

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil AG: 1234 CC: 2.113-X			Saldo anterior:					4,77D
03/11/2020	5589	80/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 757 do empenho 749, Débito Automático 003652, NOTA FISCAL 1100039850052, serviços de telefonia, mês de outubro de 2020 (83) 3421-3229. Delegacia Regional de Patos/PB.		285,06			
03/11/2020	5953	135/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	280,29				
Acumulado até o dia:						280,29	285,06	0,00
10/11/2020	5952	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 510.002.113, N.º 11/2020		14,00			
10/11/2020	6937	71/2020	Devolução N.º 1044 em 10/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil CC2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 10/2020, referente ao Suprimento de fundo de 12/10/2020 até 26/10/2020 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2020.	14,00				
Acumulado até o dia:						294,29	299,06	0,00
11/11/2020	5812	70/2020	Devolução N.º 1045 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 33.315.049.400.012, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2020 até 11/11/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2020.	15,17				
Acumulado até o dia:						309,46	299,06	15,17D
12/11/2020	5954	92/2020	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 2.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		15,17			
Acumulado até o dia:						309,46	314,23	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X			Saldo anterior:					0,00
12/11/2020	5862	71/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 23/11/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2020.		100,00			
12/11/2020	5866	70/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 09/12/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2020.		200,00			
12/11/2020	5876	91/2020	a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	25.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	5954	92/2020	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 2.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	15,17				
12/11/2020	5955	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		24.715,17			
Acumulado até o dia:						25.015,17	25.015,17	0,00
16/11/2020	5714	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 786 do empenho 778, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000160, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Novembro de 2020, conforme contrato em vigência.		815,36			
16/11/2020	5720	58/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 788 do empenho 780, Débito Automático 004220, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de novembro de 2020 - Sede do CRO/PB.		162,48			
16/11/2020	5868	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online 9.161.816, N.º 11/2020	6.436,19				
16/11/2020	5880	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 799 do empenho 791, Transferência Online 553.277.00.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB para as Delegacias Regionais de de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.001,25			
16/11/2020	5881	63/2020	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 792, Transferência Online 551.619.000.033.500, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia durante viagem às Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB nos dias 16 a 18/11/2020.para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB.		1.668,75			
16/11/2020	5882	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 801 do empenho 793, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia durante viagem às Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB nos dias 16 a 18/11/2020.para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB.		1.668,75			
16/11/2020	5883	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 802 do empenho 794, Transferência Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária para realizar fiscalização no município de Cajazeiras/PB, dia 17/11/2020.		569,60			
16/11/2020	5899	52/2020	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 809 do empenho 801, Cheque 850016, RECIBO, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de novembro de 2020.		550,00			
Acumulado até o dia:						31.451,36	31.451,36	0,00
17/11/2020	5729	32/2020	Pago a J CARLOS MOVEIS LTDA, liquidação 790 do empenho 782, Pagamento Online 111.701, NOTA FISCAL 000024689, pela aquisição de 4 cadeiras giratórias para funcionários do CRO-PB.		2.220,00			
17/11/2020	5735	25/2020	Pago a JRS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 791 do empenho 783, Transferência Online 550.011.000.031.390, NOTA FISCAL 1000071, referente à demolição dos imóveis vizinhos à sede do CRO-PB.		12.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	5782	72/2020	Devolução N.º 1046 em 17/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2020 até 17/11/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERARIOS 10/2020.	1,22				
17/11/2020	5869	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.161.817, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	15.118,78				
Acumulado até o dia:						46.571,36	46.571,36	0,00
18/11/2020	5740	69/2020	Devolução N.º 1047 em 18/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2113-X - na forma de Transferência Online Nº 521.618.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 18/11/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 123.400.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERARIOS 10/2020.	88,12				
18/11/2020	5870	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.161.818, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	398,18				
18/11/2020	5877	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 796 do empenho 788, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a despesa com combustível durante viagem às Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB nos dias 16 a 18/11/2020.para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB.		207,52			
18/11/2020	5878	63/2020	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 797 do empenho 789, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, referente a despesa com combustível durante viagem às Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB nos dias 16 a 18/11/2020.para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB.		190,66			
18/11/2020	5897	69/2020	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.618.000.014.066, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERARIOS N.º 11/2020		88,12			
Acumulado até o dia:						47.057,66	47.057,66	0,00
19/11/2020	5871	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	519,50				
19/11/2020	5884	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 803 do empenho 795, Transferência Online 553.277.00.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar cadeiras de escritório para a Delegacia Regional de Patos/PB.		400,50			
19/11/2020	5891	157/2020	Pago a FERREIRA COSTA CIA. LTDA, liquidação 747 do empenho 739, Cheque 1850017, NOTA FISCAL 000.079.395, referente à compra de mesa redonda garden 60cm.		119,00			
Acumulado até o dia:						47.577,16	47.577,16	0,00
