

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:
01/07/2020	3073	74/2020	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 407 do empenho 401, Pagamento Online 70.103, NOTA FISCAL 006.763.597, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2020. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		96,65			
01/07/2020	3074	62/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 408 do empenho 402, Pagamento Online 70.106, NOTA FISCAL 045.257.715, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Junho de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		34,34			
01/07/2020	3076	75/2020	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 410 do empenho 404, Transferência Online 070104, NOTA FISCAL 2612, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de junho de 2020.		179,40			
01/07/2020	3305	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 478 do empenho 471, Débito Automático 831.831.200.107.050, EXTRATO BANCÁRIO 7/2020, referente TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, mês de Julho de 2020.		10,45			
01/07/2020	3319	84/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 070102, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		47,80			
01/07/2020	3320	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 070101, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		14,52			
01/07/2020	3339	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 07/2020	943,16				
01/07/2020	7027	15/2020	Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA., liquidação do empenho 564, Pagamento Online 70.105, EXTRATO BANCÁRIO 072020 ref. a Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, referente a Aquisição de 03(três) tapetes higienizadores equipados com duas estações e 03(três) refis para o CRO/PB.		560,00			
Acumulado até o dia:						943,16	943,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	3075	80/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 403, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00001283255 , mês de junho de 2020 (83) 3421-3229. Delegacia Regional de Patos/PB.		279,93			
02/07/2020	3081	61/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 417 do empenho 411, Transferência Online 551.619.000.033.313, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à Fiscal do CRO/PB realizar fiscalização no município de Areia/PB, dia 01/07/2020.		284,50			
02/07/2020	3082	61/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 416 do empenho 410, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , para realizar fiscalização no município de: Areia/PB dia 01/07/2020.		284,50			
02/07/2020	3270	70/2020	Suprimento de fundo de 03/07/2020 até 21/07/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 333.100.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.		200,00			
02/07/2020	3360	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020		8.951,07			
02/07/2020	3411	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 07/2020	10.000,00				
Acumulado até o dia:								
03/07/2020	3077	52/2020	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 412 do empenho 406, Transferência Online 9.900.000.037.977, RECIBO, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de julho de 2020.		550,00			
03/07/2020	3078	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 413 do empenho 407, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO 07/2020, referente a pagamento do aluguel, mês de julho de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/07/2020	3080	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 414 do empenho 408, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO 07/2020 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao pagamento de condomínio, mês de julho de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/07/2020	3181	70/2020	Devolução N.º 298 em 03/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 09/04/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 551.234.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .	12,33				
03/07/2020	3321	132/2020	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 415 do empenho 409, Pagamento Online 70.304, BOLETO BANCÁRIO 75986803 , referente a parcela 1/3 da renovação do Seguro dos Veículos: L200 PICK-UP MITSUBISHI, placa QSF 2269; FIAT UNO MILLE, placa QFF 4396; FIAT DOBLÔ, placa OFG 0857, FIAT PÁLIO, placa MOT 7946, ambos pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Renovação para o período de 28/06/2020 a 28/06/2021.		1.753,46			
						10.943,16	10.943,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	3340	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 07/2020	2.820,73				
Acumulado até o dia:						13.776,22	13.776,22	0,00
06/07/2020	3052	69/2020	Devolução N.º 296 em 06/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 601.234.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 09/04/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 15.100.000.001.188, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2020.	67,49				
06/07/2020	3083	77/2020	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 418 do empenho 412, Pagamento Online 70.602, BOLETO BANCÁRIO 1801606, referente a serviços de internet, mês de junho de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
06/07/2020	3084	76/2020	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 419 do empenho 413, Pagamento Online 70.601, BOLETO BANCÁRIO 328, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de junho de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
06/07/2020	3085	13/2020	Pago a MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 420 do empenho 415, Transferência Online 553.277.000.224.315, NOTA FISCAL 0000007006, referente a materiais para higienização e prevenção da Pandemia do COVID 19, com destinação à Sede e Delegacias do CRO/PB, material complementar da ordem de fornecimento do proc. CRO/PB Nº 13/2020.		202,50			
06/07/2020	3086	61/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 445 do empenho 414, Transferência Online 550.913.000.006.010, NFC-e 35377, referente à restituição de despesa com compra de lâmpadas para Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		29,38			
06/07/2020	3342	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 07/2020	339,39				
Acumulado até o dia:						14.183,10	14.183,10	0,00
07/07/2020	3134	106/2020	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 450, Transferência Online 070701, GFIP ANALÍTICA 06/2020, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Junho/2020.		7.721,63			
07/07/2020	3324	69/2020	Suprimento de fundo de 07/07/2020 até 03/08/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.		500,00			
07/07/2020	3361	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020		1.778,37			
07/07/2020	3412	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 07/2020	10.000,00				
Acumulado até o dia:						24.183,10	24.183,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/07/2020	3088	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 421 do empenho 416, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2020, referente a 1/2 diária para o Presidente do CRO/PB, para tomar providencias de adequação às normas para retorno das atividades presenciais na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, durante a Pandemia da COVID 19.		333,75				
09/07/2020	3089	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 422 do empenho 417, 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 do CRO/PB, para tomar providencias de adequação às nomas para retorno das atividades presenciais na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, durante a Pandemia da COVID 19.		200,25				
09/07/2020	3096	17/2020	Pago a MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 434 do empenho 429, Transferência Online 553.277.000.224.315, NOTA FISCAL 00007025, referente a aquisição de produto desinfetante à base de quaternário de amônio para superfícies fixas.		410,00				
09/07/2020	3097	16/2020	Pago a FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA-ME, liquidação 435 do empenho 430, Transferência Online 551.636.000.106.724, NOTA FISCAL 001.089, referente a aquisição de máscaras em material de algodão com dupla camada com arte personalizada, Totem dispensador de álcool em gel e álcool em gel 70 anti séptico.		1.767,20				
09/07/2020	3343	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 135/2020	2.711,20					
Acumulado até o dia:							26.894,30	26.894,30	0,00
10/07/2020	3090	56/2020	Pago a CLARO S.A., liquidação 423 do empenho 418, Pagamento Online 071002, FATURA 20/07/20003579-5, referente a serviços de internet e telefonia, mês de julho de 2020, sede do CRO/PB.		682,38				
10/07/2020	3091	55/2020	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 424 do empenho 419, Transferência Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO 1002903/07, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Julho de 2020. Sede do CRO/PB.		350,00				
10/07/2020	3092	79/2020	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 425 do empenho 420, Pagamento Online 71.004, NOTA FISCAL 001-00116229, referente a serviços de internet, mês de junho de 2020. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00				
