

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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:
01/11/2019	3660	40/2019	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 618 do empenho 626, Pagamento Online 110.101, NOTA FISCAL 004781526, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Outubro de 2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		166,85			
01/11/2019	3663	39/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 617 do empenho 625, Débito Automático 004192, NOTA FISCAL 00000928176, referente a serviços de telefonia, mês de Outubro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421-3229.		276,09			
01/11/2019	5211	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	742,94				
01/11/2019	6751	68/2019	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 19/11/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 0.78D.31B.20D.5BA.95A, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2019.		200,00			
01/11/2019	6787	65/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online E.EBE.D1A.08F.191.0EF, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						742,94	742,94	0,00
04/11/2019	3665	141/2019	Pago a SOM FRIO COM VAR E ACESSÓRIOS AUTO EIRELI-ME, liquidação 620 do empenho 628, Cheque 857466, NOTA FISCAL 000003787, referente a aquisição de central de multimídia e alto falante para a caminhonete Mitsubishi, pertencente ao CRO/PB.		2.250,00			
04/11/2019	3666	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 613 do empenho 622, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a condomínio, mês de Novembro de 2019 da sala alugada para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
04/11/2019	3668	24/2019	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 614 do empenho 623, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a aluguel, mês de Novembro de 2019 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
04/11/2019	5212	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	2.779,60				
Acumulado até o dia:						3.522,54	3.522,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	3669	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 629 do empenho 637, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o assessor jurídico do CRP/PB, despachar com o Desembargador Federal, Dr.Paulo Roberto de Oliveira Lima, na cidade do Recife/PE. Processo 0801587-19.2019.4.05.8201.		280,00			
05/11/2019	3671	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 630 do empenho 638, Transferência Online 370.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB, transportar o Assessor Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador Federal, Dr.Paulo Roberto de Oliveira Lima, na cidade do Recife/PE. Processo 0801587-19.2019.4.05.8201.		210,00			
05/11/2019	3711	44/2019	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. ME, liquidação 669 do empenho 674, Pagamento Online 110.501, BOLETO BANCÁRIO 322/2019-10, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Outubro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/11/2019	3815	43/2019	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 681 do empenho 690, Pagamento Online 110.502, BOLETO BANCÁRIO 1764398, referente a serviços de internet, mês de Outubro de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/11/2019	5213	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	5.655,25				
Acumulado até o dia:								
06/11/2019	3672	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 636, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Regionais de Odontologia nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 na Sede do CRO/CE.		2.450,00	9.177,79	4.187,54	4.990,25D
06/11/2019	3674	23/2019	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 627 do empenho 635, Transferência Online 333.100.00.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia a Tesoureira do CRO/PB Ana Maria de Araújo Lucena, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Regionais de Odontologia nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 na Sede do CRO/CE.		2.450,00			
06/11/2019	3675	41/2019	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 616 do empenho 624, Cheque 857467, NOTA FISCAL 2469, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Outubro de 2019.		1.180,20			
06/11/2019	5214	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	8.530,20				
06/11/2019	8073	23/2019	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 626 do empenho 634, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, Dr. Marcos Antonio Florencio dos Santos, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Regionais de Odontologia nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 na Sede do CRO/CE.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						17.707,99	12.717,74	4.990,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	3678	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 632 do empenho 640, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o assessor jurídico do CRP/PB, despachar com o Desembargador Federal, Dr.Elio Wanderley de Siqueira Filho, na cidade do Recife/PE. Processo 0808413-26.2019.4.05.0000.		280,00			
07/11/2019	3705	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 631 do empenho 639, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB, transportar o Assessor Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador Federal, Dr.Elio Wanderley de Siqueira Filho, na cidade do Recife/PE. Processo 0808413-26.2019.4.05.0000.		210,00			
07/11/2019	3743	67/2019	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 680 do empenho 685, Pagamento Online 110505, GFIP ANALÍTICA 10/2019, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: outubro/2019.		4.990,25			
07/11/2019	5215	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	490,00				
Acumulado até o dia:						18.197,99	18.197,99	0,00
08/11/2019	3712	48/2019	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 670 do empenho 675, Pagamento Online 110.801, BOLETO BANCÁRIO 1002629/13, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Novembro de 2019. Sede do CRO/PB.		350,00			
08/11/2019	5216	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.547,99	18.547,99	0,00
11/11/2019	3659	140/2019	Pago a CEO CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 615 do empenho 543, Transferência Online 554.996.000.012.522, NOTA FISCAL 1000850, referente a contratação de curso de aperfeiçoamento em Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preço para funcionária do Setor de Licitações e Contratos.		990,00			
11/11/2019	3680	11/2019	Pago a CLARO S.A., liquidação 636 do empenho 644, Pagamento Online 111106, FATURA 19/11/20003823-0, referente a despesa com telefonia, mês de Novembro de 2019.		682,13			
11/11/2019	3681	49/2019	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 635 do empenho 643, Pagamento Online 111.105, NOTA FISCAL 001-00093233, referente a serviços de internet, mês de Outubro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
11/11/2019	3682	47/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 633 do empenho 641, Pagamento Online 111104, NOTA FISCAL 1001895-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Outubro de 2019, sede do CRO/PB.		1.373,35			
11/11/2019	3684	36/2019	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 634 do empenho 642, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 001.815, referente a aquisição de TONER RICOH SP 4510, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.815.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	3688	21/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 623 do empenho 631, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a 01 ajuda de custo para a auxiliar de Fiscalização, realizar fiscalização nos municípios de: Itapororoca, Logradouro, Caçara, Distrito de Roma, Araçagi e Pirpirituba.		78,75			
11/11/2019	3689	21/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 622 do empenho 630, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a 01 ajuda de custo para a auxiliar de Fiscalização, realizar fiscalização nos municípios de: Itapororoca, Logradouro, Caçara, Distrito de Roma, Araçagi e Pirpirituba.		78,75			
11/11/2019	3692	12/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 638 do empenho 645, Pagamento Online 111.103, NOTA FISCAL 033.576.160, referente a fornecimento de energia elétrica, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Novembro de 2019.		354,72			
11/11/2019	4213	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 460 do empenho 469, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000109, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Agosto de 2019, conforme contrato em vigência.).		120,45			
11/11/2019	4246	26/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 776 do empenho 786, Pagamento Online 111.101, NOTA FISCAL 1000109, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA nº 1000109.		1,57			