20/11/2020	5872	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	284,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	6211	61/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 866, Transferência Online 00006010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2020, referente a meia diária para transportar documentos que exigem urgência para serem assinados na Sede do CRO/PB.		284,50			
Acumulado até o dia:						47.861,66	47.861,66	0,00
23/11/2020	5956	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		10.000,00			
23/11/2020	5958	91/2020	A Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	10.000,00				
Acumulado até o dia:						57.861,66	57.861,66	0,00
24/11/2020	5873	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	142,34				
24/11/2020	5879	61/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 798 do empenho 790, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000591714 , referente à restituição de despesa com combustível para o veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		142,34			
Acumulado até o dia:						58.004,00	58.004,00	0,00
25/11/2020	5839	86/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 811 do empenho 804, Pagamento Online 112.505, NFC-e 621184, referente ISS de Jonas Cipriano Rolim sobre serviços de transporte de Malote (empenho 704), mês de Outubro de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/ PB e Cajazeiras/PB.		32,73			
25/11/2020	5874	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.676,96				
25/11/2020	5886	61/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 806 do empenho 798, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 005.731, referente à restituição de despesa com compra de um transformador auto 1500va bivolt 115v/220v.		152,00			
25/11/2020	5887	85/2020	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 807 do empenho 799, Pagamento Online 112.502, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2020.		268,90			
25/11/2020	5888	66/2020	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 808 do empenho 800, Pagamento Online 112.501, BOLETO BANCÁRIO 30936, referente a vales transporte para utilização no mês de Dezembro de 2020, do funcionário Luis Carlos do Nascimento, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		169,13			
25/11/2020	5889	59/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 810 do empenho 802, Pagamento Online 112503, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de novembro de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		279,20			
25/11/2020	5894	69/2020	Suprimento de fundo de 25/11/2020 até 22/12/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 123.400.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						59.680,96	59.405,96	275,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	5885	31/2020	Pago a MARCO ANTONIO DA SILVA, liquidação 805 do empenho 797, Transferência Online 550.151.000.068.286, NOTA FISCAL 000000702, pela aquisição ou serviços prestados, referente a manutenção da placa sinalizadora da Delegacia Regional de Patos/PB.		275,00			
Acumulado até o dia:						59.680,96	59.680,96	0,00
27/11/2020	5875	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	995,78				
27/11/2020	5890	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 112701, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 810 do empenho 802, Pagamento Online 112503, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de novembro de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		29,14			
27/11/2020	5942	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 837 do empenho 830, Pagamento Online 112702, GFIP ANALÍTICA 08/2019, INSS Complementar 08/2019.		619,79			
27/11/2020	5951	123/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 841 do empenho 834, Transferência Online 112.703 , GFIP ANALÍTICA 12/2019, INSS Complementar 12/2019.		311,14			
27/11/2020	5959	86/2020	Outro a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , NOTA FISCAL N.º 621369		35,71			
Acumulado até o dia:						60.676,74	60.676,74	0,00
30/11/2020	5926	154/2020	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 832 do empenho 825, Pagamento Online 113.004, BOLETO BANCÁRIO 01923739, referente a Averbação de Demolição de imóvel, matrícula nº 77973 (REGISTRO DE IMÓVEL - REGISTROS DIVERSOS no valor de 22,19 + despesas administrativas no valor de 2,70)		24,89			
30/11/2020	5929	154/2020	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 833 do empenho 826, Pagamento Online 113.001, BOLETO BANCÁRIO 01923739 , referente a Averbação de Demolição de imóvel, matrícula nº 77973 (REGISTRO DE IMÓVEL - REGISTROS DIVERSOS, emolumentos base no valor de 1.105,85, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO 203,48, MP 17,69, ISS 55,29 e Despesas Administrativas no valor de 2,70)		1.385,01			
30/11/2020	5932	154/2020	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 834 do empenho 827, Pagamento Online 113.003, BOLETO BANCÁRIO 00003968387, referente a Averbação de Demolição de imóvel, matrícula nº 36.530 (REGISTRO DE IMÓVEL - REGISTROS DIVERSOS no valor de 22,19 + despesas administrativas no valor de 2,70)		24,89			
30/11/2020	5935	154/2020	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 835 do empenho 828, Pagamento Online 113.002, BOLETO BANCÁRIO 00003968386, referente a Averbação de Demolição de imóvel, matrícula nº 36.530 (REGISTRO DE IMÓVEL - REGISTROS DIVERSOS, emolumentos base no valor de 753,54, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO 138,65, MP 12,06, ISS 37,68 e Despesas Administrativas no valor de 2,70)		944,63			
30/11/2020	5936	67/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 812 do empenho 805, Débito Automático 00004644795, CONTA DE ENERGIA 11/2020, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Novembro de 2020. Sede do CRO/PB.		2.155,83			
30/11/2020	6918	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	4.535,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.211,99	65.211,99	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 14.066-X			Saldo anterior:				0,00
03/11/2020	5569	106/2020	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 747, Pagamento Online 110303, GFIP ANALÍTICA 10/2020, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Outubro/2020.		5.030,84			
03/11/2020	5570	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 110306, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 710 do empenho 702, Pagamento Online 102702, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		26,70			
03/11/2020	5573	108/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 756 do empenho 748, Pagamento Online 110305, GFIP ANALÍTICA 10/2020, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de Outubro 2020.		688,68			
03/11/2020	5574	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		990,34			
03/11/2020	5575	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		13,18			
03/11/2020	5576	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		154,12			
03/11/2020	5577	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		150,57			
03/11/2020	5578	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		301,39			
03/11/2020	5579	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		471,86			
03/11/2020	5580	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 734 do empenho 727, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		28,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	5581	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		25,19			