10/07/2020	3093	62/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 426 do empenho 421, Pagamento Online 71.006, NOTA FISCAL 046.820.919, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Julho de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		34,60				
10/07/2020	3094	81/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 427 do empenho 422, Pagamento Online 071003, NOTA FISCAL 00001309048, mês de junho de 2020 fone: (83) 3531-7414. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		247,35				
10/07/2020	3095	14/2020	Pago a PROJETOS PREMIUM IMPRESSÃO DE MATERIAIS LTDA., liquidação 428 do empenho 423, Pagamento Online 71.007, NOTA FISCAL 1000543, referente a serviços de confecção de barreiras em acrílico cristal para mesas em face ao combate do COVID19.		2.140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	3131	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		128,88			
10/07/2020	3344	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 07/2020	3.636,21				
Acumulado até o dia:						30.530,51	30.530,51	0,00
13/07/2020	3328	71/2020	Suprimento de fundo de 13/07/2020 até 03/08/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.		100,00			
13/07/2020	3332	72/2020	Suprimento de fundo de 10/07/2020 até 10/08/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.		100,00			
13/07/2020	3349	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 07/2020	993,16				
13/07/2020	3425	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 490 do empenho 483, Transferência Online 553.277.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao funcionário para evar documentos do CRO/PB e materiais para proteção contra a COVID 19, para as Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Patos/PB.		801,00			
13/07/2020	3896	71/2020	Devolução N.º 299 em 13/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2020 até 09/04/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2020.	7,84				
Acumulado até o dia:						31.531,51	31.531,51	0,00
14/07/2020	3098	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 436 do empenho 431, Transferência Online 551.636.037.982, NOTA FISCAL 000.599, referente a restituição de despesa com chapa acrílica para barreira na sala de atendimento da Delegacia Regional de Patos/PB.		252,00			
14/07/2020	3099	133/2020	Pago a SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, liquidação 437 do empenho 432, Pagamento Online 71.402, Proposta Auto 430366150, referente ao seguro automotivo do veículo do SANDERO PLACA PBJ 2902, Pertencente ao CRO/PB. Período de Vigência 06/07/2020 a 06/07/2021. Parcela 01/03.		528,74			
14/07/2020	3101	82/2020	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 439 do empenho 434, Pagamento Online 071401, FATURA 465831994, referente a serviços de telefonia móvel, mês de junho de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		570,20			
14/07/2020	3350	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 07/2020	1.350,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.882,45	32.882,45	0,00
15/07/2020	3102	56/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071501, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 423 do empenho 418, Pagamento Online 071002, FATURA 20/07/20003579-5, referente a serviços de internet e telefonia, mês de julho de 2020, sede do CRO/PB.).		71,22			
15/07/2020	3168	56/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		71,21			
15/07/2020	3171	56/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 459 do empenho 451, Pagamento Online 071502, FATURA 20/05/20003524-7, referente a multas e juros por atraso, mês de Maio de 2020.		14,01			
15/07/2020	3351	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 07/2020	156,44				
Acumulado até o dia:						33.038,89	33.038,89	0,00
16/07/2020	3103	83/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 440 do empenho 435, Pagamento Online 071601, NOTA FISCAL 1351681-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de junho de 2020, sede do CRO/PB.		1.373,35			
16/07/2020	3104	58/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 441 do empenho 436, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2020 - Sede do CRO/PB.		139,14			
16/07/2020	3362	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 07/2020		23.487,51			
16/07/2020	3413	91/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	25.000,00				
Acumulado até o dia:						58.038,89	58.038,89	0,00
17/07/2020	3100	134/2020	Pago a CHARLES RANIERE DE ALBUQUERQUE FRAZÃO, liquidação 438 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.052.980, NOTA FISCAL 2020/00000000027, referente a confecção de barreira acrílica na sala de atendimento da Delegacia Regional de Patos/PB.		315,00			
17/07/2020	3135	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071709, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		292,51			
17/07/2020	3136	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071709, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		11,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	3137	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071708, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		28,91			
17/07/2020	3138	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071706, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		292,51			
17/07/2020	3140	58/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071702, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 441 do empenho 436, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2020 - Sede do CRO/PB.).		14,52			
17/07/2020	3141	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Férias 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.).		224,11			
17/07/2020	3142	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		119,68			
17/07/2020	3143	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Férias 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.).		372,93			
17/07/2020	3144	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		65,07			
17/07/2020	3145	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		340,15			
17/07/2020	3146	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	3147	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,92			
17/07/2020	3148	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		629,92			
17/07/2020	3149	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,53			
17/07/2020	3150	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		214,18			
17/07/2020	3151	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		55,89			
17/07/2020	3152	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,35			
17/07/2020	3153	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		713,08			
17/07/2020	3154	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		212,00			
17/07/2020	3155	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		380,56			
17/07/2020	3156	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		214,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	3157	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		252,40			
17/07/2020	3158	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,92			
17/07/2020	3159	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		226,95			
17/07/2020	3160	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		140,63			
17/07/2020	3161	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		507,85			
17/07/2020	3162	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		98,06			
17/07/2020	3163	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		117,79			
17/07/2020	3164	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		384,42			
17/07/2020	3165	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		166,07			
17/07/2020	3166	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		223,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	3167	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071705, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		507,85			
17/07/2020	3223	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071707, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		64,02			
17/07/2020	3224	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071707, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		150,56			
17/07/2020	3225	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071707, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		990,34			
17/07/2020	3226	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071707, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		16,79			
17/07/2020	3227	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071707, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		23,99			
17/07/2020	3228	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071707, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		13,18			
17/07/2020	3229	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071707, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		419,72			
17/07/2020	3230	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071707, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		147,00			
17/07/2020	3231	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071707, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		22,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	3232	88/2020	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071707, DARF N.º 06/2020 Efetivos JP, referente férias da funcionária Mara Ruth e Zenilda. No valor de 139,97 e 29,45.		169,42			