11/11/2019	4247	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 447 do empenho 457, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000108, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Julho de 2019.).		74,95			
11/11/2019	4251	26/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 777 do empenho 787, Pagamento Online 111.101, NOTA FISCAL 1000108, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA nº 1000108.		0,99			
11/11/2019	4252	30/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 511 do empenho 522, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000050, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Agosto de 2019, conforme contrato.).		3,00			
11/11/2019	4255	30/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 778 do empenho 788, Pagamento Online 111.101, NOTA FISCAL 1000050, referente à encargos sobre retenções federais de acordo com a fatura AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME nº 1000050.		0,04			
11/11/2019	4258	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.102, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 599 do empenho 607, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000115, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Setembro de 2019.).		25,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	4259	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.102, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 600 do empenho 608, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000114, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Outubro de 2019, conforme contrato em vigência.).		120,45			
11/11/2019	5110	88/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.102, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 559 do empenho 568, Cheque 857454, CONTRATO, referente a serviços prestados de Palestrante, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizado dia 10 de Outubro de 2019.).		74,00			
11/11/2019	5111	88/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.102, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a HARRISON DE ALMEIDA DANTAS, liquidação 566 do empenho 574, Cheque 857455, CONTRATO, referente a serviços prestados de Palestrante, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizado dia 12 de Outubro de 2019.).		74,00			
11/11/2019	5217	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		10.644,12			
11/11/2019	5269	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 3936762, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	10.000,00				
11/11/2019	7990	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						33.547,99	33.547,99	0,00
12/11/2019	3661	51/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 641 do empenho 648, Pagamento Online 111202, NOTA FISCAL 00000959394, referente a serviços de telefonia, mês de Outubro de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		239,25			
12/11/2019	3662	35/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 640 do empenho 647, Débito Automático 043666, NOTA FISCAL 033.518.283 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2019.		1.460,78			
12/11/2019	3664	13/2019	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 621 do empenho 629, Pagamento Online 111.201, NOTA FISCAL 1013474, referente a emissão de passagem aérea em favor do(a) Dra. Patrícia Meira Bento (Presidente da Comissão de Ética), Dra. Cariles Oliveira (Fiscal do CRO/PB) e Landoaldo de Sousa Neto (Procurador Jurídico do CRO/PB), para participarem do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO que acontecerá dias 26 e 27 de novembro de 2019.		4.748,32			
12/11/2019	5218	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	6.448,35				
Acumulado até o dia:						39.996,34	39.996,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	3667	23/2019	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 625 do empenho 633, Transferência Online 551.619.000.033.508, CUPOM FISCAL 230.006.842 / 00508764, referente a restituição de despesa com combustível, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Regionais de Odontologia nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 na Sede do CRO/CE.		388,47			
14/11/2019	3670	20/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 639 do empenho 646, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 00160413, referente a restituição de despesa com combustível para o veículo Doblò, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		217,66			
14/11/2019	3673	52/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 643 do empenho 650, Pagamento Online 111401, FATURA 283634827, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Outubro de 2019. Sede e Delegacias do CRO/PB.		570,20			
14/11/2019	3677	23/2019	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 624 do empenho 632, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 230.064.813 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a restituição de despesas com combustível, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Regionais de Odontologia nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 na Sede do CRO/CE.		50,00			
14/11/2019	3963	11/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111403, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 636 do empenho 644, Pagamento Online 111106, FATURA 19/11/20003823-0, referente a despesa com telefonia, mês de Novembro de 2019.).		71,19			
14/11/2019	5219	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		38.028,72			
14/11/2019	5270	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9013851, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	40.000,00				
14/11/2019	8084	61/2019	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 989 do empenho 1005, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária, para fazer manutenção nos computadores e impressoras da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		315,00			
14/11/2019	8087	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 990 do empenho 1006, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente à uma diária para o motorista do CRO/PB, transportar o Prestador de Serviço do CRO/PB, para fazer manutenção nos computadores e impressoras da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		315,00			
Acumulado até o dia:								
16/11/2019	3679	14/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 644 do empenho 651, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2019.		419,26	79.996,34	79.952,58	43,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2019	4250	14/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111402, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 644 do empenho 651, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2019.).		43,76			
Acumulado até o dia:						79.996,34	80.415,60	419,26C
18/11/2019	4023	246/2019	Pago a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 761 do empenho 769, Cheque 857468, NOTA FISCAL 4874 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2019, total de 09 parcelas a serem pagas em 2019.Parcela 12/12.		2.600,00			
18/11/2019	4090	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		600,73			
18/11/2019	4091	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		227,27			
18/11/2019	4092	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		409,85			
18/11/2019	4093	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		201,40			
18/11/2019	4094	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		203,04			
18/11/2019	4095	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		409,85			
18/11/2019	4096	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		219,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	4097	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		412,88			
18/11/2019	4098	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		181,75			
18/11/2019	4099	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		600,73			
18/11/2019	4100	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		217,78			
18/11/2019	4101	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		201,40			
18/11/2019	4102	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		216,14			
18/11/2019	4103	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		642,33			
18/11/2019	4111	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111.805, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 609 do empenho 620, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de outubro de 2019.).		28,68			
18/11/2019	4112	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		11,18			
18/11/2019	4113	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		23,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	4114	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		995,61			
