Junho de 2020. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/06/2020	2665	56/2020	Pago a CLARO S.A., liquidação 363 do empenho 356, Pagamento Online 061002, FATURA 20/06/20003561-1, referente a serviços de internet e telefonia, mês de junho de 2020, sede do CRO/PB.		682,36			
10/06/2020	2666	79/2020	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 365 do empenho 358, Pagamento Online 61.005, NOTA FISCAL 001-00113403, referente a serviços de internet, mês de maio de 2020. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/06/2020	2679	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	1.285,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	2903	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061003, referente a IRRF - Folha de Pgto 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.).		23,24			
10/06/2020	2904	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061003, referente a IRRF - Folha de Pgto 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.).		17,33			
10/06/2020	2905	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061003, referente a IRRF - Folha de Pgto 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.).		23,24			
10/06/2020	2908	130/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 405 do empenho 399, Pagamento Online 061003, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, referente a multas e juros por atraso, mês de Junho de 2020, conforme DARF IRRF sobre Férias Efetivos JP - 04/2020.		5,05			
10/06/2020	2909	65/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		2,22			
10/06/2020	2910	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		128,88			
Acumulado até o dia:								
12/06/2020	2667	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 366 do empenho 359, Transferência Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária a fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Conceição, nas Unidades de Saúde Nossa Senhora de Fátima, São Geraldo e Novo Horizonte, no dia 12/06/2020.		284,50			
12/06/2020	2668	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 367 do empenho 360, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL, referente a despesa com reconhecimento de firma e cópias dos documentos para compra dos imóveis a serem adquiridos pelo CRO/PB.		27,20			
12/06/2020	2669	82/2020	Pago a OI MOVEI S.A., liquidação 368 do empenho 361, Transferência Online 061201, FATURA 441301645, referente a serviços de telefonia móvel, mês de maio de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		570,20			
12/06/2020	2670	81/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 369 do empenho 362, Pagamento Online 061202, NOTA FISCAL 0000126936, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2020 fone: (83) 3531-7414. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		240,09			
						11.110,15	11.110,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	2680	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	1.121,99				
Acumulado até o dia:						12.232,14	12.232,14	0,00
16/06/2020	2686	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 06/2020		48.362,35			
16/06/2020	2723	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 06/2020	50.000,00				
16/06/2020	2743	58/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 371 do empenho 364, Débito Automático 00227110 , CONTA DE ÁGUA 227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de junho de 2020 - Sede do CRO/PB.		139,14			
16/06/2020	2744	83/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 370 do empenho 363, Pagamento Online 061601 , NOTA FISCAL 1311461-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de maio de 2020, sede do CRO/PB.		1.373,35			
16/06/2020	2745	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 372 do empenho 365, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 000097699, referente a ressarcimento de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF, 4396, pertencente ao Conselho Regional De Odontologia.		125,16			
Acumulado até o dia:						62.232,14	62.232,14	0,00
17/06/2020	2681	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 06/2020	71,21				
17/06/2020	2862	56/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061701, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 363 do empenho 356, Pagamento Online 061002, FATURA 20/06/20003561-1, referente a serviços de internet e telefonia, mês de junho de 2020, sede do CRO/PB.).		71,21			
Acumulado até o dia:						62.303,35	62.303,35	0,00
18/06/2020	2682	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	16.648,64				
18/06/2020	2749	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 385, Pagamento Online 061801, GFIP ANALÍTICA 05/2020, INSS Patronal referente mês de Maio 2020.		16.648,64			
Acumulado até o dia:						78.951,99	78.951,99	0,00
19/06/2020	2683	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 06/2020	10.491,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	2750	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061903 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		292,51			
19/06/2020	2751	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061905 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		471,86			
19/06/2020	2752	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061905 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		419,72			
19/06/2020	2753	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061905 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		218,48			
19/06/2020	2754	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061905 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		63,20			
19/06/2020	2755	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061905 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		63,20			
19/06/2020	2756	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061905 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		23,99			
19/06/2020	2757	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061905 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		66,10			
19/06/2020	2758	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		16,72			
19/06/2020	2760	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		45,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	2761	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		74,51			
19/06/2020	2764	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		45,12			