03/11/2020	5582	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		301,39			
03/11/2020	5583	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		419,72			
03/11/2020	5584	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		150,56			
03/11/2020	5585	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		22,78			
03/11/2020	5586	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		16,79			
03/11/2020	5595	61/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 759 do empenho 751, Transferência Online 550.099.000.037.977, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2020, referente à passagem de ônibus JP - CJ e CJ - JP.		170,00			
03/11/2020	5598	61/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 760 do empenho 752, Transferência Online 555.892.000.011.860, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2020, pela passagem de ônibus CG - JP.		31,10			
03/11/2020	5601	61/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 761 do empenho 753, Transferência Online 558.101.000.008.149, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2020, pela passagem de ônibus CG - JP.		31,10			
03/11/2020	5682	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	9.977,12				
03/11/2020	5698	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 781 do empenho 773, Transferência Online 551.618.000.014.066, RECIBO, referente a pagamento do aluguel, mês de Novembro de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	5701	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 782 do empenho 774, Transferência Online 551.618.000.014.066, RECIBO, referente ao pagamento de condomínio, mês de novembro de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/11/2020	5704	61/2020	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 783 do empenho 775, Transferência Online 550.151.000.067.059, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2020, referente a reembolso de passagem.		90,00			
03/11/2020	5707	61/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 784 do empenho 776, Transferência Online 161.900.000.033.313, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2020, referente a ajuda de custos.		142,40			
03/11/2020	5793	74/2020	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 795 do empenho 787, Pagamento Online 110.301, NOTA FISCAL 007.717.164, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Outubro de 2020. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		189,90			
Acumulado até o dia:								
04/11/2020	5659	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		192,35			
04/11/2020	5660	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		629,92			
04/11/2020	5661	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 734 do empenho 727, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		223,13			
04/11/2020	5662	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		214,18			
04/11/2020	5663	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		384,42			
04/11/2020	5664	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 810.100.000.007. 927, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		99,09			
						9.977,12	9.977,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	5665	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 734 do empenho 727, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		81,92			
04/11/2020	5666	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		167,71			
04/11/2020	5667	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 734 do empenho 727, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		81,92			
04/11/2020	5668	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		629,92			
04/11/2020	5669	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		384,42			
04/11/2020	5670	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		194,53			
04/11/2020	5671	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		192,35			
04/11/2020	5672	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		514,27			
04/11/2020	5673	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		388,28			
04/11/2020	5674	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		713,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	5675	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		212,00			
04/11/2020	5676	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		514,27			
04/11/2020	5677	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		167,71			
04/11/2020	5678	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		216,36			
04/11/2020	5679	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		141,83			
04/11/2020	5680	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 734 do empenho 727, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		101,44			
04/11/2020	5681	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 110401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.).		226,95			
04/11/2020	5683	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	6.672,05				
Acumulado até o dia:								
05/11/2020	5604	62/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 762 do empenho 754, Pagamento Online 110.503, NOTA FISCAL 051.554.995, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de outubro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		346,84			
05/11/2020	5607	76/2020	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 763 do empenho 755, Pagamento Online 1110.501, BOLETO BANCÁRIO 11/2020, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de outubro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/11/2020	5610	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 764 do empenho 756, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 9706/000.064.015, referente a um almoço e um jantar.		1.127,17			
						16.649,17	16.649,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	5613	77/2020	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 765 do empenho 757, Pagamento Online 110.502, BOLETO BANCÁRIO 10/2020, referente a serviços de internet, mês de outubro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/11/2020	5616	75/2020	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 766 do empenho 758, Transferência Online 110504, NOTA FISCAL 2656, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de outubro de 2020.		326,21			
05/11/2020	5684	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.985,67				
05/11/2020	5695	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 780 do empenho 772, Débito Serviço Cobrança 11/2020, EXTRATO BANCÁRIO 11/2020, referente à TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, mês de Novembro de 2020, na conta 14066-X.		10,45			
Acumulado até o dia:						18.634,84	18.634,84	0,00
06/11/2020	5632	158/2020	Pago a J R Hotel, liquidação 770 do empenho 762, Transferência Online 1.100.000.224.918, NOTA FISCAL 1019406, referente a quatro diárias para Arthur, Timóteo, Celia e Rosilda.		880,00			
06/11/2020	5685	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	880,00				
Acumulado até o dia:						19.514,84	19.514,84	0,00
10/11/2020	5619	79/2020	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 767 do empenho 759, Pagamento Online 111.002, NOTA FISCAL 001-00129862, referente a serviços de internet, mês de outubro de 2020. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/11/2020	5620	87/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 709 do empenho 701, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000079, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de outubro de 2020, conforme contrato.).		3,00			