18/11/2019	4115	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		8,13			
18/11/2019	4116	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		21,11			
18/11/2019	4117	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		117,86			
18/11/2019	4118	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		415,13			
18/11/2019	4119	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		142,61			
18/11/2019	4120	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		142,61			
18/11/2019	4121	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		15,33			
18/11/2019	4122	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		467,27			
18/11/2019	4637	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		292,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	4674	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		292,06			
18/11/2019	4934	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111806, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 609 do empenho 620, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de outubro de 2019.).		86,75			
18/11/2019	5220	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	10.822,71				
18/11/2019	8313	66/2019	Devolução N.º 1254 em 18/11/2019 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 05/09/2019 até 18/11/2019 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 7.F65.B68.394.7B9.18B, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2019.	1,09				
Acumulado até o dia:						90.820,14	90.820,14	0,00
19/11/2019	3676	09/2019	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 619 do empenho 627, Cheque 857465, RECIBO ref. a Valor empenhado a CERVARP- COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO RIO DO PEIXE LTDA., referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Novembro de 2019.		550,00			
19/11/2019	3779	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 691 do empenho 700, Pagamento Online 2402, GFIP ANALÍTICA 10/2019, INSS Patronal, referente ao mês de outubro/2019.		15.631,43			
19/11/2019	3917	125/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 734 do empenho 751, Cheque 857470, GFIP ANALÍTICA 11/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 25/11/2019 a 09/12/2019, do funcionário do CRO-PB.		2.256,65			
19/11/2019	4104	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111.904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		509,86			
19/11/2019	4105	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		181,75			
19/11/2019	4106	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		101,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	4107	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		509,86			
19/11/2019	4108	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 610 do empenho 621, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de outubro de 2019.).		138,94			
19/11/2019	4109	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 609 do empenho 620, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de outubro de 2019.).		104,11			
19/11/2019	4110	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 609 do empenho 620, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de outubro de 2019.).		226,12			
19/11/2019	4916	121/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 609 do empenho 620, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de outubro de 2019.).		86,75			
19/11/2019	5221	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	18.027,04				
19/11/2019	8415	68/2019	Devolução N.º 1259 em 19/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 19/11/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 0.78D.31B.20D.5BA.95A, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2019.	12,89				
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	3685	13/2019	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 646 do empenho 653, Pagamento Online 112.002, NOTA FISCAL 1013531, referente a emissão de passagem aérea em favor do(a) Dra. Paulo Sérgio Quagliatto, para ministrar Curso na sede do CRO/PB, como parte da programação dos Cursos de Educação Continuada, a ser realizado dias 06 e 07 de dezembro de 2019.		1.466,16			
20/11/2019	5222	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		1.750,90			
20/11/2019	7991	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	4.000,00				
						108.860,07	111.116,72	2.256,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	8095	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 992 do empenho 1008, Débito Serviço Cobrança 11/2019, EXTRATO BANCÁRIO 11/2019, pela taxa sobre serviços bancários na conta corrente BB 2113-X, no mês de novembro de 2019.		271,00			
20/11/2019	8215	66/2019	Suprimento de fundo de 20/11/2019 até 31/12/2019 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2019.		50,00			
20/11/2019	8220	68/2019	Suprimento de fundo de 29/11/2019 até 29/11/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						112.860,07	114.854,78	1.994,71C
21/11/2019	3683	58/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 649 do empenho 656, Pagamento Online 112.101, FATURA 0000051286, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Outubro de 2019.		1.367,36			
21/11/2019	3686	21/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 648 do empenho 655, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB, transportar o Assessor Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador Federal, Dr.Alexandre Luna Freire, na cidade do Recife/PE. Processo 0811438-47.2019.4.05.0000.		210,00			
21/11/2019	3704	81/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 647 do empenho 654, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o assessor jurídico do CRP/PB, despachar com o Desembargador Federal, Dr.Alexandre Luna Freire, na cidade do Recife/PE. Processo 0811438-47.2019.4.05.0000.		280,00			
21/11/2019	4330	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 645 do empenho 652, Pagamento Online 112.102, NOTA FISCAL 1000506, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato.		2.119,32			
21/11/2019	4331	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 112001, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 645 do empenho 652, Pagamento Online 112.102, NOTA FISCAL 1000506, referente a serviços prestados de vigilância armada, alusivo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato.).		261,94			
21/11/2019	5223	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	3.976,68				
Acumulado até o dia:						116.836,75	119.093,40	2.256,65C
22/11/2019	3687	27/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 650 do empenho 657, Pagamento Online 112.202, NOTA FISCAL 100021, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de Novembro de 2019, conforme contrato em vigência.		2.240,10			
22/11/2019	3810	122/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 701 do empenho 711, Pagamento Online 112201, GFIP ANALÍTICA 10/2019, PIS Sobre Folha de Pagamento,PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de outubro/2019.		683,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	5224	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	4.930,36				
22/11/2019	8470	36/2019	Estorno do pagamento 899 pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, empenho 642, Transferência Online 47152526, referente a aquisição de TONER RICOH SP 4510, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.815.	250,00				
Acumulado até o dia:						122.017,11	122.017,11	0,00
25/11/2019	3484	63/2019	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 338 do empenho 390, Pagamento Online 112.501, APOLICE 0531711338638, referente ao Seguro dos Veículos: L200 PICK-UP MITSUBISHI, placa QSF 2269; FIAT UNO MILLE, placa QFF 4396; FIAT DOBLÔ, placa OFG 0857, FIAT PÁLIO, placa MOT 7946, ambos pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Renovação para o período de 28/06/2019 a 28/06/2020. Referente ao pagamento da parcela 05/10.		526,03			
25/11/2019	3690	17/2019	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 653 do empenho 660, Pagamento Online 112.503, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Outubro de 2019.		263,90			
25/11/2019	3691	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 659, Pagamento Online 112504, NOTA FISCAL 1028097-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de novembro de 2019, telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		159,51			
25/11/2019	3693	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 651 do empenho 658, Pagamento Online 112502, NOTA FISCAL 1034282-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Novembro de 2019, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		370,70			
25/11/2019	5225	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		74.604,86			
25/11/2019	5271	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1657744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	80.000,00				
