

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/11/2017	5566	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 778 do empenho 768, Débito Automático 043.667, FATURA 1100037740881, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.		252,02			
01/11/2017	5567	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 877 do empenho 866, Pagamento Online 100.201, NOTA FISCAL 035.351 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de outubro de 2017, conforme nota fiscal nº035.351		714,09			
01/11/2017	5570	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 879 do empenho 868, Pagamento Online 110.101, NOTA FISCAL 005.362 - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de outubro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		107,03			
01/11/2017	5691	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.073,14				
Acumulado até o dia:						1.073,14	1.073,14	0,00
03/11/2017	5202	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 805 do empenho 794, Débito Automático 110301, FATURA 0502766096-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de outubro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 30653297.		369,42			
03/11/2017	5205	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 798 do empenho 787, Pagamento Online 110.302, BOLETO BANCÁRIO 322/17 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de outubro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			
03/11/2017	5206	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 797 do empenho 786, Pagamento Online 110.303, BOLETO BANCÁRIO 1629092 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2017.		55,00			
03/11/2017	5207	179/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 810 do empenho 799, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 001.140 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a compra de materiais (Batente Amortecedor Traseiro)para manutenção do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		147,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/11/2017	5208	175/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 811 do empenho 800, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 001.140 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a compra de materiais (02 Pneus) para manutenção do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		580,00				
03/11/2017	5216	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 791 do empenho 780, Cheque 857.183, NOTA FISCAL 1917 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB.		570,00				
03/11/2017	5217	25/2017	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 789 do empenho 778, Cheque 857.181, NOTA FISCAL 1000164 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, referente a serviços de Assessoria Contábil, mês de Outubro de 2017, conforme contrato.		2.240,10				
03/11/2017	5693	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	5.126,12					
03/11/2017	6383	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1008 do empenho 996, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Novembro de 2017.		500,00				
03/11/2017	6386	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1009 do empenho 997, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Novembro de 2017.		29,60				
03/11/2017	6389	29/2017	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1010 do empenho 998, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2017 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 1 (uma diária) em favor da Tesoureira do CRO/PB, para representar o CRO-PB no evento realizado pelo SNPqO (Sociedade Nordestina de Pesquisa Odontológica) na cidade de Campina Grande-PB.		525,00				
Acumulado até o dia:							6.199,26	6.199,26	0,00
06/11/2017	5694	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	4.134,19					
Acumulado até o dia:							10.333,45	6.199,26	4.134,19D
07/11/2017	5200	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 793 do empenho 782, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037754580 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		302,21				
07/11/2017	5203	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 802 do empenho 791, Pagamento Online 110.702, FATURA 1781396052 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de outubro/2017, contrato 6.577815.11.		281,44				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	5204	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 801 do empenho 790, Pagamento Online 110.701, FATURA 1781396053 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de outubro/2017, contrato 6.577815.10.		1.116,94			
07/11/2017	5695	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.700,59				
07/11/2017	6036	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 954 do empenho 942, Pagamento Online 110.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 10/2017.		4.134,19			
Acumulado até o dia:						12.034,04	12.034,04	0,00
08/11/2017	5199	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 794 do empenho 783, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037760615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		143,06			
08/11/2017	5696	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	143,06				
Acumulado até o dia:						12.177,10	12.177,10	0,00
09/11/2017	5198	174/2017	Pago a ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, liquidação 813 do empenho 802, Pagamento Online 110.902, NOTA FISCAL 014600 ref. a Valor empenhado a ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, referente a taxa extra de entrega de mercadoria constante na nota fiscal nº 014599, emitida em 03/11/2017.		70,00			
09/11/2017	5209	174/2017	Pago a ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, liquidação 812 do empenho 801, Pagamento Online 110.901, NOTA FISCAL 014599 ref. a Valor empenhado a ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, referente a compra de 84 metros lineares de madeira Maçaranduba em formato de Tábuas e 60 metros lineares de madeira Maçaranduba em formato de Caibros, para confecção de prateleiras para arquivo morto do CRO/PB.		3.232,50			
09/11/2017	5212	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 819 do empenho 808, Pagamento Online 110.904, BOLETO BANCÁRIO 01422725 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Outubro de 2017.		123,00			
09/11/2017	5215	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 820 do empenho 809, Pagamento Online 110.903, BOLETO BANCÁRIO 01422732 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Novembro de 2017.		123,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	5697	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	3.548,50				
Acumulado até o dia:						15.725,60	15.725,60	0,00
10/11/2017	5306	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 803 do empenho 792, Pagamento Online 111.003, FATURA 17/11/20004369-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2017. Sede do CRO/PB.		854,73			
10/11/2017	5307	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 799 do empenho 788, Pagamento Online 111.001, BOLETO BANCÁRIO 1001973/09 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de outubro de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/11/2017	5308	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 809 do empenho 798, Pagamento Online 111.002, FATURA 0507524772-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de outubro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.233,68			
10/11/2017	5681	61/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança BB V.96 Destino BB CC 2.113-X, a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017	43,26				
