

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:
02/01/2018	122	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 3 do empenho 3, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de janeiro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
02/01/2018	123	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 4 do empenho 4, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a condomínio, mês de janeiro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
02/01/2018	264	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 950, Pagamento Online 10.206, Seleccione... 0533223084-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de dezembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 30653297.		360,17			
02/01/2018	265	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 951, Pagamento Online 10.203, NOTA FISCAL 036.650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de dezembro de 2017, conforme nota fiscal 036.200.		714,09			
02/01/2018	268	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 952, Transferência Online 10.202, NOTA FISCAL 005.345 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		190,93			
02/01/2018	269	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 917, Pagamento Online 10.201, NOTA FISCAL 1009284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Dr. Marcos Antonio Florêncio dos Santos (Secretario do CRO/PB), para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a ser realizada nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO/RJ.		1.002,70			
02/01/2018	273	32/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037906513 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.		252,02			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	488	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	3.049,51				
Acumulado até o dia:						3.049,51	3.049,51	0,00
04/01/2018	358	72/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 10.402, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 914 do empenho 903, Pagamento Online 122.101, FATURA 039261 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS , referente ao serviços do SERCA, mês de novembro de 2017 e postagem de correspondências do CRO/PB.).		437,41			
04/01/2018	361	72/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 68 do empenho 69, Pagamento Online 10.402, DARF 12/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas, juros e encargos por pagamento em atraso das Retenções Federais Correios Fatura 39261.		10,14			
04/01/2018	362	05/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 10.404, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 906 do empenho 895, Pagamento Online 121.404, FATURA 17/12/20004286-2 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2017. Sede do CRO/PB.).		88,75			
04/01/2018	365	05/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 69 do empenho 70, Transferência Online 10.404, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas, juros e encargos por pagamento em atraso das Retenções Federais Claro S.A Fat 17/12/20004286-2.		5,56			
04/01/2018	366	01/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 10.403, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 897 do empenho 886, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2017. Sede do CRO/PB.).		67,00			
04/01/2018	369	01/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 71, Pagamento Online 10.403, DARF 12/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas, juros e encargos por pagamento em atraso das Retenções Federais Cagepa 12.2017 Sede CRO-PB.		1,55			
04/01/2018	370	85/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 10.401, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 924 do empenho 915, Pagamento Online 122.701, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		49,63			
04/01/2018	474	02/2018	Suprimento de fundo de 04/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01.2018.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	489	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		43.039,96			
04/01/2018	549	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	4.000,00				
04/01/2018	550	139/2018	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.405.806, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	40.000,00				
04/01/2018	1077	12/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2018 até 06/02/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2017. (Continuação do Suprimento de Fundos 12/2017)		146,75			
04/01/2018	1092	12/2017	Transferência financeira a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online N.º 12/2017, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 12/2017. Referente a transferência de valor da prestação de contas do suprimento de fundo de Luis Carlos do Nascimento.	146,75				
Acumulado até o dia:						47.196,26	47.196,26	0,00
05/01/2018	274	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, resto a pagar 960, Pagamento Online 10.502, BOLETO BANCÁRIO 1652539 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME.Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2017.		55,00			
05/01/2018	275	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, resto a pagar 958, Pagamento Online 10.501, CONTA DE ÁGUA 322/18-01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME.Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de dezembro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/01/2018	276	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 954, Pagamento Online 10.504, FATURA 1784620176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de dezembro/2017, contrato 6.577815.11.		281,23			
05/01/2018	277	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 955, Pagamento Online 10.503, FATURA 17846220177 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de dezembro/2017, contrato 6.577815.10.		1.121,74			
05/01/2018	490	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	7.723,84				
05/01/2018	491	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	8,07				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.928,17	48.774,23	6.153,94D
07/01/2018	378	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 946, Pagamento Online 10.505, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 12/2017.		6.153,94			
Acumulado até o dia:						54.928,17	54.928,17	0,00
08/01/2018	124	01/2018	Pago a CARAJÁS MAT. CONST. LTDA - JP, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Online 555.111.000.007.734, NOTA FISCAL 000473570 ref. a Valor empenhado a CARAJÁS MAT. CONST. LTDA - JP, pela aquisição de Telha Fibrocimento 2,44m x 1,00m (6mm), conforme nota fiscal nº000473570.		609,12			
08/01/2018	270	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 953, Transferência Online 10.801, NOTA FISCAL 982.832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Dezembro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.560,09			
08/01/2018	280	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 964, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037919415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.					310,20