17/07/2020	3352	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 07/2020	10.076,75				
17/07/2020	4102	104/2020	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020. IRRF da funcionária Cariles pago em duplicidade no dia 17/07/2020 e 19/08/2020.		111,53			
Acumulado até o dia:						68.115,64	68.030,91	84,73D
20/07/2020	3105	08/2020	Pago a STAR SERVICE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, liquidação 442 do empenho 437, Pagamento Online 72.003, NOTA FISCAL 1001314, referente a serviços de manutenção em aparelho telefônico e nos ramais 0206 e 0222, do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		330,00			
20/07/2020	3106	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 444 do empenho 439, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo ao Presidente do CRO/PB, para verificar se as medidas tomadas para o retorno das atividades presenciais durante a Pandemia da COVID 19, estão de acordo com o que foi determinado para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		166,88			
20/07/2020	3116	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 456 do empenho 448, Pagamento Online 072001, GFIP ANALÍTICA 06/2020, INSS Patronal referente mês de Junho/2020.		15.702,90			
20/07/2020	3130	108/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 457 do empenho 449, Pagamento Online 072002, GFIP ANALÍTICA 06/2020, referente ao mês de Junho/2020.		713,77			
20/07/2020	3336	69/2020	Suprimento de fundo de 20/07/2020 até 03/08/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.		500,00			
20/07/2020	3353	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 07/2020	17.405,37				
20/07/2020	3869	69/2020	Devolução N.º 689 em 20/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 521.234.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2020 até 03/08/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.	8,18				
Acumulado até o dia:						85.529,19	85.444,46	84,73D
21/07/2020	3107	84/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 438, Pagamento Online 72.101, FATURA 55100, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Junho de 2020.		602,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	3139	84/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 438, Pagamento Online 72.101, FATURA 55100, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Junho de 2020.).		62,90			
21/07/2020	3272	70/2020	Devolução N.º 682 em 21/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 87.171.311.600.183, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2020 até 21/07/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 333.100.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.	4,60				
21/07/2020	3314	70/2020	Valor depositado a maior referente devolução de suprimentos de fundos, pelo funcionário do CRO/PB Luís Carlos Doo Nascimento, Processo: 70/2020.	0,36				
21/07/2020	3347	70/2020	Suprimento de fundo de 21/07/2020 até 25/08/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.		200,00			
21/07/2020	3354	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 07/2020	797,73				
Acumulado até o dia:						86.331,88	86.310,05	21,83D
22/07/2020	3355	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 07/2020	971,92				
22/07/2020	3365	136/2020	Pago a JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A., liquidação 446 do empenho 440, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 000015667, pela aquisição de dois termômetros digitais Infrave, para serem utilizados na sede do CRO/PB e na Delegacia Regional de Campina Grande/PB durante a Pandemia da COVID 19.		449,99			
22/07/2020	3366	136/2020	Pago a JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A., liquidação 447 do empenho 440, Pagamento Online 72.202, NOTA FISCAL 000015668, pela aquisição de dois termômetros digitais Infrave, para serem utilizados na sede do CRO/PB e na Delegacia Regional de Campina Grande/PB durante a Pandemia da COVID 19.		449,99			
22/07/2020	3375	136/2020	Pago a JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A., liquidação 448 do empenho 441, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 000015667, pela aquisição de Neogel - Álcool Gel Antiss , para serem utilizados na sede do CRO/PB e na Delegacia Regional de Campina Grande/PB durante a Pandemia da COVID 19.		35,97			
22/07/2020	3377	136/2020	Pago a JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A., liquidação 449 do empenho 441, Pagamento Online 72.202, NOTA FISCAL 000015668, pela aquisição de Neogel - Álcool Gel Antiss , para serem utilizados na sede do CRO/PB e na Delegacia Regional de Campina Grande/PB durante a Pandemia da COVID 19.		35,97			
Acumulado até o dia:						87.303,80	87.281,97	21,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	3207	61/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 465 do empenho 457, Transferência Online 550.913.000006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo ao funcionário do CRO/PB, Antonio Pires de Figueiredo para acompanhar a Fiscal do CRO/PB para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, dia 21/07/2020.		142,40			
24/07/2020	3208	61/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 464 do empenho 456, Transferência Online 551.619.000.033.313, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo à Fiscal do CRO/PB realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, dia 21/07/2020.		142,40			
24/07/2020	3209	57/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 466 do empenho 458, Pagamento Online 072403, NOTA FISCAL 1381847-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de julho de 2020, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		305,12			
24/07/2020	3210	57/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 467 do empenho 459, Pagamento Online 072401, NOTA FISCAL 1377534-PB ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, mês de Julho de 2020, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		189,17			
24/07/2020	3211	61/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 462 do empenho 454, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.003.931, referente à restituição de despesa com combustível para o veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		117,13			
24/07/2020	3212	85/2020	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 460 do empenho 452, Pagamento Online 72.402, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2020.		268,90			
24/07/2020	3284	70/2020	Outro a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 07/2020, refente a devolução de suprimento de fundo pago a maior.		0,36			
24/07/2020	3356	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.165,48				
Acumulado até o dia:								
27/07/2020	3213	73/2020	Pago a ROGÉRIO BARBOSA DE MELO, liquidação 463 do empenho 455, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a , ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 01 diária e uma ajuda de custo, para realizar manutenção nos computadores e impressoras das Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.		426,90			
27/07/2020	3216	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 455 do empenho 447, Transferência Online 07/2020, NOTA FISCAL 1000771, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de julho de 2020, conforme Contrato em vigência.		4.253,20			
27/07/2020	3241	59/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 461 do empenho 453, Pagamento Online 072701, CONTA DE ÁGUA 07/2020 , referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		209,17			
						88.469,28	88.447,45	21,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/07/2020	3288	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071701, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 461 do empenho 453, Pagamento Online 072701, CONTA DE ÁGUA 07/2020 , referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		21,83				
27/07/2020	3308	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 479 do empenho 472, Débito Automático 822.090.904.398.116, EXTRATO BANCÁRIO 07/2020, referente a TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, mês de Julho de 2020.		10,45				
27/07/2020	3363	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020		85.100,28				
27/07/2020	3414	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 07/2020	90.000,00					
Acumulado até o dia:							178.469,28	178.469,28	0,00
28/07/2020	3214	65/2020	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 469 do empenho 461, Transferência Online 558.631.000.010.383, NOTA FISCAL 1000145, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais junho de 2020.		250,41				
28/07/2020	3215	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 468 do empenho 460, Pagamento Online 72.801, BOLETO BANCÁRIO 33733062, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/07/2020 a 05/08/2020, conforme contrato em vigência.		4.000,00				
28/07/2020	3357	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 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	4.250,41					
Acumulado até o dia:							182.719,69	182.719,69	0,00
29/07/2020	3242	67/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 475 do empenho 468, Débito Automático 0004644795, NOTA FISCAL 047.907.840, mês de julho de 2020. Sede do CRO/PB.		82,80				
29/07/2020	3358	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 07/2020	82,80					