25/11/2019	7992	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	2.400,00				
25/11/2019	8081	23/2019	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 988 do empenho 1004, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		525,00			
25/11/2019	8140	88/2019	Pago a BIBIANA GRASSI SAUDE INTEGRATIVA EIRELI, liquidação 654 do empenho 612, Cheque 857456, NOTA FISCAL 2, referente a serviços prestados de Palestrante, durante a realização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizado dia 11 de Outubro de 2019.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	8203	61/2019	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1015 do empenho 1029, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente à duas diárias e meia para representar como Procurador Jurídico do CRO/PB no Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. A ser realizado em Brasília/DF nos dias 26 e 27 de novembro de 2019.		1.400,00			
25/11/2019	8210	61/2019	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1019 do empenho 1033, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente à duas diárias e meia para representar como Presidente da Comissão de Ética, o CRO/PB no Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. A ser realizado em Brasília/DF nos dias 26 e 27 de novembro de 2019.		1.750,00			
25/11/2019	8217	21/2019			1.400,00			
Acumulado até o dia:						204.417,11	204.417,11	0,00
27/11/2019	3694	34/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 656 do empenho 662, Pagamento Online 112702, CONTA DE ÁGUA 1426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Novembro de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		419,26			
27/11/2019	3695	75/2019	Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A, liquidação 657 do empenho 663, Pagamento Online 112.701, BOLETO BANCÁRIO 8789739, referente a Seguro de estagio, conforme processo 75/2019.		29,90			
27/11/2019	5226	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	449,16				
Acumulado até o dia:						204.866,27	204.866,27	0,00
28/11/2019	3697	32/2019	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 661 do empenho 667, Pagamento Online 112.803, BOLETO BANCÁRIO 15720, referente a vales transporte para utilização no mês de Dezembro de 2019, dos funcionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		141,09			
28/11/2019	3700	26/2019	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 668 do empenho 673, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000117, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais outubro de 2019.		1.932,32			
28/11/2019	3702	21/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 655 do empenho 661, Transferência Online 551.591.000.024.128, CUPOM FISCAL 000064482, referente a restituição de despesa com combustível, no veículo placa OFF 4396 pertencente ao CRO/PB à disposição da Delegacia Regional de Patos/PB.		139,33			
28/11/2019	4274	58/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 112802, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 649 do empenho 656, Pagamento Online 112.101, FATURA 0000051286, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Outubro de 2019.).		142,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	4277	58/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 781 do empenho 791, Pagamento Online 112802, DARF 51286, referente à encargos sobre Retenções federais de acordo com a fatura CORREIOS nº 51286.		0,94			
28/11/2019	4390	34/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 112801, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 656 do empenho 662, Pagamento Online 112702, CONTA DE ÁGUA 1426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Novembro de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		43,76			
28/11/2019	5227	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	2.737,17				
28/11/2019	7886	42/2019	Pago a Maria Sylvania de Souza Lira, liquidação 948 do empenho 964, Transferência Online 171.156.510.021.076, Protocolo CRO-PB 1711/2019 ref. a Valor empenhado a Maria Sylvania de Souza Lira, pelo reembolso da anuidade de 2019.		45,31			
28/11/2019	8117	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 995 do empenho 1011, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, referente à bolsa de estágio do mês 11/2019.		216,67			
28/11/2019	8125	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 996 do empenho 1012, Transferência Online 550.220.000.049.162, RECIBO 11/2019, referente à Vales-Transporte do mês 11/2019.		27,65			
28/11/2019	8130	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 997 do empenho 1013, Transferência Online 550.220.000.049.162, RECIBO 12/2019, referente à Vales-Transporte do mês 12/2019.		47,40			
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	3696	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 658 do empenho 664, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000682, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Novembro de 2019, conforme contrato em vigência.		4.253,20			
29/11/2019	3698	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 663 do empenho 668, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000118, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Novembro de 2019, conforme contrato em vigência.		5.902,21			
29/11/2019	3699	28/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 664 do empenho 669, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000542, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de Novembro de 2019, conforme contrato.		2.025,00			
29/11/2019	3701	31/2019	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 660 do empenho 666, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de Novembro de 2019.		600,00			
29/11/2019	3703	29/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 667 do empenho 672, Transferência Online 38.176-4, NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Novembro de 2019.		1.500,00			
						207.603,44	207.603,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3706	30/2019	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 666 do empenho 671, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000057, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Novembro de 2019, conforme contrato.		147,00			
29/11/2019	4066	121/2019	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 762 do empenho 771, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de novembro de 2019.		997,74			
29/11/2019	4067	121/2019	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 762 do empenho 771, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de novembro de 2019.		997,74			
29/11/2019	4068	121/2019	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 762 do empenho 771, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de novembro de 2019.		2.257,74			
29/11/2019	4069	121/2019	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 762 do empenho 771, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pela remuneração de cargo comissionado no mês de novembro de 2019.		1.197,28			
29/11/2019	4070	120/2019	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		3.833,21			
29/11/2019	4071	120/2019	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		1.162,77			
29/11/2019	4072	120/2019	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		3.833,21			
29/11/2019	4073	120/2019	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		1.597,84			
29/11/2019	4074	120/2019	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		1.728,61			
29/11/2019	4075	120/2019	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		5.786,11			
29/11/2019	4076	120/2019	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		2.591,84			
29/11/2019	4077	120/2019	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		4.445,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	4078	120/2019	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		2.202,01			
29/11/2019	4079	120/2019	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		2.036,45			
29/11/2019	4080	120/2019	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		1.158,38			
29/11/2019	4081	120/2019	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		1.837,77			
29/11/2019	4082	120/2019	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		2.194,99			
29/11/2019	4083	120/2019	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		3.173,46			
29/11/2019	4084	120/2019	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		4.393,19			
29/11/2019	4085	120/2019	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		1.076,72			
29/11/2019	4086	120/2019	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		2.041,83			
29/11/2019	4087	120/2019	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		2.036,45			