08/01/2018	492	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	2.862,47				
08/01/2018	610	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1017, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037925185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Dezembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100					143,06
08/01/2018	1119	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, resto a pagar 961, Cheque 872.201, NOTA FISCAL 1958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB.					240,00
Acumulado até o dia:						57.790,64	57.790,64	0,00
09/01/2018	452	82/2018	Pago a TAISA MARA DOS SANTOS SOUSA, liquidação 81 do empenho 82, Transferência Online 550.585.000.018.161, PROCESSO CRO 2017 ref. a Valor empenhado a TAISA MARA DOS SANTOS SOUSA, referente a restituição de anuidade paga em duplicidade.		100,72			
09/01/2018	493	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						57.891,36	57.891,36	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	125	07/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 6 do empenho 6, Pagamento Online 11.004, FATURA 18/01/20004387-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de janeiro de 2018. Sede do CRO/PB.		866,57			
10/01/2018	279	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 959, Pagamento Online 11.001, BOLETO BANCÁRIO 1001973/11 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP .Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de dezembro de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/01/2018	281	69/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 973, Pagamento Online 11.006, FATURA 1100000152864 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3513-0202.		5,90			
10/01/2018	282	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 972, Pagamento Online 10.005, FATURA 0538385564-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de dezembro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
10/01/2018	291	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 949, Pagamento Online 11.002, NOTA FISCAL 000315 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/01/2018	371	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 921 do empenho 911, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000057 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de dezembro de 2017, conforme contrato.).		113,64			
10/01/2018	372	88/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 935 do empenho 924, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000029 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a manutenção do site do CRO/PB, mês de Dezembro de 2017.).		3,00			
10/01/2018	494	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	2.598,07				
Acumulado até o dia:								
12/01/2018	278	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 956, Pagamento Online 11.201, FATURA 859037887 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de dezembro de 2017. Sede do CRO/PB.		581,87	60.489,43	60.489,43	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	377	05/2018	Pago a BRACOL BRAGA REVESTIMENTOS LTDA., liquidação 7 do empenho 7, Cheque 857.205, NOTA FISCAL 001.759 ref. a Valor empenhado a BRACOL BRAGA REVESTIMENTOS LTDA., pela aquisição de revestimento porcelanato, para manutenção do setor de atendimento da sede do CRO/PB, conforme nota fiscal.		2.751,24			
12/01/2018	495	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	3.333,11				
Acumulado até o dia:						63.822,54	63.822,54	0,00
15/01/2018	128		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		548,83			
15/01/2018	129		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		192,80			
15/01/2018	130		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		194,39			
15/01/2018	131		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		391,57			
15/01/2018	132		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		392,90			
15/01/2018	133		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		395,86			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	134		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		574,75			
15/01/2018	135		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		194,39			
15/01/2018	136		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		574,75			
15/01/2018	137		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		608,44			
15/01/2018	138		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		194,39			
15/01/2018	139		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		191,21			
15/01/2018	140		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.501, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 402.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		219,47			
15/01/2018	141	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.502, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		149,76			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	142	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.505, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		208,73			
15/01/2018	286	69/20187	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 965, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037943208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3221.5733.		143,06			
15/01/2018	342	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 930, Pagamento Online 11.506, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 12/2017.		12.359,47			
15/01/2018	373	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 952 do empenho 940, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 12/2017.).		92,86			
15/01/2018	374	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 952 do empenho 940, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 12/2017.).		220,05			
15/01/2018	375	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 952 do empenho 940, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 12/2017.).		84,42			
15/01/2018	376	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 952 do empenho 940, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 12/2017.).		84,42			
15/01/2018	392	228/2016	Restituições a MARIA LUIZA LIMA ALVES LIRA, Cheque N.º 857.204, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 01/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
15/01/2018	496	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	18.102,47				
Acumulado até o dia:						81.925,01	81.925,01	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	126	06/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 2 do empenho 2, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de janeiro de 2018. Sede do CRO/PB.		657,12			
16/01/2018	390	03/2018	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 857.199, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de janeiro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		550,00			
16/01/2018	497	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.207,12				
Acumulado até o dia:						83.132,13	83.132,13	0,00