Acumulado até o dia:							182.802,49	182.802,49	0,00
30/07/2020	3243	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 470 do empenho 462, Transferência Online 836.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000144, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de julho de 2020, conforme contrato em vigência.		6.315,36				
30/07/2020	3244	86/2020	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 474 do empenho 466, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO, mês de Julho de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.		600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	3245	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 471 do empenho 463, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000614, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de julho de 2020, conforme contrato.		2.025,00			
30/07/2020	3246	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 472 do empenho 464, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 45, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Julho de 2020.		1.500,00			
30/07/2020	3359	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	71.835,79				
30/07/2020	3404	89/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 486 do empenho 479, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		2.260,50			
30/07/2020	3405	89/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 486 do empenho 479, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		1.199,95			
30/07/2020	3406	89/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 486 do empenho 479, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		1.002,57			
30/07/2020	3407	89/2020	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 486 do empenho 479, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		1.002,57			
30/07/2020	3410	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 487 do empenho 480, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, referente à bolsa de estágio do mês 07/2020.		650,00			
30/07/2020	3421	104/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 489 do empenho 481, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, no período de Gozo de 13/07/2020 a 27/07/2020, da funcionária do CRO-PB.		3.186,94			
30/07/2020	3429	88/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		5.772,19			
30/07/2020	3430	88/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		3.198,36			
30/07/2020	3431	88/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		2.856,36			
30/07/2020	3432	88/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		2.223,81			
30/07/2020	3433	88/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		2.063,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	3434	88/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020. (Afastamento por motivo de doença, superior a 15 dias (09/07/2020 a 26/08/2020)		2.300,65			
30/07/2020	3435	88/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		1.853,45			
30/07/2020	3436	88/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		2.214,63			
30/07/2020	3439	88/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		3.218,53			
30/07/2020	3442	88/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		4.405,31			
30/07/2020	3445	88/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		2.185,01			
30/07/2020	3447	88/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		2.066,53			
30/07/2020	3450	88/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 , pelo salário no mês de Julho de 2020.		2.063,70			
30/07/2020	3452	88/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		3.238,71			
30/07/2020	3453	88/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, pelo salário no mês de Julho de 2020.		3.834,77			
30/07/2020	3454	88/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		1.165,82			
30/07/2020	3455	88/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		3.834,77			
30/07/2020	3456	88/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		1.596,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	3457	88/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.		1.853,45			
30/07/2020	3925	87/2020	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 570 do empenho 467, Transferência Online 327.700.000.037.249, NFC-e 1000074, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Julho de 2020, conforme contrato.		147,00			
Acumulado até o dia:						254.638,28	254.638,28	0,00
31/07/2020	3287	03/2020	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 477 do empenho 470, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 000.001.925 ref. a Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a aquisição de 01 TONERS RICOH SP 4510, para impressora do setor de atendimento.		250,00			
31/07/2020	3903	71/2020	Devolução N.º 690 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 13/07/2020 até 03/08/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.	3,10				
31/07/2020	3921	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	246,90				
Acumulado até o dia:						254.888,28	254.888,28	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 13.967-X				Saldo anterior:				1.207.000,00D
02/07/2020	3415	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 07/2020, 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.	3.500,00				
02/07/2020	3496	153/2019	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 514 do empenho 507, Pagamento Online 70.201, BOLETO BANCÁRIO 00003776435, referente a serviços de escrituração imobiliária (NOTAS- ESCRITURAS) (Emolumentos Base no valor de 9.455,72; Fundo Especial do Poder Judiciário: 1.739,85; Ministério Público:151,29, e ISS 472,79.) para Compra de imóvel do outorgante Claudio Virginio Pereira.(Casa residencial n. 822 (oitocentos e oitenta e dois), situada à Avenida João Machado, bairro Jaguaribe, nesta Cidade, construída de tijolos e cobertura de telhas edificada em terreno próprio que mede 11,80 (onze vírgula oitenta) metros de largura de frente e de fundos, por 2 segmentos de reta medindo, respectivamente, 11,00 (onze) metros e 39,00 (trinta e nove) metros de comprimento do lado direito e 45,70 (quarenta e cinco vírgula setenta) metros de comprimento do lado esquerdo. Limita-se na frente com Avenida João Machado, lado direito e fundos com o imóvel n. 894 (oitocentos e noventa e quatro), lado esquerdo com os imóveis n.s 858 (oitocentos e cinquenta e oito) e 842 (oitocentos e quarenta e dois); Devidamente registrado no Serviço de Registro Imobiliário da Zona Sul desta Capital "CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem AV-4, da Matrícula 36530; Cadastrado na PMJP sob a Localização Cartográfica Atual nº 25.024.0567.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior no 04.001.0380.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007007-6;)		11.822,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	3501	153/2019	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 515 do empenho 508, Pagamento Online 70.205, BOLETO BANCÁRIO 00003776438, referente a registro de imóveis (REGISTROS DIVERSOS) para Compra de imóvel do outorgante Claudio Virgínio Pereira. (Casa residencial n. 822 (oitocentos e oitenta e dois), situada á Avenida João Machado, bairro Jaguaribe, nesta Cidade, construída de tijolos e coberta de telhas edificada em terreno próprio que mede 11,80 (onze vírgula oitenta) metros de largura de frente e de fundos, por 2 segmentos de reta medindo, respectivamente, 11,00 (onze) metros e 39,00 (trinta e nove) metros de comprimento do lado direito e 45,70 (quarenta e cinco vírgula setenta) metros de comprimento do lado esquerdo. Limita-se na frente com Avenida João Machado, lado direito e fundos com o imóvel n. 894 (oitocentos e noventa e quatro), lado esquerdo com os imóveis n.s 858 (oitocentos e cinquenta e oito) e 842 (oitocentos e quarenta e dois); Devidamente registrado no Serviço de Registro Imobiliário da Zona Sul desta Capital "CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem AV-4, da Matrícula 36530; Cadastrado na PMJP sob a Localização Cartográfica Atual nº 25.024.0567.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior no 04.001.0380.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007007-6;)		63,63			