29/11/2019	4088	120/2019	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 763 do empenho 772, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019; pelo salário de cargo efetivo no mês de novembro de 2019.		3.222,77			
29/11/2019	5085	35/2019	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 665 do empenho 670, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 034.645,603, referente a fornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de Novembro de 2019.		1.535,31			
29/11/2019	5228	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	71.752,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	8381	65/2019	Devolução N.º 1260 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online E.EBE.D1A.08F.191.OEF, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2019.	14,00				
Acumulado até o dia:						279.369,60	279.369,60	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3				Saldo anterior:				42,98D
01/11/2019	7559	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304522517; negociação 10/2019.	111,89				
01/11/2019	7560	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304810212; negociação 10/2019.	25,17				
01/11/2019	7561	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304810212; negociação 10/2019.	24,92				
01/11/2019	7562	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304810212; negociação 10/2019.	32,25				
01/11/2019	7563	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304522517; negociação 10/2019.	88,11				
01/11/2019	7564	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304522517; negociação 10/2019.	167,11				
01/11/2019	7565	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304522517; negociação 10/2019.	24,92				
01/11/2019	7566	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304810212; negociação 10/2019.	41,96				
01/11/2019	7567	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304810212; negociação 10/2019.	100,71				
01/11/2019	7568	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304810212; negociação 10/2019.	334,23				
Acumulado até o dia:						951,27	0,00	994,25D
04/11/2019	6277	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75449159; negociação 07/2019, 4ª parcela.	108,75				
04/11/2019	6760	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27549724; negociação 08/2019, 3ª parcela.	378,48				
04/11/2019	7413	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33332384; negociação 10/2019.	121,86				
04/11/2019	7415	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51531340; negociação 10/2019.	25,17				
04/11/2019	7585	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305556678; negociação 11/2019.	16,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	7586	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305556678; negociação 11/2019.	33,31				
04/11/2019	7587	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305867223; negociação 11/2019.	8,39				
04/11/2019	7588	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305867223; negociação 11/2019.	16,14				
04/11/2019	7589	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305867223; negociação 11/2019.	24,92				
04/11/2019	7590	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305556678; negociação 11/2019.	133,67				
04/11/2019	7591	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305556678; negociação 11/2019.	24,92				
04/11/2019	7592	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305556678; negociação 11/2019.	122,87				
04/11/2019	7593	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305867223; negociação 11/2019.	24,92				
04/11/2019	7594	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305867223; negociação 11/2019.	124,60				
04/11/2019	7595	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305220584; negociação 11/2019.	328,22				
04/11/2019	7596	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305556678; negociação 11/2019.	124,60				
04/11/2019	7597	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305556678; negociação 11/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						2.593,15	0,00	2.636,13D
05/11/2019	7598	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 308198483; negociação 11/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						2.618,07	0,00	2.661,05D
06/11/2019	6118	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30949017; negociação 06/2019, 5ª parcela.	106,74				
06/11/2019	6128	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30949017; negociação 06/2019, 5ª parcela.	143,73				
06/11/2019	7246	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21549514; negociação 09/2019, 2ª parcela.	139,98				
06/11/2019	7251	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949635; negociação 09/2019, 2ª parcela.	139,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	7599	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 309787053; negociação 11/2019.	194,55				
06/11/2019	7600	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 309507750; negociação 11/2019.	167,84				
06/11/2019	7601	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 309507750; negociação 11/2019.	502,80				
06/11/2019	7603	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 309507750; negociação 11/2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						4.114,40	0,00	4.157,38D
07/11/2019	5435	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54949432; negociação 03/2019, 8ª parcela.	200,90				
07/11/2019	7604	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 310210605; negociação 11/2019.	102,32				
07/11/2019	7605	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 310210605; negociação 11/2019.	61,36				
Acumulado até o dia:						4.478,98	0,00	4.521,96D
08/11/2019	7426	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31129762; negociação 10/2019.	83,92				
08/11/2019	7606	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 311545152; negociação 11/2019.	134,96				
08/11/2019	7607	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 311545152; negociação 11/2019.	110,77				
08/11/2019	7608	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 311545152; negociação 11/2019.	117,42				
Acumulado até o dia:						4.926,05	0,00	4.969,03D
11/11/2019	7287	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42749611; negociação 09/2019, 2ª parcela.	187,36				
11/11/2019	7445	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85929892; negociação 10/2019.	88,11				
11/11/2019	7448	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94831919; negociação 10/2019.	88,11				
11/11/2019	7609	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 312563920; negociação 11/2019.	230,37				
11/11/2019	7610	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 312563920; negociação 11/2019.	270,39				
11/11/2019	7611	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 312563920; negociação 11/2019.	167,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	7990	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.957,91	5.000,00	1.000,89D
12/11/2019	6387	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46449967; negociação 07/2019, 4ª parcela.	108,95				
12/11/2019	6827	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97249660; negociação 08/2019, 3ª parcela.	136,41				
Acumulado até o dia:						6.203,27	5.000,00	1.246,25D
14/11/2019	7454	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42332354; negociação 10/2019.	88,11				
14/11/2019	7459	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42332354; negociação 10/2019.	83,92				
14/11/2019	7464	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34730970; negociação 10/2019.	88,11				
14/11/2019	7612	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317520684; negociação 11/2019.	269,92				
14/11/2019	7614	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317520684; negociação 11/2019.	24,92				
14/11/2019	7615	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317520684; negociação 11/2019.	58,74				
14/11/2019	7616	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317520684; negociação 11/2019.	167,11				
14/11/2019	7617	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317520684; negociação 11/2019.	24,92				
14/11/2019	7618	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317807978; negociação 11/2019.	324,55				
14/11/2019	7619	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317807978; negociação 11/2019.	17,97				
14/11/2019	7620	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317520684; negociação 11/2019.	124,60				
14/11/2019	7621	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317520684; negociação 11/2019.	24,92				
14/11/2019	7622	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317520684; negociação 11/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						7.625,66	5.000,00	2.668,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	6911	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16849609; negociação 08/2019, 3ª parcela.	123,53				