18/01/2018	127	12/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 10 do empenho 10, Transferência Online 11.803, NOTA FISCAL 54490 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		286,11			
18/01/2018	272	193/2017	Pago a ANTONIO FRANCELINO GONÇALVES FILHO, resto a pagar 962, Cheque 857.200, NOTA FISCAL 1000040 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANTONIO FRANCELINO GONÇALVES FILHO.Valor empenhado a ANTONIO FRANCELINO GONÇALVES FILHO, referente instalação de rede telefônica interna, programação e configuração do PABX. Programação e alinhamento do LINK E-1 do CRO/PB, conforme nota fiscal de serviços nº 1000040.		1.360,00			
18/01/2018	288	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, resto a pagar 977, Pagamento Online 11.801, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVES & ALMEIDA LTDA - ME.Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de dezembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		260,90			
18/01/2018	290	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 975, Pagamento Online 11.802, FATURA 1100000152451 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia mês de dezembro de 2017, número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		66,34			
18/01/2018	498	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		12.026,65			
18/01/2018	541	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						97.132,13	97.132,13	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	266	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 966, Pagamento Online 11.909, Selezione... 0039768 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente ao serviços do SERCA, mês de dezembro de 2017 e postagem de correspondências do CRO/PB.		4.650,01			
19/01/2018	289	163/2017	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., resto a pagar 976, Pagamento Online 11.910, NOTA FISCAL 1031548 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HOTEL SOLMAR LTDA..Valor empenhado a HOTEL SOLMAR LTDA., referente a hospedagem da Dra. Maria Bibiana Bartolomei, convidada para ministrar curso durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB e realizada dias 15 e 16 de dezembro de 2017, no auditório da sede do CRO/PB.		430,00			
19/01/2018	349	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 952 do empenho 940, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 12/2017.).		24,07			
19/01/2018	350	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		54,76			
19/01/2018	351	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		410,19			
19/01/2018	352	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		122,05			
19/01/2018	353	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		367,53			
19/01/2018	354	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.906, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		70,22			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/01/2018	355	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.907, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANESIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.).		922,45				
19/01/2018	356	13/2018	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 9 do empenho 9, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 02 diárias para o Secretário do CRO/PB, participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, realizada dias 22 e 23 de janeiro de 2018, na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.		1.400,00				
19/01/2018	357	14/2018	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 8 do empenho 8, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 02 diárias para o Presidente do CRO/PB, participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, realizada dias 22 e 23 de janeiro de 2018, na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.		1.400,00				
19/01/2018	470	144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.908, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 984, Transferência Online 123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 12/2017 ref. a Valor empenhado a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 01/04/2016 a 31/03/2017, período de gozo 02/01/2018 a 31/01/2018.).		242,02				
19/01/2018	499	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	10.093,30					
Acumulado até o dia:							107.225,43	107.225,43	0,00
22/01/2018	346	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 947, Pagamento Online 12.201, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 12/2017.		1.076,74				
22/01/2018	500	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.814,39					
22/01/2018	501	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.933,35					
22/01/2018	557	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, resto a pagar 937, Cheque 857.206, NOTA FISCAL 4250 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME.Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexistência CRO-PB nº 1112/2016. Total de 3 parcelas a serem pagas conforme 1º termo aditivo contratual. Parcela 02/03.		2.600,00				
Acumulado até o dia:							110.973,17	110.902,17	71,000

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/01/2018	301	16/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 35 do empenho 36, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o procurador jurídico do CRO/PB, para audiência na cidade de Recife/PE.		210,00				
24/01/2018	302	17/2018	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 36 do empenho 37, Pagamento Online 553.204.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a 1/2 diária ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de processo do CRO/PB na cidade de Recife/PE.		280,00				
24/01/2018	502	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		2.324,05				
24/01/2018	542	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	3.000,00					
24/01/2018	553	84/2018	Suprimento de fundo de 24/01/2018 até 28/02/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2018.		100,00				
24/01/2018	789	228/2016	Restituições a DIEGO ALVES DA CUNHA, Transferência Online N.º 553.204.000.110.834, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 01/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95				
Acumulado até o dia:							113.973,17	113.902,17	71,00D
25/01/2018	307	28/2018	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 42 do empenho 43, Pagamento Online 12.501, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME - referente a segurança eletrônica, mês de janeiro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90				
25/01/2018	334	26/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11 do empenho 12, Pagamento Online 12.502, FATURA 0546490844-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de janeiro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		70,11				
25/01/2018	503	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	586,51					
25/01/2018	613	87/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 93 do empenho 93, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a concessão de 01(uma) diária sem pernoite em favor do funcionário da delegacia de Campina Grande, para resolver assuntos relacionados a Delegacia regional de Campina Grande-Pb na Sede do CRO-PB. Transporte de Malote.		262,50				