19/06/2020	2765	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		40,39			
19/06/2020	2769	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		50,88			
19/06/2020	2770	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		75,62			
19/06/2020	2773	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		34,73			
19/06/2020	2774	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		48,76			
19/06/2020	2775	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		40,39			
19/06/2020	2776	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		48,39			
19/06/2020	2777	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		74,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	2778	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, 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.).		25,27			
19/06/2020	2779	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		345,20			
19/06/2020	2780	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		59,80			
19/06/2020	2781	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		37,92			
19/06/2020	2782	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		103,54			
19/06/2020	2783	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		69,99			
19/06/2020	2784	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		214,18			
19/06/2020	2785	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		174,30			
19/06/2020	2786	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		507,85			
19/06/2020	2787	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	2788	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		55,40			
19/06/2020	2789	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		365,60			
19/06/2020	2790	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,35			
19/06/2020	2791	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,68			
19/06/2020	2792	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		69,99			
19/06/2020	2793	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		358,21			
19/06/2020	2794	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		147,81			
19/06/2020	2795	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		203,03			
19/06/2020	2797	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		161,24			
19/06/2020	2798	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		629,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	2799	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		358,21			
19/06/2020	2800	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		147,81			
19/06/2020	2801	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		176,34			
19/06/2020	2802	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		629,92			
19/06/2020	2805	108/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 386, Pagamento Online 061902 , GFIP ANALÍTICA 05/2020, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de Maio/2020.		756,76			
19/06/2020	2913	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 406 do empenho 400, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 06/2020, referente a despesa com aquisição de equipamentos de proteção Covid 19.		780,00			
19/06/2020	3725	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061904, referente a INSS - Férias 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.).		551,84			
19/06/2020	3727	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061904, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		155,72			
19/06/2020	3728	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061904, 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.).		21,69			
19/06/2020	3730	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061904, 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.).		21,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	3732	130/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061904, 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 22/04/2020 a 06/05/2020.).		50,25			
19/06/2020	3734	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061904, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		65,21			
19/06/2020	3736	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061904, referente a INSS - Funcionários 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.).		292,43			
19/06/2020	3737	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061904, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		95,48			
19/06/2020	3738	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061904, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		65,07			
Acumulado até o dia:						89.443,90	89.443,90	0,00
22/06/2020	2684	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 06/2020	4.627,44				
22/06/2020	2806	84/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 374 do empenho 367, Pagamento Online 62.204, FATURA 54612, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Maio de 2020.		458,02			
22/06/2020	2807	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 373 do empenho 366, Pagamento Online 62.203, NOTA FISCAL 1000267, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/06/2020 a 05/07/2020, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						94.071,34	93.901,92	169,42D
25/06/2020	2687	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020		74.083,82			
25/06/2020	2724	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 06/2020	75.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	2808	57/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 376 do empenho 369, Pagamento Online 062502, NOTA FISCAL 1341870-PB, mês de junho de 2020, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		304,45			
25/06/2020	2809	57/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 377 do empenho 370, Pagamento Online 062501 , NOTA FISCAL 1337777-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Junho de 2020, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		189,17			
25/06/2020	2810	58/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 062503 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 371 do empenho 364, Débito Automático 00227110 , CONTA DE ÁGUA 227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de junho de 2020 - Sede do CRO/PB.).		14,52			
25/06/2020	2811	59/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 378 do empenho 371, Pagamento Online 062504, CONTA DE ÁGUA 01142651-9 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de junho de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		139,14			