10/11/2017	5698	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.994,14				
10/11/2017	5699	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	401,01				
Acumulado até o dia:						18.164,01	18.164,01	0,00
13/11/2017	5201	69/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 795 do empenho 784, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037779711 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3221.5733.		143,06			
13/11/2017	5300	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 796 do empenho 785, Pagamento Online 111.302, FATURA 1100037794903 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB (83) 3531.7414.		219,80			
13/11/2017	5304	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 807 do empenho 796, Pagamento Online 111.301, NOTA FISCAL 054.274 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de novembro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		369,28			
13/11/2017	5700	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		4.019,26			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	5736	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	4.700,00				
13/11/2017	6431	83/2017	Devolução Nº 1302 em 13/11/2017 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 19/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 339.600.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2017.	51,75				
Acumulado até o dia:						22.915,76	22.915,41	0,35D
14/11/2017	5302	170/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 825 do empenho 813, Transferência Online 163.500.000.042.258, NOTA FISCAL 001.144 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a compra de materiais para manutenção (troca da correia dentada) do veículo dobrô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		220,00			
14/11/2017	5303	170/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 824 do empenho 812, Transferência Online 163.500.000.042.258, NOTA FISCAL 1000260 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a serviços de manutenção (troca da correia dentada) do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		80,00			
14/11/2017	5305	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 804 do empenho 793, Pagamento Online 111.401, FATURA 821455619 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de outbro de 2017. Sede do CRO/PB.		582,92			
14/11/2017	5701	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		42.843,73			
14/11/2017	5791	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3911818, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	44.000,00				
14/11/2017	5917	180/2017	Pago a JORGE AFRANIO SILVA FERREIRA, liquidação 854 do empenho 842, Cheque 857.184, CONTRATO ref. a Valor empenhado a JORGE AFRANIO SILVA FERREIRA - referente a manutenção de ar condicionado da Delegacia Regional de Patos/PB.		222,50			
Acumulado até o dia:						66.915,76	66.864,56	51,20D
16/11/2017	5332	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 806 do empenho 795, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de novembro de 2017. Sede do CRO/PB.		135,21			
16/11/2017	5357	88/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.601, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 782 do empenho 771, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000027 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a manutenção do site do CRO/PB, mês de outubro de 2017.).		3,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	5358	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.601, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 779 do empenho 767, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000052 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de outubro de 2017, conforme contrato.).		113,64			
16/11/2017	5361	88/201 - 26/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 836 do empenho 824, Pagamento Online 111.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao pagamento de multa por pagamento em atraso ISS prefeitura de João Pessoa/PB, 10/2017.		1,63			
16/11/2017	5514	169/2017	Pago a GRAFICA J B LTDA, liquidação 866 do empenho 854, Seleccione... 111.602, NOTA FISCAL 1029322 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA JB LTDA., referente a 2.000 unidades (Blocos) de IMPRESSOS PUB CRO/PB, EM OFFSET FSC 90,1X10, KRAFT NATURAL 80,148X210mm, PERSONALIZADO OP 79208, conforme nota fiscal nº1029322.		2.300,00			
16/11/2017	5515	187/2017	Pago a GRAFICA J B LTDA, liquidação 867 do empenho 855, Pagamento Online 111.603, NOTA FISCAL 1029323 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA JB LTDA., referente a 7.000 unidades - PANFLETOS CÂCER BUCAL, EM COUCHE FIT GLOSS FSC 115, 4X4, 148X210mm, PERSONALIZADO OP 79209, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029323.		950,00			
16/11/2017	5625	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 790 do empenho 779, Cheque 857.182, RECIBO ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA-ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de novembro de 2017.		550,00			
16/11/2017	5702	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	4.053,48				
Acumulado até o dia:								
17/11/2017	5337	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		922,45			
17/11/2017	5338	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		93,61			
17/11/2017	5339	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		122,05			
						70.969,24	70.918,04	51,20D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	5340	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		426,13			
17/11/2017	5341	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.705, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		54,76			
17/11/2017	5342	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.706, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 811, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 10/2017.).		24,07			
17/11/2017	5343	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 830 do empenho 818, Pagamento Online 111.708, DARF 10/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 10/2017.		573,94			
17/11/2017	5346	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 835 do empenho 823, Pagamento Online 111.709, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 10/2017.		12.626,68			
17/11/2017	5347	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 811, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 10/2017.).		84,42			
17/11/2017	5348	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.711, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 811, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 10/2017.).		220,05			
17/11/2017	5349	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.711, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 811, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 10/2017.).		92,86			
17/11/2017	5350	144/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 111.712, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 708 do empenho 696, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 08/2017 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 01/02/2016 a 31/01/2017, período de gozo 04/09/2017 a 03/10/2017.).		17,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	5351	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.712, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		142,78			
17/11/2017	5352	144/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 111.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 761 do empenho 750, Transferência Online 553.396.000.031.030, AVISO DE FÉRIAS 10/2017 ref. a Valor empenhado a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 05/01/2016 a 04/01/2017, período de gozo 04/10/2017 a 18/10/2017.).		123,69			