Acumulado até o dia:							114.559,68	114.488,68	71,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	267	137/2017	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 987, Pagamento Online 12.601, APOLICE 3.216-3/0118.71.000 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro predial para a sede do CRO-PB e a delegacia do CRO-PB de Campina Grande válido no período: das 24h do dia 27/12/2017 até as 24h do dia 27/12/2018.		2.137,60			
26/01/2018	321	27/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 19 do empenho 20, Transferência Online 12.602, CONTA DE ÁGUA 1142651.9 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de janeiro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		225,98			
26/01/2018	504	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	626,04				
26/01/2018	505	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.737,54				
Acumulado até o dia:						116.923,26	116.852,26	71,00D
29/01/2018	325	31/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 17 do empenho 18, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 000.989.771 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2018. SEDE DO CRO/PB.		1.399,74			
29/01/2018	506	72/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		106.647,34			
29/01/2018	513	32/2018	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 46 do empenho 47, Pagamento Online 12.901, NOTA FISCAL 1009378 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Dr. Paulo Sergio Quagliatto, convidado para ministrar curso dias 02 e 03 de março de 2018, durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB.		1.621,92			
29/01/2018	543	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	9.700,00				
29/01/2018	544	139/2018	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7.910.608, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						226.623,26	226.521,26	102,00D
30/01/2018	293	48/2018	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 27 do empenho 28, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 14 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 janeiro de 2018.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	303	20/2018	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 37 do empenho 38, Transferência Online 327.700.000.03.249, NOTA FISCAL 1000030 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de janeiro de 2018, conforme contrato.		147,00			
30/01/2018	304	21/2018	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 38 do empenho 39, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000368 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ G MELLO ME, referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de janeiro de 2018.		2.025,00			
30/01/2018	305	23/2018	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 39 do empenho 40, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000489 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2018.		4.253,20			
30/01/2018	306	25/2018	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 41 do empenho 42, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000059 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2018. Conforme contrato.		5.568,12			
30/01/2018	395	78/2018	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		1.965,60			
30/01/2018	396	78/2018	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		5.584,11			
30/01/2018	397	78/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		3.085,38			
30/01/2018	398	78/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		4.282,77			
30/01/2018	399	78/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		1.965,60			
30/01/2018	400	78/2018	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		2.219,18			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	401	78/2018	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		1.965,60			
30/01/2018	402	78/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		3.056,93			
30/01/2018	403	78/2018	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		4.240,11			
30/01/2018	404	78/2018	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		1.933,37			
30/01/2018	405	78/2018	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		1.965,60			
30/01/2018	406	78/2018	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		1.965,60			
30/01/2018	407	78/2018	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		98,80			
30/01/2018	408	78/2018	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		2.126,70			
30/01/2018	409	78/2018	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		1.452,96			
30/01/2018	476	79/2018	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 75 do empenho 76, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		970,91			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	477	79/2018	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 75 do empenho 76, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		970,91			
30/01/2018	478	79/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 75 do empenho 76, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		2.200,88			
30/01/2018	479	79/2018	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 75 do empenho 76, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.		1.068,00			
30/01/2018	507	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	52.447,95				
30/01/2018	508	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	4.671,73				
30/01/2018	792	94/2018	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 118 do empenho 119, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de Janeiro de 2018.		500,00			
30/01/2018	1460		Suprimento de fundo de 30/01/2018 até 27/03/2018 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.		20,00			
30/01/2018	1468	84/2017	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 02/2017. Referente a Movimentação Financeira em decorrência do Suprimento de Fundo não Utilizado Integralmente no ano de 2017 de número 02 em 2017, e de número 6 em 2018.	20,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2018	263	192/2017	Pago a ANTONIO FRANCELINO GONÇALVES FILHO, resto a pagar 963, Cheque 857.203, Seleccione... 20 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANTONIO FRANCELINO GONÇALVES FILHO.Valor empenhado a ANTONIO FRANCELINO GONÇALVES FILHO, referente a aquisição de materiais de informática, conforme Nota Fiscal nº 20 em anexo.		2.458,00			
31/01/2018	545	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	2.458,00				
31/01/2018	548	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 89 do empenho 90, Débito Serviço Cobrança 01.2018, EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Janeiro/2018 CC 2.113-X.		109,35			
						283.762,94	283.653,59	109,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						286.220,94	286.220,94	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				83,37D
02/01/2018	558	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	249,79				