25/06/2020	2812	85/2020	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 375 do empenho 368, Pagamento Online 62.505, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2020.		268,90			
Acumulado até o dia:								
29/06/2020	2685	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 06/2020	39.768,72				
29/06/2020	2813	131/2020	Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 380 do empenho 373, Pagamento Online 62.905, BOLETO BANCÁRIO 32660193, referente a Registro do Domínio cropb.com.br. Manutenção para o período de: 29/06/2020 a 28/06/2021.		40,00			
29/06/2020	2816	105/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 123.400.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		3.737,81			
29/06/2020	2817	105/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 327.700.000.044.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		1.862,96			
29/06/2020	2818	105/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 163.500.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		2.753,55			
29/06/2020	2819	105/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 339.600.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020 , pela primeira parcela do 13º salário.		1.219,00			
29/06/2020	2820	105/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 316.500.000.008.945, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		1.128,03			
						169.071,34	168.901,92	169,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	2821	105/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 161.700.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		1.272,20			
29/06/2020	2822	105/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 327.700.000.038.035, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		1.009,76			
29/06/2020	2823	105/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 350.100.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		1.219,00			
29/06/2020	2824	105/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 123.400.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB pela primeira parcela do 13º salário.		1.876,76			
29/06/2020	2826	105/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 350.200.000.007.274, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		1.209,90			
29/06/2020	2827	105/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 402.000.000.111.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		1.137,12			
29/06/2020	2828	105/2020	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 339.600.000.033.978, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		1.128,03			
29/06/2020	2829	105/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 123.400.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		1.890,56			
29/06/2020	2830	105/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 159.100.000.024.128, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		2.317,57			
29/06/2020	2831	105/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 810.100.000.007.927, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		631,94			
29/06/2020	2832	105/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 161.900.000.033.313, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		2.317,57			
29/06/2020	2833	105/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 333.100.000.008.055, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		868,39			
29/06/2020	2834	105/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 810.100.000.008.149, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		1.009,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	2837	105/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 394 do empenho 388, Transferência Online 91.300.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		1.256,27			
29/06/2020	2838	105/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 394 do empenho 388, Transferência Online 589.200.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		650,70			
29/06/2020	2839	105/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 394 do empenho 388, Transferência Online 9.900.000.037.977, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		542,25			
29/06/2020	2840	105/2020	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 394 do empenho 388, Transferência Online 15.100.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2020, pela primeira parcela do 13º salário.		542,25			
29/06/2020	2843	104/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 395 do empenho 389, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, no período de Gozo de 01/06/2020 a 15/06/2020, da funcionária do CRO-PB.		3.158,50			
29/06/2020	2846	104/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 396 do empenho 390, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, no período de Gozo de 01/06/2020 a 15/06/2020, da funcionária do CRO-PB.		1.384,36			
29/06/2020	2849	104/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 397 do empenho 391, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, no período de Gozo de 01/06/2020 a 15/06/2020, da funcionária do CRO-PB.		802,53			
29/06/2020	2852	104/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 398 do empenho 392, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, no período de Gozo de 01/06/2020 a 15/06/2020, da funcionária do CRO-PB.		2.267,19			
29/06/2020	2863	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 062201, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 395 do empenho 389, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, no período de Gozo de 01/06/2020 a 15/06/2020, da funcionária do CRO-PB.).		139,97			
29/06/2020	2864	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 062202, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 398 do empenho 392, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, no período de Gozo de 01/06/2020 a 15/06/2020, da funcionária do CRO-PB.).		29,45			
29/06/2020	2899	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 394, Transferência Online 551.636.000.037.982, NOTA FISCAL 051.533 / 051.540, referente a despesa com aquisição de 03 mesas PSL RED 60cm e 02 Funis, conforme notas fiscais nºs 000.051.533 e 000.051.540.		312,80			
Acumulado até o dia:						208.840,06	208.618,10	221,960

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2856	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 385 do empenho 378, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000607, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de junho de 2020, conforme contrato.		2.025,00			