10/11/2020	5621	65/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 708 do empenho 700, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000156, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais setembro de 2020.).		48,38			
10/11/2020	5622	65/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 728 do empenho 721, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000157, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês Outubro de 2020, conforme contrato em vigência.).		128,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/11/2020	5623	23/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ABC INCÊNDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA., liquidação 716 do empenho 708, Transferência Online 102703, NOTA FISCAL 1005482, referente a manutenção de 04 extintores tipo BC de 04 KGS, 04 extintores tipo AP capacidade 10LTS (Sede do CRO/PB) e 05 extintores tipo ABC capacidade 06KGS (Delegacia Regional de Campina Grande/PB)).		24,07				
10/11/2020	5626	82/2020	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 768 do empenho 760, Pagamento Online 111003, NOTA FISCAL 1455365, referente a serviços de telefonia móvel, mês de outubro de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		244,75				
10/11/2020	5629	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 769 do empenho 761, Transferência Online 551.636.000.037.982, NOTA FISCAL 10519, referente a almoço no restaurante bar da buchada.		272,00				
10/11/2020	5633	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 111004, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 689 do empenho 681, Pagamento Online 101.302, NOTA FISCAL 1000637, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de setembro de 2020, conforme contrato em vigência.).		252,63				
10/11/2020	5636	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 771 do empenho 763, Pagamento Online 111005, GFIP ANALÍTICA 10/2020, INSS Patronal referente mês de Outubro/2020.		15.151,05				
10/11/2020	5686	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	16.177,76					
10/11/2020	5919	81/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 830 do empenho 822, Pagamento Online 111003, NOTA FISCAL 1100039873363, referente a serviços de telefonia, mês de Outubro de 2020 fone: (83) 3531-7414. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		244,75				
10/11/2020	5921	82/2020	Estorno do pagamento 1115 pago a OI MÓVEL S.A, empenho 760, Pagamento Online 111003, NOTA FISCAL 1455365 , mês de outubro de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB. (Estorno devido a favorecido errado, novo empenho 822 Processo 81/2020, TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Outubro de 2020 fone: (83) 3531-7414. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.)	244,75					
Acumulado até o dia:									
11/11/2020	5639	67/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 772 do empenho 764, Pagamento Online 111101, NOTA FISCAL 052.642.617 - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Outubro de 2020. Sede do CRO/PB.		1.599,43				
11/11/2020	5642	56/2020	Pago a CLARO S.A., liquidação 773 do empenho 765, Pagamento Online 111103, NOTA FISCAL 20/11/20003578-7, referente a serviços de internet e telefonia, mês de novembro de 2020, sede do CRO/PB.		683,21				
							35.937,35	35.937,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	5645	62/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 774 do empenho 766, Pagamento Online 111.102, NOTA FISCAL 053.141.835 - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de novembro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		364,09			
11/11/2020	5687	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	2.946,73				
11/11/2020	5758	71/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 18/11/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/11/2020.		100,00			
11/11/2020	5762	70/2020	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 13/11/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						38.884,08	38.884,08	0,00
12/11/2020	5646	56/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111202, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 773 do empenho 765, Pagamento Online 111103, NOTA FISCAL 20/11/20003578-7, referente a serviços de internet e telefonia, mês de novembro de 2020, sede do CRO/PB.).		71,30			
12/11/2020	5649	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 775 do empenho 767, Pagamento Online 111.204, NOTA FISCAL 11/2020, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/11/2020 a 05/12/2020, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
12/11/2020	5652	83/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 776 do empenho 768, Pagamento Online 111201, NOTA FISCAL 1161732658-0, referente a serviços de telefonia e internet, mês de outubro de 2020, sede do CRO/PB.		1.473,78			
12/11/2020	5688	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	5.462,04				
12/11/2020	5768	71/2020	Devolução N.º 1140 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 14.066-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 18/11/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/11/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						44.446,12	44.429,16	16,96D
13/11/2020	5655	82/2020	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 777 do empenho 769, Pagamento Online 111301, FATURA 562235713, referente a serviços de telefonia móvel, mês de outubro de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		573,63			
13/11/2020	5658	55/2020	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 778 do empenho 770, Pagamento Online 111.303, BOLETO BANCÁRIO 11/2020, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Novembro de 2020. Sede do CRO/PB.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	5689	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	10.701,96				
13/11/2020	5692	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 779 do empenho 771, Pagamento Online 111.302, NOTA FISCAL 1000653, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de outubro de 2020, conforme contrato em vigência. E, nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 27.		2.734,04			
13/11/2020	5710	61/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 785 do empenho 777, Transferência Online 558.101.000.008.149, NOTA FISCAL 3037739, referente ao reembolso da passagem de ônibus João Pessoa/Campina Grande.		31,10			
13/11/2020	5713	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 786 do empenho 778, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000160, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Novembro de 2020, conforme contrato em vigência.		5.500,00			
13/11/2020	5717	84/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 787 do empenho 779, Pagamento Online 111.304, FATURA 0000056975, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de outubro de 2020.		1.513,19			
13/11/2020	5765	70/2020	Devolução N.º 1141 em 13/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 14.066-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 13/11/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						55.348,08	55.331,12	16,96D