02/01/2018	559	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	776,07				
02/01/2018	560	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	276,94				
02/01/2018	561	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	192,03				
02/01/2018	562	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	55,36				
Acumulado até o dia:						1.550,19	0,00	1.633,56D
03/01/2018	563	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	171,49				
Acumulado até o dia:						1.721,68	0,00	1.805,05D
04/01/2018	549	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		4.000,00			
04/01/2018	564	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	2.614,36				
04/01/2018	565	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	55,86				
Acumulado até o dia:						4.391,90	4.000,00	475,27D
05/01/2018	566	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.064,06				
05/01/2018	567	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	2.464,90				
Acumulado até o dia:						7.920,86	4.000,00	4.004,23D
08/01/2018	568	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	212,80				
08/01/2018	569	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	199,36				
Acumulado até o dia:						8.333,02	4.000,00	4.416,39D
09/01/2018	570	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.468,83				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2018	571	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	136,33				
Acumulado até o dia:						9.938,18	4.000,00	6.021,55D
10/01/2018	572	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.274,33				
Acumulado até o dia:						11.212,51	4.000,00	7.295,88D
11/01/2018	573	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	544,49				
11/01/2018	574	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	861,12				
Acumulado até o dia:						12.618,12	4.000,00	8.701,49D
12/01/2018	575	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	348,46				
12/01/2018	576	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						12.991,50	4.000,00	9.074,87D
15/01/2018	577	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	284,39				
15/01/2018	578	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	2.280,10				
Acumulado até o dia:						15.555,99	4.000,00	11.639,36D
16/01/2018	579	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.444,94				
16/01/2018	580	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	105,76				
16/01/2018	581	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						17.207,40	4.000,00	13.290,77D
17/01/2018	582	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	672,78				
17/01/2018	583	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	208,99				
Acumulado até o dia:						18.089,17	4.000,00	14.172,54D
18/01/2018	541	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		14.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	584	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	24,92				
18/01/2018	585	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.19.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	357,56				
18/01/2018	586	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	377,38				
Acumulado até o dia:						18.849,03	18.000,00	932,40D
19/01/2018	587	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	127,88				
19/01/2018	588	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.184,26				
Acumulado até o dia:						20.161,17	18.000,00	2.244,54D
22/01/2018	589	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	24,92				
22/01/2018	590	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	453,16				
22/01/2018	591	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	228,17				
Acumulado até o dia:						20.867,42	18.000,00	2.950,79D
24/01/2018	542	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		3.000,00			
24/01/2018	592	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	377,38				
24/01/2018	593	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						21.269,72	21.000,00	353,09D
25/01/2018	594	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	167,11				
25/01/2018	595	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	275,68				
Acumulado até o dia:						21.712,51	21.000,00	795,88D
26/01/2018	596	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	565,95				
Acumulado até o dia:						22.278,46	21.000,00	1.361,83D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	543	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		9.700,00			
29/01/2018	597	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	928,55				
29/01/2018	598	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	384,90				
29/01/2018	599	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	7.023,13				
29/01/2018	600	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	166,52				
Acumulado até o dia:						30.781,56	30.700,00	164,93D
30/01/2018	601	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	2.562,02				
30/01/2018	602	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	585,55				
Acumulado até o dia:						33.929,13	30.700,00	3.312,50D
31/01/2018	603	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.046,47				
31/01/2018	604	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	55,05				
31/01/2018	605	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.088,98				
31/01/2018	608	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 92 do empenho 92, Débito Serviço Cobrança 01.2018, EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente as despesas bancárias do mês de Janeiro/2018 CC 224.678-3.		103,35			
Acumulado até o dia:						36.119,63	30.803,35	5.399,65D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
02/01/2018	614	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0020118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	13.092,89				
02/01/2018	615	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7393170, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		13.092,89			
Acumulado até o dia:						13.092,89	13.092,89	1,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2018	616	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0030118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	26.491,40				
03/01/2018	617	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7744953, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		26.491,40			
Acumulado até o dia:						39.584,29	39.584,29	1,00D
04/01/2018	550	139/2018	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.405.806, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		40.000,00			
04/01/2018	618	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0040118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	10.719,28				
04/01/2018	619	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0130057, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	7.153,82				
04/01/2018	620	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0422513, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	5.479,31				
04/01/2018	621	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0683292, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	3.881,27				