17/11/2017	5353	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.714, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		209,72			
17/11/2017	5354	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.715, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 811, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 10/2017.).		84,42			
17/11/2017	5368	144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.707, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 838 do empenho 826, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 09/2017 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 01/08/2016 a 31/07/2017, período de gozo 02/10/2017 a 31/10/2017.).		740,68			
17/11/2017	5369	144/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 838 do empenho 826, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 09/2017 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 01/08/2016 a 31/07/2017, período de gozo 02/10/2017 a 31/10/2017.).		608,44			
17/11/2017	5370	144/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 709 do empenho 697, Transferência Online 168.100.000.037.847, AVISO DE FÉRIAS 08/2017 ref. a Valor empenhado a AILTON MACÊDO DE LIMA, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 16/03/2016 a 15/03/2017, período de gozo 04/09/2017 a 03/10/2017.).		23,04			
17/11/2017	5371	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		582,24			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	5372	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		392,90			
17/11/2017	5373	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÉDO DE LIMA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		186,44			
17/11/2017	5374	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		191,21			
17/11/2017	5375	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		194,39			
17/11/2017	5376	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		194,39			
17/11/2017	5377	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		192,80			
17/11/2017	5378	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		382,91			
17/11/2017	5379	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		395,86			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	5380	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		608,44			
17/11/2017	5381	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		392,90			
17/11/2017	5382	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.).		217,80			
17/11/2017	5703	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	21.123,82				
Acumulado até o dia:								
20/11/2017	5333	05/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.001, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 803 do empenho 792, Pagamento Online 111.003, FATURA 17/11/20004369-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2017. Sede do CRO/PB.).		89,20			
20/11/2017	5336	05/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 834 do empenho 822, Pagamento Online 112.001, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multa por atraso no pagamento do DARF retenções federais Claro S.A Fat 17/11/20004369-3.		2,35			
20/11/2017	5507	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 863 do empenho 851, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 04 diárias e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nos Municípios de Campina Grande, Teixeira, Patos, Cajazeiras, Manaíra, Igaracy, Piancó, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, São Bento, Solânea nos dias 20 a 24 de Novembro de 2017.		2.362,50			
20/11/2017	5508	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 862 do empenho 850, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 4 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos municípios de Campina Grande, Teixeira, Patos, Cajazeiras, Manaíra, Igaracy, Piancó, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, São Bento, Pocinhos e Solânea nos dias 20 a 24 de Novembro de 2017.		1.417,50			
						92.093,06	92.041,86	51,20D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	5512	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 865 do empenho 853, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, Transportar o Presidente e a Auxiliar de Fiscalização no veículo no veículo Doblô, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB nos municípios de: Campina Grande, Teixeira, Patos, Cajazeiras, Manaíra, Igaracy, Piancó, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, São Bento, Pocinhos e Solânea nos dias 20 a 24 de Novembro de 2017.		1.417,50			
20/11/2017	5635	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 910 do empenho 173, Cheque 857.185, NOTA FISCAL 004187 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2017.		2.600,00			
20/11/2017	5705	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	7.997,05				
Acumulado até o dia:								
21/11/2017	5550	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 858 do empenho 846, Pagamento Online 112.101, FATURA 038734, referente ao serviços do SERCA, mês de outubro de 2017 e postagem de correspondências do CRO/PB (recobrança de CDs).		7.219,49			
21/11/2017	5707	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	7.219,49				
Acumulado até o dia:								
22/11/2017	5364	183/2017	Pago a HUMBERTO FREITAS - ME, liquidação 837 do empenho 825, Transferência Online 552.863.000.050.257, NOTA FISCAL 54.319 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO FREITAS - ME, Referente a compra de adesivo aplicador imã para o veiculo do CRO-PB.		37,00			
Acumulado até o dia:								
24/11/2017	5569	137/2017	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 861 do empenho 849, Pagamento Online 112.401, APOLICE 0531 71 933982, referente a seguro do veículo Fiat Uno Mille 1.0 Flex, placa OFF 4396 válido no período: das 24h do dia 20/10/2017 até as 24h do dia 28/06/2018.		680,25			
24/11/2017	5708	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	680,25				
Acumulado até o dia:								
27/11/2017	5548	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 800 do empenho 789, Pagamento Online 112.701, NOTA FISCAL 000371 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de outubro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		54,23			
27/11/2017	5558	85/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 883 do empenho 872, Débito Automático 043.665, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de novembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		135,21			
Acumulado até o dia:								
						100.090,11	99.930,91	159,20D
						107.309,60	107.150,40	159,20D
						107.309,60	107.187,40	122,20D
						107.989,85	107.867,65	122,20D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	5568	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 882 do empenho 871, Pagamento Online 112.704, FATURA 1100000151210, referente a serviços de telefonia mês de outubro de 2017, número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		40,28			
27/11/2017	5608	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 886 do empenho 875, Pagamento Online 112.702, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de novembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
27/11/2017	5709	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.645,84				
27/11/2017	6037	85/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.705, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 763 do empenho 752, Débito Automático 043.665, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		14,11			