30/06/2020	2857	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 384 do empenho 377, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000141, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de junho de 2020, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
30/06/2020	2858	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 382 do empenho 375, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 44, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Junho de 2020.		1.500,00			
30/06/2020	2859	87/2020	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 383 do empenho 376, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000071, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Junho de 2020, conforme contrato.		147,00			
30/06/2020	2860	67/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 379 do empenho 372, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 046.346.216, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2020. Sede do CRO/PB.		1.702,15			
30/06/2020	2869	88/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		5.772,19			
30/06/2020	2870	88/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		3.198,36			
30/06/2020	2871	88/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		4.457,45			
30/06/2020	2872	88/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		2.223,81			
30/06/2020	2873	88/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		2.063,70			
30/06/2020	2874	88/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		2.300,65			
30/06/2020	2875	88/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		1.853,45			
30/06/2020	2876	88/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		2.199,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2877	88/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		3.218,53			
30/06/2020	2878	88/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		2.693,57			
30/06/2020	2879	88/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		2.185,01			
30/06/2020	2880	88/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		2.066,53			
30/06/2020	2881	88/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		1.010,24			
30/06/2020	2882	88/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		1.638,16			
30/06/2020	2883	88/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		1.165,82			
30/06/2020	2884	88/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		3.834,77			
30/06/2020	2885	88/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		1.596,15			
30/06/2020	2887	88/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		3.834,77			
30/06/2020	2888	88/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		1.744,29			
30/06/2020	2889	88/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		221,96			
30/06/2020	2892	89/2020	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 402 do empenho 396, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		1.002,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2893	89/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 402 do empenho 396, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		2.260,50			
30/06/2020	2894	89/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 402 do empenho 396, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		594,81			
30/06/2020	2895	89/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 402 do empenho 396, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pelo salário do mês de Junho de 2020.		1.002,57			
30/06/2020	2898	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 403 do empenho 397, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, referente à bolsa de estágio do mês 06/2020.		650,00			
30/06/2020	2902	86/2020	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 404 do empenho 398, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO 06/2020, referente a serviços de transporte de Malote, mês de Junho de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.		600,00			
30/06/2020	5118	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	66.857,23				
Acumulado até o dia:						275.697,29	275.697,29	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 13.967-X			Saldo anterior:					1.200.000,00D
05/06/2020	3047	139/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 13967-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.618.000.013.967, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020, visando complementar a subvenção concedida pelo Conselho Federal de Odontologia para aquisição de 2(dois) imóveis, conforme processo 153/2019 e Resolução CFO-216, de 08 de novembro de 2019.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	1.207.000,00D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3			Saldo anterior:					2.223,56D
01/06/2020	1320	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89749578; negociação 01/2020, 4ª parcela.	199,78				
01/06/2020	2691	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 06/2020		16.360,46			
01/06/2020	2699	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.501.200.005.240, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	13.943,77				
Acumulado até o dia:						14.143,55	16.360,46	6,65D
02/06/2020	2700	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.531.300.001.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	3.505,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	2722	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 383, Débito Serviço Cobrança 06/2020, EXTRATO BANCÁRIO 06/2020, pela Tarifa de Extrato Postado da conta Banco do Brasil 224678-3 do mês de junho de 2020.		3,10			
Acumulado até o dia:						17.649,33	16.363,56	3.509,33D
03/06/2020	2701	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.541.200.002.998, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	711,53				
Acumulado até o dia:						18.360,86	16.363,56	4.220,86D
04/06/2020	2692	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 06/2020		5.218,03			
04/06/2020	2702	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.551.100.006.190, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	1.003,82				
Acumulado até o dia:						19.364,68	21.581,59	6,65D
05/06/2020	1366	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949845; negociação 02/2020, 4ª parcela.	183,48				
05/06/2020	2695	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 06/2020	6.454,83				