04/01/2018	622	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0912104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	4.106,14				
04/01/2018	623	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1590347, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	4.246,57				
04/01/2018	624	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9609723, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.315,80				
04/01/2018	625	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9845937, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	3.107,51				
Acumulado até o dia:						79.593,99	79.584,29	10,70D
05/01/2018	626	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0050118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	8.618,34				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	659	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8418136, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		8.618,34			
Acumulado até o dia:						88.212,33	88.202,63	10,70D
08/01/2018	660	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0080118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	10.976,50				
08/01/2018	661	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8851379, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		10.976,50			
Acumulado até o dia:						99.188,83	99.179,13	10,70D
09/01/2018	662	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0090118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 68/2018.	14.499,79				
09/01/2018	663	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9198968, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		14.499,79			
Acumulado até o dia:						113.688,62	113.678,92	10,70D
10/01/2018	664	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0100118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	8.515,40				
10/01/2018	665	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9462016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		8.515,40			
Acumulado até o dia:						122.204,02	122.194,32	10,70D
11/01/2018	666	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0110118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	8.434,83				
11/01/2018	667	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9702863, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		8.434,83			
Acumulado até o dia:						130.638,85	130.629,15	10,70D
12/01/2018	668	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0120118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	6.628,86				
12/01/2018	669	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9951029, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		6.628,86			
Acumulado até o dia:						137.267,71	137.258,01	10,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	670	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0150118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	8.999,21				
15/01/2018	671	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0223543, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		8.924,61			
Acumulado até o dia:						146.266,92	146.182,62	85,30D
16/01/2018	672	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0160118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	12.139,45				
16/01/2018	673	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0533123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		12.139,45			
Acumulado até o dia:						158.406,37	158.322,07	85,30D
17/01/2018	674	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0170118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	10.177,88				
17/01/2018	675	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0769112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		10.177,88			
Acumulado até o dia:						168.584,25	168.499,95	85,30D
18/01/2018	676	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0180118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	9.060,68				
18/01/2018	677	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0986606, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		9.060,68			
Acumulado até o dia:						177.644,93	177.560,63	85,30D
19/01/2018	678	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0190118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	7.533,18				
19/01/2018	679	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1216153, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		7.533,18			
Acumulado até o dia:						185.178,11	185.093,81	85,30D
22/01/2018	680	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0220118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	11.177,93				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	681	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1473770, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		11.177,93			
Acumulado até o dia:						196.356,04	196.271,74	85,30D
23/01/2018	682	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0230118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	16.618,09				
23/01/2018	683	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1705480, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		16.618,09			
Acumulado até o dia:						212.974,13	212.889,83	85,30D
24/01/2018	684	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0240118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	13.645,21				
24/01/2018	685	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1927437, EXTRATO BANCÁRIO N.º 88/2018.		13.645,21			
Acumulado até o dia:						226.619,34	226.535,04	85,30D
25/01/2018	686	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0250118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	14.358,01				
25/01/2018	687	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2123534, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		14.358,01			
Acumulado até o dia:						240.977,35	240.893,05	85,30D
26/01/2018	688	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0260118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	15.707,44				
26/01/2018	689	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2320114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		15.707,44			
Acumulado até o dia:						256.684,79	256.600,49	85,30D
29/01/2018	544	139/2018	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7.910.608, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		100.000,00			
29/01/2018	690	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0290118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	18.513,86				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	691	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1590347, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.724,59				
29/01/2018	692	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2004069, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.121,16				
29/01/2018	693	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2204227, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	2.855,27				
29/01/2018	694	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2674819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	2.600,11				