27/11/2017	6040	85/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 955 do empenho 943, Pagamento Online 112.705, DARF 11/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multa por reemissão de DARF em atraso.		0,23			
27/11/2017	6314	83/2017	Suprimento de fundo de 24/11/2017 até 27/11/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11.2017.		50,00			
27/11/2017	6421	83/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2017.		100,00			
27/11/2017	6440	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1020 do empenho 1007, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituição de valor gasto com combustível para Fiscalização e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nos municípios de: Campina Grande, Teixeira, Patos, Cajazeiras, Manaíra, Igaracy, Piancó, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, São Bento, Pocinhos e Solânea nos dias 20 a 24 de Novembro de 2017.		997,88			
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	5626	184/2017	Pago a A SEMPRE VIVA MÓVEIS LTDA. ME, liquidação 871 do empenho 860, Cheque 857.186, NOTA FISCAL 000.409 ref. a Valor empenhado a A SEMPRE VIVA MÓVEIS LTDA. ME, referente a aquisição de árvore com decoração natalina e montada.		1.309,04			
28/11/2017	5711	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.185,24				
						109.635,69	109.513,49	122,20D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	5712	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	123,80				
Acumulado até o dia:						110.944,73	110.822,53	122,20D
29/11/2017	5627	112/2017	Pago a MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES, liquidação 870 do empenho 859, Cheque 857.187, NOTA FISCAL 1000498 ref. a Valor empenhado a MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES, referente a serviços de manutenção com reparo na tração da impressora HP PRO 8600, pertencente ao CRO/PB.		100,00			
29/11/2017	5714	60/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		83.746,56			
29/11/2017	5756	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	4.600,00				
29/11/2017	5830	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6524625, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	80.000,00				
29/11/2017	6049	72/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 858 do empenho 846, Pagamento Online 112.101, FATURA 038734, referente ao serviços do SERCA, mês de outubro de 2017 e postagem de correspondências do CRO/PB (recobrança de CDs).).		753,44			
Acumulado até o dia:						195.544,73	195.422,53	122,20D
30/11/2017	5555	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 869 do empenho 857, Débito Automático 043.666, NOTA FISCAL 981.612, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Novembro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.670,51			
30/11/2017	5560	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 873 do empenho 862, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000356 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de Novembro de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
30/11/2017	5563	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 875 do empenho 864, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000054, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de novembro de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
30/11/2017	5564	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 876 do empenho 865, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000473 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de novembro de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
30/11/2017	5565	88/2017	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 881 do empenho 870, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000028 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a manutenção do site do CRO/PB, mês de novembro de 2017.		147,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	5620	98/2017	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 895 do empenho 884, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 12 ref. a Valor empenhado a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, referente a serviços de informática, mês novembro de 2017, conforme contrato.		1.500,00			
30/11/2017	5715	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.834,02				
30/11/2017	5716	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	61.623,84				
30/11/2017	5885	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 922 do empenho 912, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de novembro de 2017.		500,00			
30/11/2017	5892	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		1.965,60			
30/11/2017	5893	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		5.593,24			
30/11/2017	5894	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		3.085,38			
30/11/2017	5895	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		4.282,77			
30/11/2017	5896	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		1.933,37			
30/11/2017	5897	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		3.056,93			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	5898	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		3.148,12			
30/11/2017	5899	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		2.202,23			
30/11/2017	5900	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		1.965,60			
30/11/2017	5901	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		1.949,48			
30/11/2017	5902	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		1.949,48			
30/11/2017	5903	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		1.965,60			
30/11/2017	5904	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		4.240,11			
30/11/2017	5905	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		1.436,32			
30/11/2017	5906	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.		2.110,59			
30/11/2017	5954	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 940 do empenho 929, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 11/2017.		970,91			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	5955	23/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 940 do empenho 929, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 11/2017.		2.200,88			
30/11/2017	5956	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 940 do empenho 929, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 11/2017.		1.068,00			
30/11/2017	5957	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 940 do empenho 929, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 11/2017.		970,91			
30/11/2017	6033	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 953 do empenho 941, Débito Serviço Cobrança 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Novembro/2017. C.C 2.113-X.		130,20			
30/11/2017	6041	01/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 113.026, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 806 do empenho 795, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de novembro de 2017. Sede do CRO/PB.).		14,11			
30/11/2017	6044	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 956 do empenho 944, Pagamento Online 113.026, DARF 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao pagamento de multa por reemissão de DARF em atraso.		1,30			
30/11/2017	6045	72/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 113.027, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 734, Pagamento Online 102.001, FATURA 00038224 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao serviços do SERCA, mês de setembro de 2017 e postagem de correspondências do CRO/PB.).		385,37			