05/06/2020	2703	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.561.200.002.516, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	545,17				
05/06/2020	3047	139/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 13967-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.618.000.013.967, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020, visando complementar a subvenção concedida pelo Conselho Federal de Odontologia para aquisição de 2(dois) imóveis, conforme processo 153/2019 e Resolução CFO-216, de 08 de novembro de 2019.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						26.548,16	28.581,59	190,13D
08/06/2020	1383	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149505; negociação 02/2020, 4ª parcela.	158,32				
08/06/2020	1709	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16649637; negociação 03/2020, 3ª parcela.	491,24				
08/06/2020	2704	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.571.200.002.657, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	695,61				
Acumulado até o dia:						27.893,33	28.581,59	1.535,30D
09/06/2020	2705	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.601.300.001.386, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	1.611,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.505,32	28.581,59	3.147,29D
10/06/2020	2706	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.611.200.002.982, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	982,19				
Acumulado até o dia:						30.487,51	28.581,59	4.129,48D
12/06/2020	2707	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.621.200.002.668, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	674,66				
Acumulado até o dia:						31.162,17	28.581,59	4.804,14D
15/06/2020	2708	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.641.300.001.689, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	16,61				
Acumulado até o dia:						31.178,78	28.581,59	4.820,75D
16/06/2020	2696	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 06/2020	44.047,71				
16/06/2020	2709	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.671.300.001.675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	1.930,74				
16/06/2020	2723	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 06/2020		50.000,00			
Acumulado até o dia:						77.157,23	78.581,59	799,20D
17/06/2020	2710	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.681.200.002.882, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	1.668,85				
Acumulado até o dia:						78.826,08	78.581,59	2.468,05D
18/06/2020	2711	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.691.200.002.745, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	33,56				
Acumulado até o dia:						78.859,64	78.581,59	2.501,61D
19/06/2020	2712	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.701.200.005.443, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	1.181,85				
Acumulado até o dia:						80.041,49	78.581,59	3.683,46D
22/06/2020	1290	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549094; negociação 01/2020, 5ª parcela.	334,58				
22/06/2020	2713	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.711.100.005.702, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	1.633,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.009,56	78.581,59	5.651,53D
23/06/2020	2693	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 06/2020		7.754,71			
23/06/2020	2714	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.741.200.002.483, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	2.913,52				
Acumulado até o dia:						84.923,08	86.336,30	810,34D
24/06/2020	2715	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.751.100.005.590, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	1.287,71				
Acumulado até o dia:						86.210,79	86.336,30	2.098,05D
25/06/2020	2697	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 06/2020	73.444,66				
25/06/2020	2716	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.761.200.002.550, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	267,63				
25/06/2020	2724	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 06/2020		75.000,00			
Acumulado até o dia:						159.923,08	161.336,30	810,34D
26/06/2020	2717	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.771.200.002.585, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	2.954,07				
Acumulado até o dia:						162.877,15	161.336,30	3.764,41D
29/06/2020	1299	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79149348; negociação 01/2020, 5ª parcela.	126,26				
29/06/2020	2718	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.781.200.003.814, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	1.574,83				
Acumulado até o dia:						164.578,24	161.336,30	5.465,50D
30/06/2020	2694	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 06/2020		9.012,75			
30/06/2020	2719	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.811.200.002.595, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	4.361,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2725	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 223 do empenho 221, Encontro de Contas 06/2020, Resumo de Vendas 06/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 02/2020.		814,54			
Acumulado até o dia:						168.940,03	171.163,59	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:					1,00D
15/06/2020	3061	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 06/2020	86,70				
Acumulado até o dia:						86,70	0,00	87,70D
30/06/2020	3064	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 453 do empenho 445, Débito Serviço Cobrança 06/2020, EXTRATO BANCÁRIO 06/2020, no mês de junho 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:					25.249,96D
01/06/2020	2726	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	9,95				
01/06/2020	2727	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	12,44				
Acumulado até o dia:						22,39	0,00	25.272,35D
03/06/2020	2728	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	2,89				
Acumulado até o dia:						25,28	0,00	25.275,24D
04/06/2020	2729	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	0,01				
Acumulado até o dia:						25,29	0,00	25.275,25D
05/06/2020	2730	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	13,40				
Acumulado até o dia:						38,69	0,00	25.288,65D
06/06/2020	2731	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	6,89				
Acumulado até o dia:						45,58	0,00	25.295,54D