29/01/2018	695	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2932486, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	29.971,28				
29/01/2018	696	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3239599, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	7.193,36				
29/01/2018	697	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3575519, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	14.295,82				
29/01/2018	698	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3910246, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	10.016,28				
29/01/2018	699	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4624374, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	3.143,76				
29/01/2018	700	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5026872, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	1.250,59				
29/01/2018	701	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5343864, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	4.736,78				
29/01/2018	702	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5618398, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	2.544,26				
29/01/2018	703	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5876860, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	42,58				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						356.694,49	356.600,49	95,00D
30/01/2018	704	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0300118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	38.986,07				
30/01/2018	705	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2851715, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		38.986,07			
Acumulado até o dia:						395.680,56	395.586,56	95,00D
31/01/2018	706	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0310118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	50.840,34				
31/01/2018	707	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3181720, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		50.840,34			
31/01/2018	710	55/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 99 do empenho 99, Débito Serviço Cobrança 01/2018, EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco CC 1510-5.		94,00			
Acumulado até o dia:						446.520,90	446.520,90	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0						Saldo anterior:		4.703,17D
01/01/2018	975	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 01.2018.	8,61				
Acumulado até o dia:						8,61	0,00	4.711,78D
19/01/2018	976	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 01.2018.	3,09				
Acumulado até o dia:						11,70	0,00	4.714,87D
26/01/2018	977	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 01.2018.	8,81				
26/01/2018	980	56/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 150 do empenho 149, Débito Serviço Cobrança 01.2018, EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesa bancária CEF 256-0 mês 01.2018.		3,50			
Acumulado até o dia:						20,51	3,50	4.720,18D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51						Saldo anterior:		4.128,06D
02/01/2018	488	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		3.049,51			
02/01/2018	509	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês 01.2018.	17,63				
Acumulado até o dia:						17,63	3.049,51	1.096,18D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	489	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	43.039,96				
Acumulado até o dia:						43.057,59	3.049,51	44.136,14D
05/01/2018	490	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		7.723,84			
05/01/2018	491	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		8,07			
05/01/2018	1549	75/2018	Receita com Rendimento Financeiro Poupança v.51 mês: 01.2018.	8,07				
Acumulado até o dia:						43.065,66	10.781,42	36.412,30D
08/01/2018	492	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		2.862,47			
Acumulado até o dia:						43.065,66	13.643,89	33.549,83D
09/01/2018	493	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		100,72			
Acumulado até o dia:						43.065,66	13.744,61	33.449,11D
10/01/2018	494	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		2.598,07			
Acumulado até o dia:						43.065,66	16.342,68	30.851,04D
12/01/2018	495	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		3.333,11			
Acumulado até o dia:						43.065,66	19.675,79	27.517,93D
15/01/2018	496	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		18.102,47			
Acumulado até o dia:						43.065,66	37.778,26	9.415,46D
16/01/2018	497	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		1.207,12			
Acumulado até o dia:						43.065,66	38.985,38	8.208,34D
18/01/2018	498	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	12.026,65				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.092,31	38.985,38	20.234,99D
19/01/2018	499	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		10.093,30			
Acumulado até o dia:						55.092,31	49.078,68	10.141,69D
22/01/2018	500	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		1.814,39			
22/01/2018	501	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		1.933,35			
Acumulado até o dia:						55.092,31	52.826,42	6.393,95D
24/01/2018	502	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	2.324,05				
Acumulado até o dia:							57.416,36	8.718,00D
25/01/2018	503	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		586,51			
Acumulado até o dia:							57.416,36	8.131,49D
26/01/2018	504	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		626,04			
26/01/2018	505	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		1.737,54			
Acumulado até o dia:							57.416,36	5.767,91D
29/01/2018	506	72/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	106.647,34				
Acumulado até o dia:							164.063,70	112.415,25D
30/01/2018	507	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		52.447,95			
30/01/2018	508	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		4.671,73			
Acumulado até o dia:							164.063,70	55.295,57D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

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								193,70D
01/01/2018								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193,70D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil								329.009,08D
02/01/2018 615	88/2018		Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7393170, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	13.092,89				
Acumulado até o dia:						13.092,89	0,00	342.101,97D
03/01/2018 617	88/2018		Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7744953, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	26.491,40				
Acumulado até o dia:						39.584,29	0,00	368.593,37D
04/01/2018 619	69/2018		Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0130057, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		7.153,82			
04/01/2018 620	69/2018		Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0422513, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		5.479,31			
04/01/2018 621	69/2018		Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0683292, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		3.881,27			