30/11/2017	6048	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 957 do empenho 945, Pagamento Online 113.027, DARF 11/2017 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao pagamento de multa por reemissão de DARF retenções federais em atraso.		49,63			
30/11/2017	6050	25/2017	Cheque Compensado Nº 857.189.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						260.002,59	260.002,59	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3				Saldo anterior:		1.802,67D		
01/11/2017	5724	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	80,45				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	5727	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	207,14				
Acumulado até o dia:						287,59	0,00	2.090,26D
06/11/2017	5728	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	161,60				
06/11/2017	5729	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	301,87				
Acumulado até o dia:						751,06	0,00	2.553,73D
07/11/2017	5730	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	90,45				
07/11/2017	5731	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.236,50				
Acumulado até o dia:						2.078,01	0,00	3.880,68D
09/11/2017	5732	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	519,32				
Acumulado até o dia:						2.597,33	0,00	4.400,00D
10/11/2017	5733	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	236,22				
10/11/2017	5734	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	192,03				
Acumulado até o dia:						3.025,58	0,00	4.828,25D
13/11/2017	5735	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	275,95				
13/11/2017	5736	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		4.700,00			
Acumulado até o dia:						3.301,53	4.700,00	404,20D
14/11/2017	5737	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	129,16				
14/11/2017	5738	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	731,72				
Acumulado até o dia:						4.162,41	4.700,00	1.265,08D
16/11/2017	5739	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	24,92				
Acumulado até o dia:						4.187,33	4.700,00	1.290,00D
17/11/2017	5740	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	314,49				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	5741	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	505,63				
17/11/2017	5742	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	331,52				
17/11/2017	5743	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	431,89				
Acumulado até o dia:						5.770,86	4.700,00	2.873,53D
20/11/2017	5744	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	300,87				
20/11/2017	5745	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	125,63				
Acumulado até o dia:						6.197,36	4.700,00	3.300,03D
21/11/2017	5746	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	362,22				
Acumulado até o dia:						6.559,58	4.700,00	3.662,25D
22/11/2017	5747	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	80,86				
Acumulado até o dia:						6.640,44	4.700,00	3.743,11D
23/11/2017	5748	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	49,45				
23/11/2017	5749	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	111,41				
Acumulado até o dia:						6.801,30	4.700,00	3.903,97D
24/11/2017	5750	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	110,09				
24/11/2017	5751	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	125,88				
24/11/2017	5752	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	109,19				
24/11/2017	5753	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	299,49				
Acumulado até o dia:						7.445,95	4.700,00	4.548,62D
27/11/2017	5754	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	603,66				
Acumulado até o dia:						8.049,61	4.700,00	5.152,28D
29/11/2017	5755	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	384,90				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	5756	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						8.434,51	9.300,00	937,18D
30/11/2017	5759	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 927 do empenho 918, Débito Serviço Cobrança 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Novembro/2017. C.C 224.678-3.		103,35			
30/11/2017	5785	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2,31				
Acumulado até o dia:						8.436,82	9.403,35	836,14D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
01/11/2017	5724	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		80,45			
01/11/2017	6475	49/2017	Recebimento de Re eitas Mês 11/2017.	120,67				
Acumulado até o dia:						120,67	80,45	40,22D
30/11/2017	6478	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1027 do empenho 1013, Transferência Online 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO BB 26016-9 mês 11/2017.		40,22			
Acumulado até o dia:						120,67	120,67	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
01/11/2017	5760	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0011117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	11.861,33				
01/11/2017	5761	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5129091, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		11.861,33			
Acumulado até o dia:						11.861,33	11.861,33	1,00D
03/11/2017	5762	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0031117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.013,95				
03/11/2017	5763	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5474316, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.013,95			
Acumulado até o dia:						12.875,28	12.875,28	1,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	5764	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0061117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.339,15				
06/11/2017	5765	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5819270, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.339,15			
Acumulado até o dia:						14.214,43	14.214,43	1,000
07/11/2017	5766	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0071117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.381,80				
07/11/2017	5767	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6184290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.381,80			
Acumulado até o dia:						15.596,23	15.596,23	1,000
08/11/2017	5768	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0081117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.457,65				
08/11/2017	5769	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6573117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		2.457,65			
Acumulado até o dia:						18.053,88	18.053,88	1,000
09/11/2017	5770	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0091117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.928,83				
09/11/2017	5771	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6882667, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.928,83			
Acumulado até o dia:						19.982,71	19.982,71	1,000
10/11/2017	5772	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0101117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.735,02				
10/11/2017	5773	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7132543, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.735,02			
Acumulado até o dia:						21.717,73	21.717,73	1,000
13/11/2017	5774	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0131117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	3.537,43				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	5775	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7389459, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		3.537,43			