16/11/2020	5721	58/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 1203, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 788 do empenho 780, Débito Automático 004220, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de novembro de 2020 - Sede do CRO/PB.).		16,96			
Acumulado até o dia:						55.348,08	55.348,08	0,00
18/11/2020	5764	156/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		88,12			
18/11/2020	5897	69/2020	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.618.000.014.066, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 11/2020	88,12				
Acumulado até o dia:						55.436,20	55.436,20	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
03/11/2020	4684	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14132104; negociação 09/2020.	253,52				
03/11/2020	4685	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14132105; negociação 09/2020.	222,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	6272	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		16.413,53			
03/11/2020	6884	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	15.952,22				
Acumulado até o dia:						16.428,19	16.413,53	14,66D
04/11/2020	6273	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		15.735,80			
04/11/2020	6598	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 308189556; negociação 11/2020.	275,95				
04/11/2020	6885	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	15.735,80				
Acumulado até o dia:						32.439,94	32.149,33	290,61D
05/11/2020	6274	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		215.966,92			
05/11/2020	6886	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.881,51				
05/11/2020	6904	128/2020	Outro a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	214.085,41				
Acumulado até o dia:						248.406,86	248.116,25	290,61D
06/11/2020	1714	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16649637; negociação 03/2020, 8ª parcela.	491,24				
06/11/2020	6275	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		1.388,32			
06/11/2020	6599	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 310511390; negociação 11/2020.	125,88				
06/11/2020	6601	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 310511390; negociação 11/2020.	24,92				
06/11/2020	6602	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 310511390; negociação 11/2020.	108,84				
06/11/2020	6603	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 310511390; negociação 11/2020.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	6887	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.000,52				
Acumulado até o dia:						250.325,37	249.504,57	820,80D
09/11/2020	5100	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28232067; negociação 10/2020.	181,28				
09/11/2020	6276	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		1.940,09			
09/11/2020	6604	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 311543602; negociação 11/2020.	24,92				
09/11/2020	6605	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 311543602; negociação 11/2020.	525,80				
09/11/2020	6888	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.940,09				
Acumulado até o dia:						252.997,46	251.444,66	1.552,80D
10/11/2020	6277	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		1.913,60			
10/11/2020	6278	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		3.749,68			
10/11/2020	6606	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314758420; negociação 11/2020.	57,58				
10/11/2020	6607	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314186154; negociação 11/2020.	24,92				
10/11/2020	6608	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314186154; negociação 11/2020.	24,92				
10/11/2020	6609	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314477753; negociação 11/2020.	250,77				
10/11/2020	6610	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314477753; negociação 11/2020.	250,77				
10/11/2020	6611	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314758420; negociação 11/2020.	250,77				
10/11/2020	6889	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.073,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						254.930,44	257.107,94	2.177,50C
11/11/2020	6614	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315499501; negociação 11/2020.	247,98				
11/11/2020	6616	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315499501 ; negociação 11/2020.	417,23				
11/11/2020	6618	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315499501; negociação 11/2020.	250,77				
11/11/2020	6619	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315499501; negociação 11/2020.	83,66				
11/11/2020	6620	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31519313 ; negociação 11/2020.	167,11				
11/11/2020	6621	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 316795455 ; negociação 11/2020.	24,92				
11/11/2020	6890	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.875,97				
Acumulado até o dia:						257.998,08	257.107,94	890,14D
12/11/2020	4540	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85349634; negociação 09/2020, 2ª parcela.	160,60				
12/11/2020	5876	91/2020	a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		25.000,00			
12/11/2020	6279	151/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	18.648,35				
12/11/2020	6622	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 316795455; negociação 11/2020.	24,92				
12/11/2020	6623	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 316192951; negociação 11/2020.	579,14				
12/11/2020	6624	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 316795455; negociação 11/2020.	311,22				
12/11/2020	6891	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	5.268,65				
Acumulado até o dia:						282.990,96	282.107,94	883,02D
13/11/2020	6280	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		3.295,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	6628	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317507813; negociação 11/2020.	100,71				
13/11/2020	6632	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317507813; negociação 11/2020.	100,71				
13/11/2020	6633	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317507813; negociação 11/2020.	167,11				
13/11/2020	6634	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 317507813; negociação 11/2020.	24,92				
13/11/2020	6635	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº317194533; negociação 11/2020.	58,07				
13/11/2020	6636	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº317194533; negociação 11/2020.	250,77				
13/11/2020	6892	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	2.608,86				
Acumulado até o dia:						286.302,11	285.403,46	898,65D
15/11/2020	6900	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.415,10				
Acumulado até o dia:						287.717,21	285.403,46	2.313,75D
16/11/2020	5163	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 1ª parcela.	355,80				
16/11/2020	5169	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 1ª parcela.	306,22				
16/11/2020	5426	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68831088; negociação 10/2020.	278,68				
16/11/2020	5427	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50049449; negociação 10/2020, 1ª parcela.	128,67				