02/07/2020	3543	153/2019	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 516 do empenho 509, Pagamento Online 70.203, BOLETO BANCÁRIO 00003776434, referente Comunicação de escrituras (DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL- ESCRITURAS) (Emolumentos base no valor de: 51,12; Fundo Especial do Poder Judiciário: 9,41; FARPEN; 0,81; Ministério Público: 0,82; ISS: 2,56.) para Compra de imóvel do outorgante Claudio Virgínio Pereira. (Casa residencial n. 822 (oitocentos e oitenta e dois), situada á Avenida João Machado, bairro Jaguaribe, nesta Cidade, construída de tijolos e coberta de telhas edificada em terreno próprio que mede 11,80 (onze vírgula oitenta) metros de largura de frente e de fundos, por 2 segmentos de reta medindo, respectivamente, 11,00 (onze) metros e 39,00 (trinta e nove) metros de comprimento do lado direito e 45,70 (quarenta e cinco vírgula setenta) metros de comprimento do lado esquerdo. Limita-se na frente com Avenida João Machado, lado direito e fundos com o imóvel n. 894 (oitocentos e noventa e quatro), lado esquerdo com os imóveis n.s 858 (oitocentos e cinquenta e oito) e 842 (oitocentos e quarenta e dois); Devidamente registrado no Serviço de Registro Imobiliário da Zona Sul desta Capital "CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem AV-4, da Matrícula 36530; Cadastrado na PMJP sob a Localização Cartográfica Atual nº 25.024.0567.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior no 04.001.0380.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007007-6;)		67,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	3546	153/2019	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 517 do empenho 510, Pagamento Online 70.202, BOLETO BANCÁRIO 00003776436, referente a serviço de Escritura com Val. Declarado (IMOBILIÁRIA) (NOTAS- ESCRITURAS) para Compra de imóvel do outorgante Claudio Virgínio Pereira. (Casa residencial n. 822 (oitocentos e oitenta e dois), situada á Avenida João Machado, bairro Jaguaribe, nesta Cidade, construída de tijolos e coberta de telhas edificada em terreno próprio que mede 11,80 (onze vírgula oitenta) metros de largura de frente e de fundos, por 2 segmentos de reta medindo, respectivamente, 11,00 (onze) metros e 39,00 (trinta e nove) metros de comprimento do lado direito e 45,70 (quarenta e cinco vírgula setenta) metros de comprimento do lado esquerdo. Limita-se na frente com Avenida João Machado, lado direito e fundos com o imóvel n. 894 (oitocentos e noventa e quatro), lado esquerdo com os imóveis n.s 858 (oitocentos e cinquenta e oito) e 842 (oitocentos e quarenta e dois); Devidamente registrado no Serviço de Registro Imobiliário da Zona Sul desta Capital "CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem AV-4, da Matrícula 36530; Cadastrado na PMJP sob a Localização Cartográfica Atual nº 25.024.0567.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior no 04.001.0380.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007007-6;)		63,63			
02/07/2020	3549	153/2019	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 518 do empenho 511, Pagamento Online 70.204, BOLETO BANCÁRIO 00003776437, referente a REGISTRO SIMPLES (REGISTRO DE IMOVEIS- REGISTROS DIVERSOS) (Emolumentos Base no valor de 4.727,31; FEPJ Fundo Especial do Poder Judiciário: 869,83; MP- Ministério Público: 75,64; ISS Imposto Sobre Serviço: 236,37.) para Compra de imóvel do outorgante Claudio Virgínio Pereira. (Casa residencial n. 822 (oitocentos e oitenta e dois), situada á Avenida João Machado, bairro Jaguaribe, nesta Cidade, construída de tijolos e coberta de telhas edificada em terreno próprio que mede 11,80 (onze vírgula oitenta) metros de largura de frente e de fundos, por 2 segmentos de reta medindo, respectivamente, 11,00 (onze) metros e 39,00 (trinta e nove) metros de comprimento do lado direito e 45,70 (quarenta e cinco vírgula setenta) metros de comprimento do lado esquerdo. Limita-se na frente com Avenida João Machado, lado direito e fundos com o imóvel n. 894 (oitocentos e noventa e quatro), lado esquerdo com os imóveis n.s 858 (oitocentos e cinquenta e oito) e 842 (oitocentos e quarenta e dois); Devidamente registrado no Serviço de Registro Imobiliário da Zona Sul desta Capital "CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem AV-4, da Matrícula 36530; Cadastrado na PMJP sob a Localização Cartográfica Atual nº 25.024.0567.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior no 04.001.0380.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007007-6;)		5.911,85			
Acumulado até o dia:						3.500,00	17.928,88	1.192.571,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	3650	153/2019	Pago a CLAUDIO VIRGINIO PEREIRA, liquidação 534 do empenho 528, Transferência Online 072101, Escritura Pública de Compra e Venda 36530, aquisição de 1(um) imóvel conforme Escritura Pública de Compra e Venda registrado sob N de ordem R.5 na matrícula N 36530 com a seguinte descrição (Casa residencial n. 822 (oitocentos e oitenta e dois), situada á Avenida João Machado, bairro Jaguaribe, nesta Cidade, construída de tijolos e coberta de telhas edificada em terreno próprio que mede 11,80 (onze vírgula oitenta) metros de largura de frente e de fundos, por 2 segmentos de reta medindo, respectivamente, 11,00 (onze) metros e 39,00 (trinta e nove) metros de comprimento do lado direito e 45,70 (quarenta e cinco vírgula setenta) metros de comprimento do lado esquerdo. Limita-se na frente com Avenida João Machado, lado direito e fundos com o imóvel n. 894 (oitocentos e noventa e quatro), lado esquerdo com os imóveis n.s 858 (oitocentos e cinquenta e oito) e 842 (oitocentos e quarenta e dois); Devidamente registrado no Serviço de Registro Imobiliário da Zona Sul desta Capital "CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem AV-4, da Matrícula 36530; Cadastrado na PMJP sob a Localização Cartográfica Atual nº 25.024.0567.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior no 04.001.0380.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007007-6;)		601.000,00			
21/07/2020	3691	153/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 548 do empenho 542, Débito Automático 832.031.200.461.861, BOLETO BANCÁRIO 07/2020, mês de Julho. Conta 13967- X.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.500,00	618.939,33	591.560,67D
23/07/2020	3694	153/2019	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 549 do empenho 543, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 00003798653, referente REGISTRO SIMPLES (REGISTRO DE IMÓVEIS - REGISTROS DIVERSOS) para compra de imóvel do outorgante José Antônio Ribeiro (Casa residencial n. 908 (novecentos e oito), situada a avenida João Machado, Jaguaribe ,nesta Capital, construída em alvenaria de tijolos e coberta de telhas, contendo terraço de frente, terraço do lado esquerdo, com cinco quartos internos, um externo, sala de jantar, copa, cozinha e terraço nos fundos, WCB social, mais instalações de água, luz e sanitária, edificada em terreno próprio que mede 15,00 m (quinze metros) de largura na frente e nos fundos, por 34,00 (trinta e quatro metros) de comprimento do lado esquerdo e 38,00 (Trinta e oito metros) do lado direito, limitando- se pela frente com rua de sua situação lado direito do imóvel n. 926 (novecentos e vinte seis),lado esquerdo com imóvel 894(oitocentos e noventa e quatro) e fundo com terrenos da rua Gervásio Bonavides; Devidante registrado no Serviço Imobiliário da Zona Sul desta Capital "CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem R-1 da Matrícula 77973; Cadastrado na PMJ sob Localização Cartográfica Atual N. 25.024.0600.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior N. 04.001.0405.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007.009-2.)		63,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	3697	153/2019	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 550 do empenho 544, Pagamento Online 72.303, BOLETO BANCÁRIO 00003798650, referente a Escritura com Val. Declarado (IMOBILIÁRIA) (NOTAS- ESCRITURAS) para compra de imóvel do outorgante José Antônio Ribeiro (Casa residencial n. 908 (novecentos e oito), situada a avenida João Machado, Jaguaribe ,nesta Capital, construída em alvenaria de tijolos e coberta de telhas, contendo terraço de frente, terraço do lado esquerdo, com cinco quartos internos, um externo, sala de jantar, copa, cozinha e terraço nos fundos, WCB social, mais instalações de água, luz e sanitária, edificada em terreno próprio que mede 15,00 m (quinze metros) de largura na frente e nos fundos, por 34,00 (trinta e quatro metros) de comprimento do lado esquerdo e 38,00 (Trinta e oito metros) do lado direito, limitando- se pela frente com rua de sua situação lado direito do imóvel n. 926 (novecentos e vinte seis),lado esquerdo com imóvel 894(oitocentos e noventa e quatro) e fundo com terrenos da rua Gervásio Bonavides; Devidante registrado no Serviço Imobiliário da Zona Sul desta Capital "CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem R-1 da Matrícula 77973; Cadastrado na PMJ sob Localização Cartográfica Atual N. 25.024.0600.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior N. 04.001.0405.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007.009-2.)		63,63			