Acumulado até o dia:						25.255,16	25.255,16	1,00D
14/11/2017	5776	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0141117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.177,61				
14/11/2017	5777	58/2017	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 N.º 2955719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.471,13				
14/11/2017	5778	58/2017	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 N.º 3222163, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.527,05				
14/11/2017	5779	58/2017	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 N.º 3704066, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.598,90				
14/11/2017	5780	58/2017	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 N.º 3904965, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	10.761,64				
14/11/2017	5781	58/2017	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 N.º 4107675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	764,40				
14/11/2017	5782	58/2017	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 N.º 4328360, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.899,82				
14/11/2017	5783	58/2017	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 N.º 4540983, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	4.037,86				
14/11/2017	5784	58/2017	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 N.º 4741106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	3.148,72				
14/11/2017	5786	58/2017	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 N.º 4929842, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.154,38				
14/11/2017	5787	58/2017	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 N.º 5134290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.060,42				
14/11/2017	5788	58/2017	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 N.º 5355672, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.355,99				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	5789	58/2017	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 N.º 5912615, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	9.124,48				
14/11/2017	5791	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3911818, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		44.000,00			
Acumulado até o dia:						69.337,56	69.255,16	83,40D
16/11/2017	5790	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0161117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.678,19				
16/11/2017	5792	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8001525, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.678,19			
Acumulado até o dia:						71.015,75	70.933,35	83,40D
17/11/2017	5793	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0171117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.639,99				
17/11/2017	5794	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8291073, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.639,99			
Acumulado até o dia:						72.655,74	72.573,34	83,40D
20/11/2017	5795	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0201117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.498,73				
20/11/2017	5796	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8587287, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		2.498,73			
Acumulado até o dia:						75.154,47	75.072,07	83,40D
21/11/2017	5797	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0211117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.467,63				
21/11/2017	5798	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8688799, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.467,63			
Acumulado até o dia:						76.622,10	76.539,70	83,40D
22/11/2017	5799	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0221117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	3.558,43				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	5800	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8937954, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		3.558,43			
Acumulado até o dia:						80.180,53	80.098,13	83,40D
23/11/2017	5801	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0231117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	606,53				
23/11/2017	5802	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9155855, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		606,53			
Acumulado até o dia:						80.787,06	80.704,66	83,40D
24/11/2017	5803	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0241117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.236,56				
24/11/2017	5804	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9377110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.236,56			
Acumulado até o dia:						82.023,62	81.941,22	83,40D
27/11/2017	5805	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0271117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.950,63				
27/11/2017	5806	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9628534, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.950,63			
Acumulado até o dia:						83.974,25	83.891,85	83,40D
28/11/2017	5807	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0281117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	3.908,46				
28/11/2017	5808	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9885031, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		3.908,46			
Acumulado até o dia:						87.882,71	87.800,31	83,40D
29/11/2017	5809	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0291117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	6.234,14				
29/11/2017	5810	58/2017	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 N.º 0028717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.945,93				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	5811	58/2017	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 N.º 0234361, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.239,40				
29/11/2017	5812	58/2017	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 N.º 0685791, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.197,26				
29/11/2017	5813	58/2017	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 N.º 0906393, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.699,00				
29/11/2017	5814	58/2017	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 N.º 1422656, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.703,22				
29/11/2017	5815	58/2017	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 N.º 1775257, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	9.585,59				
29/11/2017	5816	58/2017	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 N.º 2109973, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.864,78				
29/11/2017	5817	58/2017	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 N.º 5912615, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	917,65				
29/11/2017	5818	58/2017	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 N.º 6217849, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	31.002,22				
29/11/2017	5819	58/2017	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 N.º 6506813, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	987,14				
29/11/2017	5820	58/2017	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 N.º 6807793, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.252,79				
29/11/2017	5821	58/2017	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 N.º 7516823, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	3.287,47				
29/11/2017	5822	58/2017	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 N.º 7797755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.996,40				