16/11/2020	5429	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71749070; negociação 10/2020, 1ª parcela.	171,13				
16/11/2020	6281	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		6.148,82			
16/11/2020	6630	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2020. 12ª Parcela.	116,10				
16/11/2020	6637	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318201012; negociação 11/2020.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	6638	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318529154; negociação 11/2020.	582,46				
16/11/2020	6893	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	4.351,40				
Acumulado até o dia:						294.032,59	291.552,28	2.480,31D
17/11/2020	4575	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8649734; negociação 09/2020, 2ª parcela.	279,38				
17/11/2020	6282	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		3.323,52			
17/11/2020	6639	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 321466543; negociação 11/2020.	391,92				
17/11/2020	6640	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 321466543; negociação 11/2020.	250,77				
17/11/2020	6641	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 321738838; negociação 11/2020.	250,77				
17/11/2020	6642	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 321181944; negociação 11/2020.	250,77				
17/11/2020	6894	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.925,67				
Acumulado até o dia:						297.381,87	294.875,80	2.506,07D
18/11/2020	4588	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24149369; negociação 09/2020, 2ª parcela.	321,21				
18/11/2020	4600	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 2ª parcela.	131,88				
18/11/2020	4605	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 2ª parcela.	164,86				
18/11/2020	6283	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		5.340,07			
18/11/2020	6643	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322489077; negociação 11/2020.	178,94				
18/11/2020	6644	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322774317; negociação 11/2020.	49,45				
18/11/2020	6645	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322489077; negociação 11/2020.	58,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	6646	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº322489077; negociação 11/2020.	24,94				
18/11/2020	6647	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322489077; negociação 11/2020.	167,11				
18/11/2020	6648	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322774317; negociação 11/2020.	49,45				
18/11/2020	6649	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322774317; negociação 11/2020.	24,92				
18/11/2020	6650	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322489077; negociação 11/2020.	8,39				
18/11/2020	6651	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322489077; negociação 11/2020.	24,92				
18/11/2020	6652	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322489077; negociação 11/2020.	16,14				
18/11/2020	6653	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322774317; negociação 11/2020.	58,74				
18/11/2020	6654	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322774317; negociação 11/2020.	24,92				
18/11/2020	6655	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº322774317; negociação 11/2020.	167,11				
18/11/2020	6656	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322189213; negociação 11/2020.	294,56				
18/11/2020	6657	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322189213; negociação 11/2020.	24,92				
18/11/2020	6895	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	3.605,99				
Acumulado até o dia:						302.779,06	300.215,87	2.563,19D
19/11/2020	5433	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34149081; negociação 10/2020, 1ª parcela.	135,94				
19/11/2020	6284	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		1.904,09			
19/11/2020	6658	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	73,95				
19/11/2020	6659	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº323188874; negociação 11/2020.	49,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	6660	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	58,74				
19/11/2020	6661	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	24,92				
19/11/2020	6662	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	167,11				
19/11/2020	6663	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº323188874; negociação 11/2020.	250,77				
19/11/2020	6664	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323188874; negociação 11/2020.	24,92				
19/11/2020	6665	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº323775356; negociação 11/2020.	58,74				
19/11/2020	6666	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	24,92				
19/11/2020	6667	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	167,11				
19/11/2020	6668	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	58,74				
19/11/2020	6669	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	24,92				
19/11/2020	6670	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	167,11				
19/11/2020	6671	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	58,74				
19/11/2020	6672	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	24,92				
19/11/2020	6673	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323775356; negociação 11/2020.	167,11				
19/11/2020	6896	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	407,73				
Acumulado até o dia:								
20/11/2020	6285	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		1.981,49	304.724,90	302.119,96	2.604,94D
20/11/2020	6720	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324800412; negociação 11/2020.	73,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	6721	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324193658; negociação 11/2020.	24,92				
20/11/2020	6722	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324800412; negociação 11/2020.	58,74				
20/11/2020	6723	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº324800412; negociação 11/2020.	24,92				
20/11/2020	6724	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324800412; negociação 11/2020.	167,11				
20/11/2020	6725	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324193658; negociação 11/2020.	49,45				
20/11/2020	6726	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324505126; negociação 11/2020.	250,77				
20/11/2020	6727	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324800412; negociação 11/2020.	250,77				
20/11/2020	6728	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 324505126; negociação 11/2020.	73,95				
20/11/2020	6729	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº324800412; negociação 11/2020.	24,92				
20/11/2020	6897	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.009,20				
Acumulado até o dia:						306.733,60	304.101,45	2.632,15D
23/11/2020	5219	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55932005; negociação 10/2020.	149,63				
23/11/2020	5220	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92129155; negociação 10/2020.	112,00				
23/11/2020	5221	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92129155; negociação 10/2020.	128,66				
23/11/2020	5223	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84230705; negociação 10/2020.	560,09				