04/01/2018 622	69/2018		Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0912104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		4.106,14			
04/01/2018 623	69/2018		Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1590347, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		4.246,57			
04/01/2018 624	69/2018		Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9609723, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		1.315,80			
04/01/2018 625	69/2018		Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9845937, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		3.107,51			
Acumulado até o dia:						39.584,29	29.290,42	339.302,95D
05/01/2018 659	88/2018		Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8418136, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	8.618,34				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.202,63	29.290,42	347.921,29D
08/01/2018	661	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8851379, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	10.976,50				
Acumulado até o dia:						59.179,13	29.290,42	358.897,79D
09/01/2018	663	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9198968, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	14.499,79				
Acumulado até o dia:						73.678,92	29.290,42	373.397,58D
10/01/2018	665	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9462016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	8.515,40				
Acumulado até o dia:						82.194,32	29.290,42	381.912,98D
11/01/2018	667	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9702863, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	8.434,83				
Acumulado até o dia:						90.629,15	29.290,42	390.347,81D
12/01/2018	669	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9951029, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	6.628,86				
Acumulado até o dia:						97.258,01	29.290,42	396.976,67D
15/01/2018	671	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0223543, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	8.924,61				
Acumulado até o dia:						106.182,62	29.290,42	405.901,28D
16/01/2018	673	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0533123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	12.139,45				
Acumulado até o dia:						118.322,07	29.290,42	418.040,73D
17/01/2018	675	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0769112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	10.177,88				
Acumulado até o dia:						128.499,95	29.290,42	428.218,61D
18/01/2018	677	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0986606, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	9.060,68				
Acumulado até o dia:						137.560,63	29.290,42	437.279,29D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	679	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1216153, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	7.533,18				
Acumulado até o dia:						145.093,81	29.290,42	444.812,47D
22/01/2018	681	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1473770, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	11.177,93				
Acumulado até o dia:						156.271,74	29.290,42	455.990,40D
23/01/2018	683	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1705480, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	16.618,09				
Acumulado até o dia:						172.889,83	29.290,42	472.608,49D
24/01/2018	685	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1927437, EXTRATO BANCÁRIO N.º 88/2018.	13.645,21				
Acumulado até o dia:						186.535,04	29.290,42	486.253,70D
25/01/2018	687	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2123534, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	14.358,01				
Acumulado até o dia:						200.893,05	29.290,42	500.611,71D
26/01/2018	689	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2320114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	15.707,44				
Acumulado até o dia:						216.600,49	29.290,42	516.319,15D
29/01/2018	691	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1590347, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		1.724,59			
29/01/2018	692	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2004069, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		1.121,16			
29/01/2018	693	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2204227, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		2.855,27			
29/01/2018	694	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2674819, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		2.600,11			
29/01/2018	695	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2932486, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		29.971,28			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/01/2018	696	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3239599, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		7.193,36				
29/01/2018	697	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3575519, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		14.295,82				
29/01/2018	698	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3910246, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		10.016,28				
29/01/2018	699	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4624374, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		3.143,76				
29/01/2018	700	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5026872, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		1.250,59				
29/01/2018	701	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5343864, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		4.736,78				
29/01/2018	702	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5618398, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		2.544,26				
29/01/2018	703	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5876860, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.		42,58				
Acumulado até o dia:							216.600,49	110.786,26	434.823,31D
30/01/2018	705	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2851715, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	38.986,07					
Acumulado até o dia:							255.586,56	110.786,26	473.809,38D
31/01/2018	707	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3181720, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018.	50.840,34					
31/01/2018	711	74/2018	Rendimentos Total Tributável Conta Aplicação Invest Fácil 1510-5 Bradesco, mês de Janeiro/2018.	160,02					
31/01/2018	714	59/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 100 do empenho 100, Débito Serviço Cobrança 01/2018, EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente ao Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1510-5, mês de Janeiro/2018.		35,92				
Acumulado até o dia:							306.586,92	110.822,18	524.773,82D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2018

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

Ana Maria de Araújo Lucena
Tesoureira
CRO-PB 680
131.427.634-49

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 7096/O-1
048.633.834-79