29/11/2017	5823	58/2017	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 N.º 8034467, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	3.973,85				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	5824	58/2017	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 N.º 8286994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.747,36				
29/11/2017	5825	58/2017	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 N.º 8534117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.204,00				
29/11/2017	5826	58/2017	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 N.º 8791200, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	544,25				
29/11/2017	5827	58/2017	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 N.º 9341020, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.056,64				
29/11/2017	5828	58/2017	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 N.º 9592131, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.462,32				
29/11/2017	5829	58/2017	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 N.º 9816191, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.108,09				
29/11/2017	5830	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6524625, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						167.892,21	167.800,31	92,90D
30/11/2017	5831	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0301117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	5.079,41				
30/11/2017	5832	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0507676, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		5.079,41			
30/11/2017	5835	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 928 do empenho 919, Débito Serviço Cobrança 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Novembro/2017.		91,90			
Acumulado até o dia:						172.971,62	172.971,62	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				4.667,39D
01/11/2017	5682	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Novembro/2017.	8,53				
Acumulado até o dia:						8,53	0,00	4.675,92D
19/11/2017	5683	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Novembro/2017.	3,60				
Acumulado até o dia:						12,13	0,00	4.679,52D
26/11/2017	5685	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Novembro/2017.	9,38				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21,51	0,00	4.688,90D
30/11/2017	5689	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 920 do empenho 910, Débito Serviço Cobrança 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Novembro/2017.		3,50			
Acumulado até o dia:						21,51	3,50	4.685,40D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					18.050,33D
01/11/2017	5691	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.073,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073,14	16.977,19D
03/11/2017	5693	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		5.126,12			
03/11/2017	5718	80/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 11/2017.	70,27				
03/11/2017	5719	80/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 11/2017.	0,15				
Acumulado até o dia:						70,42	6.199,26	11.921,49D
06/11/2017	5694	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		4.134,19			
Acumulado até o dia:						70,42	10.333,45	7.787,30D
07/11/2017	5695	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.700,59			
Acumulado até o dia:						70,42	12.034,04	6.086,71D
08/11/2017	5696	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		143,06			
Acumulado até o dia:						70,42	12.177,10	5.943,65D
09/11/2017	5697	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		3.548,50			
Acumulado até o dia:						70,42	15.725,60	2.395,15D
10/11/2017	5698	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.994,14			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	5699	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		401,01			
Acumulado até o dia:						70,42	18.120,75	0,00
13/11/2017	5700	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	4.019,26				
Acumulado até o dia:						4.089,68	18.120,75	4.019,26D
14/11/2017	5701	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	42.843,73				
Acumulado até o dia:						46.933,41	18.120,75	46.862,99D
16/11/2017	5702	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		4.053,48			
Acumulado até o dia:						46.933,41	22.174,23	42.809,51D
17/11/2017	5703	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		21.123,82			
Acumulado até o dia:						46.933,41	43.298,05	21.685,69D
20/11/2017	5705	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		7.997,05			
Acumulado até o dia:						46.933,41	51.295,10	13.688,64D
21/11/2017	5707	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		7.219,49			
Acumulado até o dia:						46.933,41	58.514,59	6.469,15D
24/11/2017	5708	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		680,25			
Acumulado até o dia:						46.933,41	59.194,84	5.788,90D
27/11/2017	5709	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.645,84			
Acumulado até o dia:						46.933,41	60.840,68	4.143,06D
28/11/2017	5711	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.185,24			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	5712	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		123,80			
Acumulado até o dia:						46.933,41	62.149,72	2.834,02D
29/11/2017	5714	60/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	83.746,56				
Acumulado até o dia:						130.679,97	62.149,72	86.580,58D
30/11/2017	5715	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		2.834,02			
30/11/2017	5716	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		61.623,84			
Acumulado até o dia:						130.679,97	126.607,58	22.122,72D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:					234,86D
10/11/2017	5681	61/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança BB V.96 Destino BB CC 2.113-X, a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017		43,26			
Acumulado até o dia:						0,00	43,26	191,60D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil			Saldo anterior:					422.143,25D
01/11/2017	5761	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5129091, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	11.861,33				
Acumulado até o dia:						11.861,33	0,00	434.004,58D
03/11/2017	5763	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5474316, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.013,95				
Acumulado até o dia:						12.875,28	0,00	435.018,53D
06/11/2017	5765	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5819270, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.339,15				
Acumulado até o dia:						14.214,43	0,00	436.357,68D
07/11/2017	5767	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6184290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.381,80				
Acumulado até o dia:						15.596,23	0,00	437.739,48D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2017	5769	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6573117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.457,65				
Acumulado até o dia:						18.053,88	0,00	440.197,13D
09/11/2017	5771	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6882667, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.928,83				
Acumulado até o dia:						19.982,71	0,00	442.125,96D
10/11/2017	5773	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7132543, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.735,02				
Acumulado até o dia:						21.717,73	0,00	443.860,98D
13/11/2017	5775	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7389459, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	3.537,43				
Acumulado até o dia:						25.255,16	0,00	447.398,41D