18/11/2019	7323	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56249873; negociação 09/2019, 2ª parcela.	182,95				
18/11/2019	7475	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60632806; negociação 10/2019.	60,86				
18/11/2019	7486	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60632805; negociação 10/2019.	88,11				
18/11/2019	7492	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79232774; negociação 10/2019.	25,17				
18/11/2019	7498	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66731979; negociação 10/2019.	345,83				
18/11/2019	7520	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18232313; negociação 10/2019.	368,22				
18/11/2019	7521	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18232313; negociação 10/2019.	54,86				
18/11/2019	7523	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749600; negociação 10/2019, 1ª parcela.	300,42				
18/11/2019	7623	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318851703; negociação 11/2019.	83,92				
18/11/2019	7624	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318851703; negociação 11/2019.	502,80				
18/11/2019	7625	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318851703; negociação 11/2019.	100,71				
18/11/2019	7626	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318851703; negociação 11/2019.	24,92				
18/11/2019	7627	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318217905; negociação 11/2019.	16,14				
18/11/2019	7628	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318217905; negociação 11/2019.	8,39				
18/11/2019	7629	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318217905; negociação 11/2019.	24,93				
18/11/2019	7630	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318217905; negociação 11/2019.	8,38				
18/11/2019	7631	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318217905; negociação 11/2019.	16,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	7664	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318217905; negociação 11/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						9.986,86	5.000,00	5.029,84D
19/11/2019	6941	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72149583; negociação 08/2019, 3ª parcela.	109,76				
19/11/2019	7635	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322478134; negociação 11/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						10.121,54	5.000,00	5.164,52D
20/11/2019	7991	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						10.121,54	9.000,00	1.164,52D
21/11/2019	2246	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30449614, 9ª parcela.	275,30				
21/11/2019	5537	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849281; negociação 03/2019, 8ª parcela.	187,38				
21/11/2019	7636	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324467484; negociação 11/2019.	24,92				
21/11/2019	7637	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324467484; negociação 11/2019.	24,92				
21/11/2019	7638	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324728531; negociação 11/2019.	113,70				
21/11/2019	7639	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324728531; negociação 11/2019.	55,36				
21/11/2019	7668	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324467484; negociação 11/2019.	24,92				
Acumulado até o dia:						10.828,04	9.000,00	1.871,02D
22/11/2019	6469	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12749866; negociação 07/2019, 4ª parcela.	98,36				
22/11/2019	6490	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12749866; negociação 07/2019, 4ª parcela.	108,95				
22/11/2019	6495	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749155; negociação 07/2019, 4ª parcela.	108,95				
22/11/2019	6519	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749155; negociação 07/2019, 4ª parcela.	108,75				
22/11/2019	6980	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70849357; negociação 08/2019, 3ª parcela.	61,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	6986	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849264; negociação 08/2019, 3ª parcela.	119,84				
22/11/2019	6989	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849264; negociação 08/2019, 3ª parcela.	109,96				
22/11/2019	7529	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84830828; negociação 10/2019.	88,11				
22/11/2019	7640	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 325525462; negociação 11/2019.	276,95				
Acumulado até o dia:						11.909,30	9.000,00	2.952,28D
25/11/2019	6561	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62949169; negociação 07/2019, 4ª parcela.	138,47				
25/11/2019	6998	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 3ª parcela.	92,65				
25/11/2019	7003	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 3ª parcela.	119,84				
25/11/2019	7007	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 649801; negociação 08/2019, 3ª parcela.	83,92				
25/11/2019	7360	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14349769; negociação 09/2019, 2ª parcela.	138,15				
25/11/2019	7535	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3232189; negociação 10/2019.	88,11				
25/11/2019	7642	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 326547025; negociação 11/2019.	24,92				
25/11/2019	7992	108/2019	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						12.595,36	11.400,00	1.238,34D
26/11/2019	6619	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28449939; negociação 07/2019, 4ª parcela.	108,95				
26/11/2019	7025	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 3ª parcela.	109,96				
26/11/2019	7029	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 3ª parcela.	111,37				
26/11/2019	7033	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 3ª parcela.	111,36				
26/11/2019	7037	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54349898; negociação 08/2019, 3ª parcela.	109,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	7048	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649409; negociação 08/2019, 3ª parcela.	119,84				
26/11/2019	7052	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649409; negociação 08/2019, 3ª parcela.	136,89				
26/11/2019	7057	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649410; negociação 08/2019, 3ª parcela.	113,28				
Acumulado até o dia:						13.516,97	11.400,00	2.159,95D
27/11/2019	7063	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95049868; negociação 08/2019, 3ª parcela.	111,37				
27/11/2019	7643	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 330500961; negociação 11/2019.	167,11				
27/11/2019	7644	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 330500961; negociação 11/2019.	83,66				
Acumulado até o dia:						13.879,11	11.400,00	2.522,09D
28/11/2019	7375	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28949645; negociação 09/2019, 2ª parcela.	63,02				
28/11/2019	7379	132/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28949644; negociação 09/2019, 2ª parcela.	431,95				
Acumulado até o dia:						14.374,08	11.400,00	3.017,06D
29/11/2019	7647	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 332208678; negociação 11/2019.	24,92				
29/11/2019	7648	131/2019	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 332208678; negociação 11/2019.	66,32				
29/11/2019	8000	78/2020	Recebimento antecipado de anuidades de 2020.	60,41				
Acumulado até o dia:						14.525,73	11.400,00	3.168,71D
30/11/2019	7999	134/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 970 do empenho 987, Débito Serviço Cobrança 11/2019, EXTRATO BANCÁRIO 11/2019; pelas despesas bancárias na conta corrente BB 224.678-3, no mês de Novembro de 2019.		58,20			
30/11/2019	8572	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 463, Encontro de Contas 11/2019, EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de janeiro de 2019.		1.170,98			
Acumulado até o dia:						14.525,73	12.629,18	1.939,53D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
01/11/2019	5229	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 00111119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	13.328,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	5249	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 3296047, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		13.328,40			
Acumulado até o dia:						13.328,40	13.328,40	1,00D
04/11/2019	5230	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0041119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	2.714,88				
04/11/2019	5250	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 3851021, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		2.714,88			
Acumulado até o dia:						16.043,28	16.043,28	1,00D