23/11/2020	5958	91/2020	A Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		10.000,00			
23/11/2020	6286	151/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	4.713,20				
23/11/2020	6674	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 325493462; negociação 11/2020.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	6677	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº325787664; negociação 11/2020.	592,43				
23/11/2020	6678	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 325493462; negociação 11/2020.	275,95				
23/11/2020	6679	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 325787664; negociação 11/2020.	49,45				
23/11/2020	6680	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 325787664; negociação 11/2020.	24,92				
23/11/2020	6681	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº325493462; negociação 11/2020.	24,92				
23/11/2020	6898	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	3.399,32				
Acumulado até o dia:								
24/11/2020	6287	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		6.638,70	316.789,09	314.101,45	2.687,64D
24/11/2020	6682	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328747007; negociação 11/2020.	206,37				
24/11/2020	6683	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328182991; negociação 11/2020.	250,77				
24/11/2020	6684	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328747007; negociação 11/2020.	250,77				
24/11/2020	6685	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328470573; negociação 11/2020.	250,77				
24/11/2020	6686	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº328747007; negociação 11/2020.	250,77				
24/11/2020	6687	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328747007; negociação 11/2020.	250,77				
24/11/2020	6688	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328470573; negociação 11/2020.	250,77				
24/11/2020	6689	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328747007; negociação 11/2020.	216,17				
24/11/2020	6690	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328747007; negociação 11/2020.	73,95				
24/11/2020	6899	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	4.679,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						323.469,59	320.740,15	2.729,44D
25/11/2020	6691	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 329783030; negociação 11/2020.	120,89				
25/11/2020	6692	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 329783030; negociação 11/2020.	121,38				
25/11/2020	6693	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº329493993; negociação 11/2020.	247,98				
25/11/2020	6694	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 329493993; negociação 11/2020.	625,66				
Acumulado até o dia:						324.585,50	320.740,15	3.845,35D
26/11/2020	6288	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		2.359,96			
26/11/2020	6695	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 330192706; negociação 11/2020.	104,87				
26/11/2020	6696	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 330798963; negociação 11/2020.	250,77				
26/11/2020	6697	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 330798963; negociação 11/2020.	250,77				
26/11/2020	6880	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		2.518,96			
26/11/2020	6901	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.769,77				
Acumulado até o dia:						326.961,68	325.619,07	1.342,61D
27/11/2020	6289	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		10.393,66			
27/11/2020	6698	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 331808723; negociação 11/2020.	49,45				
27/11/2020	6699	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 331194245; negociação 11/2020.	222,92				
27/11/2020	6700	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 331194245; negociação 11/2020.	222,91				
27/11/2020	6701	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 331509928; negociação 11/2020.	49,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	6702	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 331808723; negociação 11/2020.	675,99				
27/11/2020	6703	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº331808723; negociação 11/2020.	305,59				
27/11/2020	6704	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 331194245; negociação 11/2020.	250,77				
27/11/2020	6705	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 331509928; negociação 11/2020.	250,77				
27/11/2020	6706	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 331808723; negociação 11/2020.	24,92				
27/11/2020	6707	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 331194245; negociação 11/2020.	250,77				
27/11/2020	6708	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 331509928; negociação 11/2020.	250,77				
27/11/2020	6902	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	7.887,12				
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	6290	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		9.003,84		337.403,11	1.390,38D
30/11/2020	6709	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 332203346; negociação 11/2020.	1.121,41			336.012,73	
30/11/2020	6710	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 332540040; negociação 11/2020.	24,92				
30/11/2020	6711	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº332540040; negociação 11/2020.	24,92				
30/11/2020	6712	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 332540040; negociação 11/2020.	24,92				
30/11/2020	6713	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 332203346; negociação 11/2020.	771,35				
30/11/2020	6903	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	5.864,83				
30/11/2020	6943	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 582 do empenho 575, Encontro de Contas 11/2020, Resumo de Vendas 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 08/2020.		218,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						345.235,46	345.235,46	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.02		- Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0	Saldo anterior:				20.467,32D
01/11/2020	6193	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2020.	16,57				
Acumulado até o dia:						16,57	0,00	20.483,89D
03/11/2020	6194	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2020.	3,46				
Acumulado até o dia:						20,03	0,00	20.487,35D
04/11/2020	6195	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2020.	0,18				
Acumulado até o dia:						20,21	0,00	20.487,53D
05/11/2020	6196	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2020.	7,24				
Acumulado até o dia:						27,45	0,00	20.494,77D
06/11/2020	6197	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2020.	2,74				
Acumulado até o dia:						30,19	0,00	20.497,51D
08/11/2020	6198	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2020.	1,29				
Acumulado até o dia:						31,48	0,00	20.498,80D
10/11/2020	6201	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2020.	0,08				
10/11/2020	6208	101/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 872 do empenho 865, Transferência Online 201030, EXTRATO BANCÁRIO 11/2020, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de Novembro de 2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						31,56	5,00	20.493,88D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03		- Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51	Saldo anterior:				1.006,94D