23/07/2020	3700	153/2019	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 551 do empenho 545, Pagamento Online 72.304, BOLETO BANCÁRIO 00003798652 referente a REGISTRO SIMPLES (REGISTRO DE IMOVEIS- REGISTRO DIVERSOS) (Emolumentos base no valor de 1.409,94; FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário: 811,43; MP- Ministério Público: 70,56; ISS- Imposto Sobre Serviço: 220,50.) para compra de imóvel do outorgante José Antônio Ribeiro (Casa residencial n. 908 (novecentos e oito), situada a avenida João Machado, Jaguaribe ,nesta Capital, construída em alvenaria de tijolos e coberta de telhas, contendo terraço de frente terraço do lado esquerdo, com cinco quartos internos, um externo, sala de jantar, copa, cozinha e terraço nos fundos, WCB social, mais instalações de água, luz e sanitária, edificada em terreno próprio que mede 15,00 m (quinze metros) de largura na frente e nos fundos, por 34,00 (trinta e quatro metros) de comprimento do lado esquerdo e 38,00 (Trinta e oito metros) do lado direito, limitando- se pela frente com rua de sua situação lado direito do imóvel n. 926 (novecentos e vinte seis),lado esquerdo com imóvel 894(oitocentos e noventa e quatro) e fundo com terrenos da rua Gervásio Bonavides; Devidante registrado no Serviço Imobiliário da Zona Sul desta Capital " CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem R-1 da Matrícula 77973; Cadastrado na PMJ sob Localização Cartográfica Atual N. 25.024.0600.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior N. 04.001.0405.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007.009-2.)		5.515,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	3703	153/2019	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 552 do empenho 546, Pagamento Online 72.305, BOLETO BANCÁRIO 00003798651, referente a COMUNICAÇÃO ESCRITURAS (DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL- ESCRITURAS) para compra de imóvel do outorgante José Antonio Ribeiro (Emoluntes Base no valor de 51,12; FEPJ: 9,41; FARPEN: 0,81; MP:0,82; ISS: 2,56) (Casa residencial n. 908 (novecentos e oito), situada a avenida João Machado, Jaguaribe ,nesta Capital, construída em alvenaria de tijolos e coberta de telhas, contendo terraço de frente terraço do lado esquerdo, com cinco quartos internos, um externo, sala de jantar, copa, cozinha e terraço nos fundos, WCB social, mais instalações de água, luz e sanitária, edificada em terreno próprio que mede 15,00 m (quinze metros) d e largura na frente e nos fundos, por 34,00 (trinta e quatro metros) de comprimento do lado esquerdo e 38,00 (Trinta e oito metros) do lado direito, limitando- se pela frente com rua de sua situação lado direito do imóvel n. 926 (novecentos e vinte seis),lado esquerdo com imóvel 894(oitocentos e noventa e quatro) e fundo com terrenos da rua Gervásio Bonavides; Devidante registrado no Serviço Imobiliário da Zona Sul desta Capital " CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem R-1 da Matrícula 77973; Cadastrado na PMJ sob Localização Cartográfica Atual N. 25.024.0600.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior N. 04.001.0405.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007.009-2.)		67,42			
23/07/2020	3706	153/2019	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 553 do empenho 547, Pagamento Online 72.302, BOLETO BANCÁRIO 00003798649, referente a Escritura com Val. Declarado (IMOBILIÁRIA) (NOTAS- ESCRITURAS) (Emolumentos Base no valor de Total 8.820,90, pago no valor de 4.350,86 originado do CFO, por meio do processo 153/2019) (Subvenções para Aquisição de Imóveis) para compra de imóvel do outorgante José Antonio Ribeiro (Casa residencial n. 908 (novecentos e oito), situada a avenida João Machado, Jaguaribe ,nesta Capital, construída em alvenaria de tijolos e coberta de telhas, contendo terraço de frente terraço do lado esquerdo, com cinco quartos internos, um externo, sala de jantar, copa, cozinha e terraço nos fundos, WCB social, mais instalações de água, luz e sanitária, edificada em terreno próprio que mede 15,00 m (quinze metros) d e largura na frente e nos fundos, por 34,00 (trinta e quatro metros) de comprimento do lado esquerdo e 38,00 (Trinta e oito metros) do lado direito, limitando- se pela frente com rua de sua situação lado direito do imóvel n. 926 (novecentos e vinte seis),lado esquerdo com imóvel 894(oitocentos e noventa e quatro) e fundo com terrenos da rua Gervásio Bonavides; Devidante registrado no Serviço Imobiliário da Zona Sul desta Capital " CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem R-1 da Matrícula 77973; Cadastrado na PMJ sob Localizacao Cartográfica Atual N. 25.024.0600.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior N. 04.001.0405.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007.009-2.)		4.350,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	3709	139/2020	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 554 do empenho 548, referente a Escritura com Val. Declarado (IMOBILIÁRIA) (NOTAS-ESCRITURAS) (Emolumentos Base no valor de Total 8.820,90; FEPJ: 1.623,05;MP: 141,13; ISS 441,05. Pago no valor de 6.677,97 com recurso próprio do CRO-PB, por meio do processo 139/2020) para compra de imóvel do outorgante José Antonio Ribeiro (Casa residencial n. 908 (novecentos e oito), situada a avenida João Machado, Jaguaribe ,nesta Capital, construída em alvenaria de tijolos e cobertura de telhas, contendo terraço de frente terraço do lado esquerdo, com cinco quartos internos, um externo, sala de jantar, copa, cozinha e terraço nos fundos, WCB social, mais instalações de água, luz e sanitária, edificada em terreno próprio que mede 15,00 m (quinze metros) d e largura na frente e nos fundos, por 34,00 (trinta e quatro metros) de comprimento do lado esquerdo e 38,00 (Trinta e oito metros) do lado direito, limitando- se pela frente com rua de sua situação lado direito do imóvel n. 926 (novecentos e vinte seis),lado esquerdo com imóvel 894(oitocentos e noventa e quatro) e fundo com terrenos da rua Gervásio Bonavides; Devidante registrado no Serviço Imobiliário da Zona Sul desta Capital " CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem R-1 da Matrícula 77973; Cadastrado na PMJ sob Localizacao Cartográfica Atual N. 25.024.0600.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior N. 04.001.0405.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007.009-2.)		6.677,97			
Acumulado até o dia:						3.500,00	635.677,97	574.822,03D
31/07/2020	3712	153/2019	Pago a José Antonio Ribeiro Pessoa Pordeus, liquidação 555 do empenho 549, Transferência Online 551.617.000.007.230, Escritura Pública de Compra e Venda 77973, referente Escritura Pública de Compra e Venda nº 77973 do favorecido José Antonio Ribeiro Pessoa, aquisição de 1 (um) imóvel conforme Escritura Pública de Compra e Venda registrado sob Nº de ordem R.2 na matrícula Nº 77973 com as seguinte descrição (Casa residencial n. 908 (novecentos e oito), situada a avenida João Machado, Jaguaribe ,nesta Capital, construída em alvenaria de tijolos e cobertura de telhas, contendo terraço de frente terraço do lado esquerdo, com cinco quartos internos, um externo, sala de jantar, copa, cozinha e terraço nos fundos, WCB social, mais instalações de água, luz e sanitária, edificada em terreno próprio que mede 15,00 m (quinze metros) d e largura na frente e nos fundos, por 34,00 (trinta e quatro metros) de comprimento do lado esquerdo e 38,00 (Trinta e oito metros) do lado direito, limitando- se pela frente com rua de sua situação lado direito do imóvel n. 926 (novecentos e vinte seis),lado esquerdo com imóvel 894(oitocentos e noventa e quatro) e fundo com terrenos da rua Gervásio Bonavides; Devidante registrado no Serviço Imobiliário da Zona Sul desta Capital " CARLOS ULYSSES", sob o n. de ordem R-1 da Matrícula 77973; Cadastrado na PMJ sob Localização Cartográfica Atual N. 25.024.0600.0000.0000; Localização Cartográfica Anterior N. 04.001.0405.0000.000; Inscrição do Imóvel n. 007.009-2.)		571.000,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	1.206.677,97	3.822,03D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3				Saldo anterior:		0,00		
01/07/2020	3367	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 07/2020		17.492,17			
01/07/2020	3379	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.821.200.002.850, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	17.492,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.492,17	17.492,17	0,00
02/07/2020	3372	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 07/2020	12.915,55				
02/07/2020	3380	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.831.100.006.389, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	587,55				
02/07/2020	3411	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 07/2020		10.000,00			
02/07/2020	3415	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 07/2020, 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.		3.500,00			
02/07/2020	3419	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 482, Débito Serviço Cobrança 07/2020, EXTRATO BANCÁRIO 07/2020, pela Tarifa de Extrato Postado da conta Banco do Brasil 224678-3 do mês de julho de 2020.		3,10			
Acumulado até o dia:						30.995,27	30.995,27	0,00
03/07/2020	3381	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.841.200.002.769, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	122,30				
Acumulado até o dia:						31.117,57	30.995,27	122,30D
06/07/2020	1367	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949845; negociação 02/2020, 5ª parcela.	183,48				
06/07/2020	1710	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16649637; negociação 03/2020, 4ª parcela.	491,24				
06/07/2020	3382	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.851.100.006.554, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	719,25				
Acumulado até o dia:						32.511,54	30.995,27	1.516,27D
07/07/2020	3373	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 07/2020	8.254,33				
07/07/2020	3383	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.881.300.001.658, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	904,12				
07/07/2020	3412	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 07/2020		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.669,99	40.995,27	674,72D
08/07/2020	3384	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.891.200.003.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.847,08				
Acumulado até o dia:						43.517,07	40.995,27	2.521,80D