05/11/2019	5231	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0051119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	2.313,51				
05/11/2019	5251	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4398943, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		2.313,51			
Acumulado até o dia:						18.356,79	18.356,79	1,00D
06/11/2019	5232	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0061119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	3.554,14				
06/11/2019	5252	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4965657, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		3.554,14			
Acumulado até o dia:						21.910,93	21.910,93	1,00D
07/11/2019	5233	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0071119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.948,06				
07/11/2019	5253	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5577434, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		1.948,06			
Acumulado até o dia:						23.858,99	23.858,99	1,00D
08/11/2019	5234	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0081119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.307,08				
08/11/2019	5254	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 6203743, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		1.307,08			
Acumulado até o dia:						25.166,07	25.166,07	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	5235	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0111119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.946,07				
11/11/2019	5266	104/2019	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 1552328 a 3040012, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	8.053,93				
11/11/2019	5269	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 3936762, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						35.166,07	35.166,07	1,00D
12/11/2019	5236	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0121119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	3.781,18				
12/11/2019	5255	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 7063176, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		3.781,18			
Acumulado até o dia:						38.947,25	38.947,25	1,00D
13/11/2019	5237	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0131119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.719,13				
13/11/2019	5256	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 7472970, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		1.719,13			
Acumulado até o dia:						40.666,38	40.666,38	1,00D
14/11/2019	5238	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0141119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.222,21				
14/11/2019	5267	104/2019	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 3040012 a 7225776, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	38.867,94				
14/11/2019	5270	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9013851, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						80.756,53	80.666,38	91,15D
18/11/2019	5239	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0181119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.574,72				
18/11/2019	5257	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8433315, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		1.574,72			
Acumulado até o dia:						82.331,25	82.241,10	91,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	5240	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 01911119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	4.538,36				
19/11/2019	5258	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8874852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		4.538,36			
Acumulado até o dia:						86.869,61	86.779,46	91,15D
20/11/2019	5241	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 02011119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.607,52				
20/11/2019	5259	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9256431, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		1.607,52			
Acumulado até o dia:						88.477,13	88.386,98	91,15D
21/11/2019	5242	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 02111119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.930,93				
21/11/2019	5260	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9519079, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		1.930,93			
Acumulado até o dia:						90.408,06	90.317,91	91,15D
22/11/2019	5243	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 02211119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	2.031,50				
22/11/2019	5261	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9908089, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		2.031,50			
Acumulado até o dia:						92.439,56	92.349,41	91,15D
25/11/2019	5244	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 02511119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.110,32				
25/11/2019	5268	104/2019	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 0572114 a 9929156, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	78.899,83				
25/11/2019	5271	112/2019	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1657744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						172.449,71	172.349,41	101,30D
26/11/2019	5245	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 02611119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	4.718,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	5262	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0711915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		4.718,76			
Acumulado até o dia:						177.168,47	177.068,17	101,30D
27/11/2019	5246	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0271119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.592,82				
27/11/2019	5263	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1113294, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		1.592,82			
Acumulado até o dia:						178.761,29	178.660,99	101,30D
28/11/2019	5247	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0281119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	2.925,04				
28/11/2019	5264	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1544142, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		2.925,04			
Acumulado até o dia:						181.686,33	181.586,03	101,30D
29/11/2019	5248	98/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	4.605,29				
29/11/2019	5265	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 2139994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		4.605,29			
Acumulado até o dia:						186.291,62	186.191,32	101,30D
30/11/2019	5274	97/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 866 do empenho 879, Débito Serviço Cobrança 11/2019, EXTRATO BANCÁRIO 11/2019; pelas tarifas bancárias, no mês de novembro de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.		100,30			
Acumulado até o dia:						186.291,62	186.291,62	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				40.589,89D
01/11/2019	5324	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	27,41				
Acumulado até o dia:						27,41	0,00	40.617,30D
03/11/2019	5325	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	4,14				
Acumulado até o dia:						31,55	0,00	40.621,44D
04/11/2019	5326	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	0,01				
Acumulado até o dia:						31,56	0,00	40.621,45D
05/11/2019	5327	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	20,11				
Acumulado até o dia:						51,67	0,00	40.641,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	5328	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	9,87				
Acumulado até o dia:						61,54	0,00	40.651,43D
07/11/2019	5329	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	0,49				
Acumulado até o dia:						62,03	0,00	40.651,92D
08/11/2019	5330	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	4,83				
Acumulado até o dia:						66,86	0,00	40.656,75D
11/11/2019	5331	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	3,08				
Acumulado até o dia:						69,94	0,00	40.659,83D
12/11/2019	5332	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	2,67				
Acumulado até o dia:						72,61	0,00	40.662,50D
14/11/2019	5333	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	3,10				
Acumulado até o dia:						75,71	0,00	40.665,60D
18/11/2019	5334	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	9,84				
Acumulado até o dia:						85,55	0,00	40.675,44D
20/11/2019	5335	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	2,06				
Acumulado até o dia:						87,61	0,00	40.677,50D
23/11/2019	5336	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	3,20				
Acumulado até o dia:						90,81	0,00	40.680,70D
24/11/2019	5337	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	10,07				
Acumulado até o dia:						100,88	0,00	40.690,77D
25/11/2019	5338	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	7,41				
Acumulado até o dia:						108,29	0,00	40.698,18D