14/11/2017	5777	58/2017	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 N.º 2955719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.471,13			
14/11/2017	5778	58/2017	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 N.º 3222163, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.527,05			
14/11/2017	5779	58/2017	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 N.º 3704066, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		2.598,90			
14/11/2017	5780	58/2017	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 N.º 3904965, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		10.761,64			
14/11/2017	5781	58/2017	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 N.º 4107675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		764,40			
14/11/2017	5782	58/2017	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 N.º 4328360, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.899,82			
14/11/2017	5783	58/2017	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 N.º 4540983, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		4.037,86			
14/11/2017	5784	58/2017	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 N.º 4741106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		3.148,72			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	5786	58/2017	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 N.º 4929842, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		2.154,38			
14/11/2017	5787	58/2017	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 N.º 5134290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		2.060,42			
14/11/2017	5788	58/2017	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 N.º 5355672, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		2.355,99			
14/11/2017	5789	58/2017	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 N.º 5912615, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		9.124,48			
Acumulado até o dia:						25.255,16	41.904,79	405.493,62D
16/11/2017	5792	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8001525, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.678,19				
Acumulado até o dia:						26.933,35	41.904,79	407.171,81D
17/11/2017	5794	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8291073, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.639,99				
Acumulado até o dia:						28.573,34	41.904,79	408.811,80D
20/11/2017	5796	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8587287, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	2.498,73				
Acumulado até o dia:						31.072,07	41.904,79	411.310,53D
21/11/2017	5798	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8688799, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.467,63				
Acumulado até o dia:						32.539,70	41.904,79	412.778,16D
22/11/2017	5800	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8937954, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	3.558,43				
Acumulado até o dia:						36.098,13	41.904,79	416.336,59D
23/11/2017	5802	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9155855, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	606,53				
Acumulado até o dia:						36.704,66	41.904,79	416.943,12D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	5804	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9377110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.236,56				
Acumulado até o dia:						37.941,22	41.904,79	418.179,68D
27/11/2017	5806	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9628534, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	1.950,63				
Acumulado até o dia:						39.891,85	41.904,79	420.130,31D
28/11/2017	5808	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9885031, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	3.908,46				
Acumulado até o dia:						43.800,31	41.904,79	424.038,77D
29/11/2017	5810	58/2017	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 N.º 0028717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.945,93			
29/11/2017	5811	58/2017	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 N.º 0234361, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.239,40			
29/11/2017	5812	58/2017	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 N.º 0685791, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.197,26			
29/11/2017	5813	58/2017	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 N.º 0906393, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.699,00			
29/11/2017	5814	58/2017	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 N.º 1422656, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		2.703,22			
29/11/2017	5815	58/2017	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 N.º 1775257, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		9.585,59			
29/11/2017	5816	58/2017	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 N.º 2109973, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.864,78			
29/11/2017	5817	58/2017	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 N.º 5912615, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		917,65			
29/11/2017	5818	58/2017	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 N.º 6217849, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		31.002,22			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	5819	58/2017	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 N.º 6506813, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		987,14			
29/11/2017	5820	58/2017	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 N.º 6807793, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		2.252,79			
29/11/2017	5821	58/2017	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 N.º 7516823, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		3.287,47			
29/11/2017	5822	58/2017	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 N.º 7797755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		2.996,40			
29/11/2017	5823	58/2017	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 N.º 8034467, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		3.973,85			
29/11/2017	5824	58/2017	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 N.º 8286994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		2.747,36			
29/11/2017	5825	58/2017	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 N.º 8534117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.204,00			
29/11/2017	5826	58/2017	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 N.º 8791200, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		544,25			
29/11/2017	5827	58/2017	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 N.º 9341020, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.056,64			
29/11/2017	5828	58/2017	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 N.º 9592131, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.462,32			
29/11/2017	5829	58/2017	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 N.º 9816191, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.		1.108,09			
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	5832	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0507676, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2017.	5.079,41		43.800,31	115.680,15	350.263,41D
30/11/2017	5836	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 11/2017.	231,89				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	5839	48/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 929 do empenho 920, Débito Automático 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira Invest Fácil mês de Novembro/2017.		50,03			
Acumulado até o dia:						49.111,61	115.730,18	355.524,68D