09/07/2020	3385	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.901.200.002.851, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	2.015,76				
Acumulado até o dia:						45.532,83	40.995,27	4.537,56D
10/07/2020	3368	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 07/2020		5.611,74			
10/07/2020	3386	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.911.200.002.920, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.748,90				
Acumulado até o dia:						47.281,73	46.607,01	674,72D
13/07/2020	3387	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.921.200.002.861, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.171,79				
Acumulado até o dia:						48.453,52	46.607,01	1.846,51D
14/07/2020	3388	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.951.200.002.532, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	350,22				
Acumulado até o dia:						48.803,74	46.607,01	2.196,73D
15/07/2020	3112	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196448249; negociação 07/2020.	167,11				
15/07/2020	3113	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196448249; negociação 07/2020.	24,92				
15/07/2020	3389	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.961.200.002.674, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.039,69				
Acumulado até o dia:						50.035,46	46.607,01	3.428,45D
16/07/2020	3114	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 197463818; negociação 07/2020.	24,92				
16/07/2020	3378	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 07/2020	21.058,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	3390	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.971.200.002.801, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.283,89				
16/07/2020	3413	91/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020		25.000,00			
Acumulado até o dia:						72.402,63	71.607,01	795,62D
17/07/2020	3391	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.981.100.006.711, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	761,45				
Acumulado até o dia:						73.164,08	71.607,01	1.557,07D
20/07/2020	3115	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 199487273; negociação 07/2020.	24,92				
20/07/2020	3392	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 111.991.200.002.706, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	2.826,12				
Acumulado até o dia:						76.015,12	71.607,01	4.408,11D
21/07/2020	3117	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202689390; negociação 07/2020.	32,25				
21/07/2020	3118	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202689390; negociação 07/2020.	75,27				
21/07/2020	3119	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202438833; negociação 07/2020.	201,15				
21/07/2020	3120	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202438833; negociação 07/2020.	167,11				
21/07/2020	3121	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202689390; negociação 07/2020.	167,11				
21/07/2020	3122	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202689390; negociação 07/2020.	201,15				
21/07/2020	3123	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202689390; negociação 07/2020.	167,11				
21/07/2020	3124	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202689390; negociação 07/2020.	201,15				
21/07/2020	3126	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202176617; negociação 07/2020.	167,11				
21/07/2020	3127	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202176617; negociação 07/2020.	201,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	3369	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 07/2020		8.204,31			
21/07/2020	3393	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.021.300.001.633, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	3.047,78				
Acumulado até o dia:						80.643,46	79.811,32	832,14D
22/07/2020	1291	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549094; negociação 01/2020, 6ª parcela.	334,58				
22/07/2020	3395	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.031.300.001.395, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.887,35				
Acumulado até o dia:						82.865,39	79.811,32	3.054,07D
23/07/2020	3129	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 204734683; negociação 07/2020.	24,92				
23/07/2020	3396	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.041.100.003.364, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.493,48				
Acumulado até o dia:						84.383,79	79.811,32	4.572,47D
24/07/2020	3179	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 205185624; negociação 07/2020.	24,92				
24/07/2020	3397	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.051.100.006.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.195,97				
Acumulado até o dia:						85.604,68	79.811,32	5.793,36D
27/07/2020	3374	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 07/2020	83.771,91				
27/07/2020	3399	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.061.100.008.965, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.281,46				
27/07/2020	3414	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 07/2020		90.000,00			
Acumulado até o dia:						170.658,05	169.811,32	846,73D
28/07/2020	3400	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.091.300.000.518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.884,49				
Acumulado até o dia:						172.542,54	169.811,32	2.731,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	3401	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.101.200.005.849, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.165,16				
Acumulado até o dia:						173.707,70	169.811,32	3.896,38D
30/07/2020	3248	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211458422; negociação 07/2020.	167,11				
30/07/2020	3249	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211458422; negociação 07/2020.	201,15				
30/07/2020	3250	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211723294; negociação 07/2020.	201,15				
30/07/2020	3251	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211723294; negociação 07/2020.	167,11				
30/07/2020	3252	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211723294; negociação 07/2020.	201,16				
30/07/2020	3253	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211723294; negociação 07/2020.	167,12				
30/07/2020	3254	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211723294; negociação 07/2020.	24,92				
30/07/2020	3255	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211723294; negociação 07/2020.	167,11				
30/07/2020	3256	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211458422; negociação 07/2020.	167,11				
30/07/2020	3257	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211458422; negociação 07/2020.	201,15				
30/07/2020	3258	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211181885; negociação 07/2020.	201,15				
30/07/2020	3259	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211181885; negociação 07/2020.	167,11				
30/07/2020	3260	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211458422; negociação 07/2020.	167,11				
30/07/2020	3261	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211458422; negociação 07/2020.	201,15				
30/07/2020	3262	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211458422; negociação 07/2020.	167,11				
30/07/2020	3263	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211458422; negociação 07/2020.	201,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	3264	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211181885; negociação 07/2020.	167,11				
30/07/2020	3265	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211181885; negociação 07/2020.	201,15				
30/07/2020	3266	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211458422; negociação 07/2020.	201,15				
30/07/2020	3267	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211458422; negociação 07/2020.	167,11				
30/07/2020	3370	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 07/2020		9.843,93			
30/07/2020	3402	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.111.200.002.761, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	3.351,70				
Acumulado até o dia:						180.565,79	179.655,25	910,54D
31/07/2020	3289	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212185080; negociação 07/2020.	16,14				
31/07/2020	3290	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212185080; negociação 07/2020.	50,09				
31/07/2020	3291	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212737421; negociação 07/2020.	167,11				
31/07/2020	3292	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212737421; negociação 07/2020.	201,12				
31/07/2020	3293	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212737421; negociação 07/2020.	167,11				
31/07/2020	3294	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212737421; negociação 07/2020.	201,15				
31/07/2020	3295	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212185080; negociação 07/2020.	167,11				
31/07/2020	3296	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212185080; negociação 07/2020.	201,15				
31/07/2020	3297	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212737421; negociação 07/2020.	167,11				
31/07/2020	3298	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212737421; negociação 07/2020.	201,15				