26/11/2019	5339	101/2019	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de novembro de 2019.	23,24				
Acumulado até o dia:						131,53	0,00	40.721,42D
30/11/2019	5342	160/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 869 do empenho 882, Débito Automático 11/2019, EXTRATO BANCÁRIO 11/2019; referente às execuções fiscais no mês de novembro/2019.		1.500,00			
30/11/2019	5345	130/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 870 do empenho 883, Débito Serviço Cobrança 11/2019, EXTRATO BANCÁRIO 11/2019; pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de novembro de 2019.		5,00			
Acumulado até o dia:						131,53	1.505,00	39.216,42D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				21.893,22D
01/11/2019	5207	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de novembro de 2019.	1,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	5211	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		742,94			
Acumulado até o dia:						1,48	742,94	21.151,76D
04/11/2019	5212	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		2.779,60			
Acumulado até o dia:						1,48	3.522,54	18.372,16D
05/11/2019	5213	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		5.655,25			
Acumulado até o dia:						1,48	9.177,79	12.716,91D
06/11/2019	5214	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		8.530,20			
Acumulado até o dia:						1,48	17.707,99	4.186,71D
07/11/2019	5208	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de novembro de 2019.	2,85				
07/11/2019	5215	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		490,00			
Acumulado até o dia:						4,33	18.197,99	3.699,56D
08/11/2019	5216	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						4,33	18.547,99	3.349,56D
11/11/2019	5217	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	10.644,12				
Acumulado até o dia:							10.648,45	18.547,99
12/11/2019	5218	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		6.448,35			
Acumulado até o dia:							10.648,45	24.996,34
13/11/2019	5209	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de novembro de 2019.	7,37				
Acumulado até o dia:							10.655,82	24.996,34
14/11/2019	5219	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	38.028,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.684,54	24.996,34	45.581,42D
18/11/2019	5210	110/2019	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X; mês de novembro de 2019.	2,99				
18/11/2019	5220	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		10.822,71			
Acumulado até o dia:						48.687,53	35.819,05	34.761,70D
19/11/2019	5221	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		18.027,04			
Acumulado até o dia:						48.687,53	53.846,09	16.734,66D
20/11/2019	5222	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.750,90				
Acumulado até o dia:						50.438,43	53.846,09	18.485,56D
21/11/2019	5223	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		3.976,68			
Acumulado até o dia:						50.438,43	57.822,77	14.508,88D
22/11/2019	5224	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		4.930,36			
Acumulado até o dia:						50.438,43	62.753,13	9.578,52D
25/11/2019	5225	107/2019	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	74.604,86				
Acumulado até o dia:						125.043,29	62.753,13	84.183,38D
27/11/2019	5226	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		449,16			
Acumulado até o dia:						125.043,29	63.202,29	83.734,22D
28/11/2019	5227	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		2.737,17			
Acumulado até o dia:						125.043,29	65.939,46	80.997,05D
29/11/2019	5228	105/2019	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		71.752,16			
Acumulado até o dia:						125.043,29	137.691,62	9.244,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.04	- BB - POUPANÇA OURO V.96						205,97D
01/11/2019								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	205,97D
Conta:	1.1.1.1.2.01.06	- Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil						335.190,03D
01/11/2019	5249	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 3296047, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	13.328,40				
Acumulado até o dia:						13.328,40	0,00	348.518,43D
04/11/2019	5250	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 3851021, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	2.714,88				
Acumulado até o dia:						16.043,28	0,00	351.233,31D
05/11/2019	5251	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4398943, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	2.313,51				
Acumulado até o dia:						18.356,79	0,00	353.546,82D
06/11/2019	5252	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4965657, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	3.554,14				
Acumulado até o dia:						21.910,93	0,00	357.100,96D
07/11/2019	5253	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5577434, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.948,06				
Acumulado até o dia:						23.858,99	0,00	359.049,02D
08/11/2019	5254	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 6203743, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.307,08				
Acumulado até o dia:						25.166,07	0,00	360.356,10D
11/11/2019	5266	104/2019	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 1552328 a 3040012, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		8.053,93			
Acumulado até o dia:						25.166,07	8.053,93	352.302,17D
12/11/2019	5255	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 7063176, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	3.781,18				
Acumulado até o dia:						28.947,25	8.053,93	356.083,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	5256	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 7472970, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.719,13				
Acumulado até o dia:						30.666,38	8.053,93	357.802,48D
14/11/2019	5267	104/2019	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 3040012 a 7225776, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		38.867,94			
Acumulado até o dia:						30.666,38	46.921,87	318.934,54D
18/11/2019	5257	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8433315, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.574,72				
Acumulado até o dia:						32.241,10	46.921,87	320.509,26D
19/11/2019	5258	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 8874852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	4.538,36				
Acumulado até o dia:						36.779,46	46.921,87	325.047,62D
20/11/2019	5259	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9256431, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.607,52				
Acumulado até o dia:						38.386,98	46.921,87	326.655,14D
21/11/2019	5260	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9519079, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.930,93				
Acumulado até o dia:						40.317,91	46.921,87	328.586,07D
22/11/2019	5261	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9908089, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	2.031,50				
Acumulado até o dia:						42.349,41	46.921,87	330.617,57D
25/11/2019	5268	104/2019	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 0572114 a 9929156, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.		78.899,83			
Acumulado até o dia:						42.349,41	125.821,70	251.717,74D
26/11/2019	5262	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0711915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	4.718,76				
Acumulado até o dia:						47.068,17	125.821,70	256.436,50D
27/11/2019	5263	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1113294, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	1.592,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.660,99	125.821,70	258.029,32D
28/11/2019	5264	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 1544142, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	2.925,04				
Acumulado até o dia:						51.586,03	125.821,70	260.954,36D
29/11/2019	5265	111/2019	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 2139994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2019.	4.605,29				
Acumulado até o dia:						56.191,32	125.821,70	265.559,65D
30/11/2019	5275	109/2019	Rendimento Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de novembro de 2019.	117,38				
30/11/2019	5278	99/2019	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 867 do empenho 880, Débito Automático 11/2019, EXTRATO BANCÁRIO 11/2019; pelo Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de novembro de 2019.		26,24			
Acumulado até o dia:						56.308,70	125.847,94	265.650,79D
João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2019								

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira
 Presidente
 CRO/PB 721
 071.080.014-20

Ana Maria De Araújo Lucena
 Tesoureira
 CROPB/680
 131.427.634-49

Clebber De Oliveira Conçalves
 Contador
 CRCPB 7096/0-1
 048.633.834-79