03/11/2020	5953	135/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		280,29			
Acumulado até o dia:						0,00	280,29	726,65D
10/11/2020	5952	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 510.002.113, N.º 11/2020	14,00				
Acumulado até o dia:						14,00	280,29	740,65D
12/11/2020	5955	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	24.715,17				
Acumulado até o dia:						24.729,17	280,29	25.455,82D
13/11/2020	6191	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de Novembro de 2020.	0,84				
Acumulado até o dia:						24.730,01	280,29	25.456,66D
16/11/2020	5868	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online 9.161.816, N.º 11/2020		6.436,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.730,01	6.716,48	19.020,47D
17/11/2020	5869	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.161.817, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		15.118,78			
Acumulado até o dia:						24.730,01	21.835,26	3.901,69D
18/11/2020	5870	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.161.818, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		398,18			
Acumulado até o dia:						24.730,01	22.233,44	3.503,51D
19/11/2020	5871	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		519,50			
Acumulado até o dia:						24.730,01	22.752,94	2.984,01D
20/11/2020	5872	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		284,50			
Acumulado até o dia:						24.730,01	23.037,44	2.699,51D
23/11/2020	5956	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	10.000,00				
Acumulado até o dia:						34.730,01	23.037,44	12.699,51D
24/11/2020	5873	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		142,34			
Acumulado até o dia:						34.730,01	23.179,78	12.557,17D
25/11/2020	5874	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		1.676,96			
Acumulado até o dia:						34.730,01	24.856,74	10.880,21D
27/11/2020	5875	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		995,78			
Acumulado até o dia:						34.730,01	25.852,52	9.884,43D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				210,91D
01/11/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210,91D
Conta: 1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil AG: 1234-3 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				214.079,34D
05/11/2020	6904	128/2020	Outro a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		214.085,41			
05/11/2020	6944	156/2020	Rendimento mês 11.2020 sobre aplicação conta aplicação Banco do Brasil 224.678-3 Agência: 1234-3	6,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6,07	214.085,41	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.08		- Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira	Saldo anterior:				3.985,26D
30/11/2020	6192	142/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 2113-X no mês de Novembro de 2020.	0,41				
Acumulado até o dia:						0,41	0,00	3.985,67D
Conta:	1.1.1.1.2.01.09		- Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira	Saldo anterior:				50.465,63D
03/11/2020	6272	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	16.413,53				
Acumulado até o dia:						16.413,53	0,00	66.879,16D
04/11/2020	6273	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	15.735,80				
Acumulado até o dia:						32.149,33	0,00	82.614,96D
05/11/2020	6274	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	215.966,92				
Acumulado até o dia:						248.116,25	0,00	298.581,88D
06/11/2020	6275	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.388,32				
Acumulado até o dia:						249.504,57	0,00	299.970,20D
09/11/2020	6276	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.940,09				
Acumulado até o dia:						251.444,66	0,00	301.910,29D
10/11/2020	6277	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.913,60				
10/11/2020	6278	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	3.749,68				
Acumulado até o dia:						257.107,94	0,00	307.573,57D
12/11/2020	6279	151/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		18.648,35			
Acumulado até o dia:						257.107,94	18.648,35	288.925,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	6280	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	3.295,52				
Acumulado até o dia:						260.403,46	18.648,35	292.220,74D
16/11/2020	6281	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	6.148,82				
Acumulado até o dia:						266.552,28	18.648,35	298.369,56D
17/11/2020	6282	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	3.323,52				
Acumulado até o dia:						269.875,80	18.648,35	301.693,08D
18/11/2020	6283	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	5.340,07				
Acumulado até o dia:						275.215,87	18.648,35	307.033,15D
19/11/2020	6284	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.904,09				
Acumulado até o dia:						277.119,96	18.648,35	308.937,24D
20/11/2020	6285	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	1.981,49				
Acumulado até o dia:						279.101,45	18.648,35	310.918,73D
23/11/2020	6286	151/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		4.713,20			
Acumulado até o dia:						279.101,45	23.361,55	306.205,53D
24/11/2020	6287	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	6.638,70				
Acumulado até o dia:						285.740,15	23.361,55	312.844,23D
26/11/2020	6288	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	2.359,96				
26/11/2020	6880	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	2.518,96				
Acumulado até o dia:						290.619,07	23.361,55	317.723,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	6289	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	10.393,66				
Acumulado até o dia:						301.012,73	23.361,55	328.116,81D
30/11/2020	6290	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	9.003,84				
30/11/2020	6883	153/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 224878-3 no mês de Novembro de 2020.	27,25				
Acumulado até o dia:						310.043,82	23.361,55	337.147,90D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					55.214,63D
03/11/2020	5682	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		9.977,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.977,12	45.237,51D
04/11/2020	5683	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		6.672,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.649,17	38.565,46D
05/11/2020	5684	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		1.985,67			
Acumulado até o dia:						0,00	18.634,84	36.579,79D
06/11/2020	5685	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.514,84	35.699,79D
10/11/2020	5686	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		16.177,76			
Acumulado até o dia:						0,00	35.692,60	19.522,03D
11/11/2020	5687	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		2.946,73			
Acumulado até o dia:						0,00	38.639,33	16.575,30D
12/11/2020	5688	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		5.462,04			
Acumulado até o dia:						0,00	44.101,37	11.113,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	5689	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020		10.701,96			
Acumulado até o dia:						0,00	54.803,33	411,30D
18/11/2020	5723	156/2020	Referente aos rendimentos financeiros na Conta 14.066-X no mês de novembro.	1,57				
18/11/2020	5764	156/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2020	88,12				
Acumulado até o dia:						89,69	54.803,33	500,99D