07/06/2020	2732	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	0,28				
Acumulado até o dia:						45,86	0,00	25.295,82D
08/06/2020	2733	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	2,00				
Acumulado até o dia:						47,86	0,00	25.297,82D
11/06/2020	2734	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	1,72				
Acumulado até o dia:						49,58	0,00	25.299,54D
12/06/2020	2735	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	1,48				
Acumulado até o dia:						51,06	0,00	25.301,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	2736	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	3,38				
Acumulado até o dia:						54,44	0,00	25.304,40D
18/06/2020	2737	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	1,76				
Acumulado até o dia:						56,20	0,00	25.306,16D
23/06/2020	2738	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	0,03				
Acumulado até o dia:						56,23	0,00	25.306,19D
25/06/2020	2739	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de junho de 2020.	1,09				
25/06/2020	2742	101/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 390 do empenho 384, Débito Serviço Cobrança 06/2020, EXTRATO BANCÁRIO 06/2020, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de junho de 2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						57,32	5,00	25.302,28D
29/06/2020	2861	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 381 do empenho 374, Transferência Online 03815799, NOTA FISCAL 1000576, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de junho de 2020, conforme Contrato em vigência.		4.253,20			
Acumulado até o dia:						57,32	4.258,20	21.049,08D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					38.769,29D
01/06/2020	2675	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 06/2020		2.461,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.461,59	36.307,70D
03/06/2020	2676	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 06/2020		1.079,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.541,19	35.228,10D
05/06/2020	2677	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 06/2020		5.692,14			
Acumulado até o dia:						0,00	9.233,33	29.535,96D
08/06/2020	2678	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020		591,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.824,83	28.944,46D
10/06/2020	2679	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020		1.285,32			
Acumulado até o dia:						0,00	11.110,15	27.659,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	2680	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020		1.121,99			
Acumulado até o dia:						0,00	12.232,14	26.537,15D
15/06/2020	2688	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de junho de 2020.	5,42				
Acumulado até o dia:						5,42	12.232,14	26.542,57D
16/06/2020	2686	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 06/2020	48.362,35				
Acumulado até o dia:						48.367,77	12.232,14	74.904,92D
17/06/2020	2681	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 06/2020		71,21			
17/06/2020	2689	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de junho de 2020.	25,71				
Acumulado até o dia:						48.393,48	12.303,35	74.859,42D
18/06/2020	2682	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020		16.648,64			
Acumulado até o dia:						48.393,48	28.951,99	58.210,78D
19/06/2020	2683	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 06/2020		10.491,91			
Acumulado até o dia:						48.393,48	39.443,90	47.718,87D
22/06/2020	2684	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 06/2020		4.627,44			
Acumulado até o dia:						48.393,48	44.071,34	43.091,43D
25/06/2020	2687	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020	74.083,82				
Acumulado até o dia:						122.477,30	44.071,34	117.175,25D
26/06/2020	2690	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de junho de 2020.	14,86				
Acumulado até o dia:						122.492,16	44.071,34	117.190,11D
29/06/2020	2685	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 06/2020		39.768,72			
Acumulado até o dia:						122.492,16	83.840,06	77.421,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.04		Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96					208,87D
			Saldo anterior:					
10/06/2020	2671	109/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.96 BB 2.113-X, mês de junho de 2020.	1,53				
10/06/2020	4836	118/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 672 do empenho 664, Débito Serviço Cobrança 06/2020, EXTRATO BANCÁRIO 06/2020, pelo Imposto de Renda na conta poupança V.96 BB 2.113-x, do CRO-PB, mês de junho de 2020.		0,34			
Acumulado até o dia:						1,53	0,34	210,06D
Conta:	1.1.1.1.2.01.06		Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil					188,05D
			Saldo anterior:					
15/06/2020	3061	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 06/2020		86,70			
Acumulado até o dia:						0,00	86,70	101,35D
Conta:	1.1.1.1.2.01.07		Banco do Brasil AG: 1234-3 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira					435.987,32D
			Saldo anterior:					
01/06/2020	2691	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 06/2020	16.360,46				
Acumulado até o dia:						16.360,46	0,00	452.347,78D
04/06/2020	2692	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 06/2020	5.218,03				
Acumulado até o dia:						21.578,49	0,00	457.565,81D
05/06/2020	2695	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 06/2020		6.454,83			
Acumulado até o dia:						21.578,49	6.454,83	451.110,98D
16/06/2020	2696	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 06/2020		44.047,71			
Acumulado até o dia:						21.578,49	50.502,54	407.063,27D
23/06/2020	2693	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 06/2020	7.754,71				
Acumulado até o dia:						29.333,20	50.502,54	414.817,98D
25/06/2020	2697	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 06/2020		73.444,66			
Acumulado até o dia:						29.333,20	123.947,20	341.373,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2694	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 06/2020	9.012,75				
30/06/2020	2698	129/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira 224878-3 no mês de junho de 2020.	383,68				
Acumulado até o dia:						38.729,63	123.947,20	350.769,75D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				2.485,40D
30/06/2020	4041	142/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 2113-X no mês de junho de 2020.	1,09				
Acumulado até o dia:						1,09	0,00	2.486,49D