31/07/2020	3299	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212467588; negociação 07/2020.	201,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	3300	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212467588; negociação 07/2020.	167,11				
31/07/2020	3301	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212467588; negociação 07/2020.	201,15				
31/07/2020	3302	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 212467588; negociação 07/2020.	167,11				
31/07/2020	3315	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 223 do empenho 221, Encontro de Contas 07/2020, Resumo de Vendas 07/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 02/2020.		142,85			
31/07/2020	3316	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 272 do empenho 270, Encontro de Contas 07/2020, Resumo de Vendas 07/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 03/2020.		819,54			
31/07/2020	3371	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 07/2020		5.931,85			
31/07/2020	3403	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.121.200.002.591, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	3.707,94				
Acumulado até o dia:						186.549,49	186.549,49	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5						Saldo anterior:		1,00D
15/07/2020	4009	115/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	101,36				
Acumulado até o dia:						101,36	0,00	102,36D
28/07/2020	3474	137/2020	Outro a, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020, saque referente á fechamento da conta Bradesco 1510-5.		15,66			
Acumulado até o dia:						101,36	15,66	86,70D
31/07/2020	4012	97/2020	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 576 do empenho 570, Débito Serviço Cobrança 07/2020, EXTRATO BANCÁRIO 07/2020, pelas tarifas bancárias, no mês de julho de 2020, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		86,70			
Acumulado até o dia:						101,36	102,36	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0						Saldo anterior:		21.049,08D
01/07/2020	3566	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2020.	10,00				
01/07/2020	3567	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2020.	9,99				
Acumulado até o dia:						19,99	0,00	21.069,07D
03/07/2020	3568	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2020.	2,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22,31	0,00	21.071,39D
05/07/2020	3570	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2020.	10,76				
Acumulado até o dia:						33,07	0,00	21.082,15D
06/07/2020	3572	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2020.	5,54				
Acumulado até o dia:						38,61	0,00	21.087,69D
07/07/2020	3573	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2020.	0,28				
07/07/2020	4048	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 578 do empenho 571, Pagamento Online 00148205, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						38,89	300,00	20.787,97D
08/07/2020	3575	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2020.	2,01				
Acumulado até o dia:						40,90	300,00	20.789,98D
11/07/2020	3576	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2020.	1,73				
Acumulado até o dia:						42,63	300,00	20.791,71D
12/07/2020	3577	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de julho de 2020.	0,38				
Acumulado até o dia:						43,01	300,00	20.792,09D
13/07/2020	3580	101/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 525 do empenho 519, Débito Serviço Cobrança 07/2020, EXTRATO BANCÁRIO 07/2020 pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de julho de 2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						43,01	305,00	20.787,09D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				77.421,39D
01/07/2020	3338	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 07/2020		66.857,23			
01/07/2020	3339	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 07/2020		943,16			
Acumulado até o dia:						0,00	67.800,39	9.621,00D
02/07/2020	3360	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	8.951,07				
Acumulado até o dia:						8.951,07	67.800,39	18.572,07D
03/07/2020	3340	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 07/2020		2.820,73			
Acumulado até o dia:						8.951,07	70.621,12	15.751,34D
06/07/2020	3342	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 07/2020		339,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.951,07	70.960,51	15.411,95D
07/07/2020	3361	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	1.778,37				
Acumulado até o dia:						10.729,44	70.960,51	17.190,32D
09/07/2020	3343	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 135/2020		2.711,20			
Acumulado até o dia:						10.729,44	73.671,71	14.479,12D
10/07/2020	3344	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 07/2020		3.636,21			
Acumulado até o dia:						10.729,44	77.307,92	10.842,91D
13/07/2020	3349	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 07/2020		993,16			
Acumulado até o dia:						10.729,44	78.301,08	9.849,75D
14/07/2020	3350	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 07/2020		1.350,94			
Acumulado até o dia:						10.729,44	79.652,02	8.498,81D
15/07/2020	3351	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 07/2020		156,44			
Acumulado até o dia:						10.729,44	79.808,46	8.342,37D
16/07/2020	3362	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 07/2020	23.487,51				
16/07/2020	3364	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de julho de 2020.	14,45				
Acumulado até o dia:						34.231,40	79.808,46	31.844,33D
17/07/2020	3352	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 07/2020		10.076,75			
Acumulado até o dia:						34.231,40	89.885,21	21.767,58D
20/07/2020	3353	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 07/2020		17.405,37			
Acumulado até o dia:						34.231,40	107.290,58	4.362,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	3354	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 07/2020		797,73			
Acumulado até o dia:						34.231,40	108.088,31	3.564,48D
22/07/2020	3355	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 07/2020		971,92			
Acumulado até o dia:						34.231,40	109.060,23	2.592,56D
24/07/2020	3356	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020		1.165,48			
Acumulado até o dia:						34.231,40	110.225,71	1.427,08D
27/07/2020	3363	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020	85.100,28				
Acumulado até o dia:						119.331,68	110.225,71	86.527,36D
28/07/2020	3357	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 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020		4.250,41			
Acumulado até o dia:						119.331,68	114.476,12	82.276,95D
29/07/2020	3358	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 07/2020		82,80			
Acumulado até o dia:						119.331,68	114.558,92	82.194,15D
30/07/2020	3359	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020		71.835,79			
Acumulado até o dia:						119.331,68	186.394,71	10.358,36D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				210,06D
01/07/2020						0,00	0,00	210,06D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210,06D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil				Saldo anterior:				101,35D
15/07/2020	4009	115/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2020		101,36			
Acumulado até o dia:						0,00	101,36	0,01C
31/07/2020	4008	110/2020	Rendimento Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de julho de 2020.	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,01	101,36	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.07		- Banco do Brasil AG: 1234-3 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira					Saldo anterior: 350.769,75D
01/07/2020	3367	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 07/2020	17.492,17				
Acumulado até o dia:						17.492,17	0,00	368.261,92D
02/07/2020	3372	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 07/2020		12.915,55			
Acumulado até o dia:						17.492,17	12.915,55	355.346,37D
07/07/2020	3373	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 07/2020		8.254,33			
Acumulado até o dia:						17.492,17	21.169,88	347.092,04D
10/07/2020	3368	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 07/2020	5.611,74				
Acumulado até o dia:						23.103,91	21.169,88	352.703,78D
16/07/2020	3378	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 07/2020		21.058,36			
Acumulado até o dia:						23.103,91	42.228,24	331.645,42D
21/07/2020	3369	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 07/2020	8.204,31				
Acumulado até o dia:						31.308,22	42.228,24	339.849,73D
27/07/2020	3374	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 07/2020		83.771,91			
Acumulado até o dia:						31.308,22	126.000,15	256.077,82D
30/07/2020	3370	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 07/2020	9.843,93				
Acumulado até o dia:						41.152,15	126.000,15	265.921,75D
31/07/2020	3371	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 07/2020	5.931,85				
31/07/2020	3376	129/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira 224878-3 no mês de julho de 2020.	184,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.268,34	126.000,15	272.037,94D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				2.486,49D
31/07/2020	4042	142/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 2113-X no mês de julho de 2020.	0,82				
Acumulado até o dia:						0,82	0,00	2.487,31D