

# 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						<b>0,00</b>
								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,51</b>	<b>3.049,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.196,26</b>	<b>47.196,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.928,17</b>	<b>48.774,23</b>	<b>6.153,94D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.928,17</b>	<b>54.928,17</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.790,64</b>	<b>57.790,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.891,36</b>	<b>57.891,36</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>60.489,43</b>	<b>60.489,43</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.822,54</b>	<b>63.822,54</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.925,01</b>	<b>81.925,01</b>	<b>0,00</b>



## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.132,13</b>	<b>83.132,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.132,13</b>	<b>97.132,13</b>	<b>0,00</b>

## 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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>107.225,43</b>	<b>107.225,43</b>	<b>0,00</b>
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 inexibibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 3 parcelas a serem pagas conforme 1º termo aditivo contratual. Parcela 02/03.		2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>110.973,17</b>	<b>110.902,17</b>	<b>71,000</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>113.973,17</b>	<b>113.902,17</b>	<b>71,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>114.559,68</b>	<b>114.488,68</b>	<b>71,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.923,26</b>	<b>116.852,26</b>	<b>71,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.623,26</b>	<b>226.521,26</b>	<b>102,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>283.762,94</b>	<b>283.653,59</b>	<b>109,35D</b>



## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.220,94</b>	<b>286.220,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				<b>83,37D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.391,90</b>	<b>4.000,00</b>	<b>475,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.004,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.333,02</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.416,39D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.938,18</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.021,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.212,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.295,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.618,12</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.701,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.991,50</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.074,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.555,99</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.639,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.207,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.290,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.089,17</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.172,54D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.849,03</b>	<b>18.000,00</b>	<b>932,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.161,17</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.244,54D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.867,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.950,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.269,72</b>	<b>21.000,00</b>	<b>353,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.712,51</b>	<b>21.000,00</b>	<b>795,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.278,46</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.361,83D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.781,56</b>	<b>30.700,00</b>	<b>164,93D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.929,13</b>	<b>30.700,00</b>	<b>3.312,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.119,63</b>	<b>30.803,35</b>	<b>5.399,65D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.092,89</b>	<b>13.092,89</b>	<b>1,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.584,29</b>	<b>39.584,29</b>	<b>1,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.593,99</b>	<b>79.584,29</b>	<b>10,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.212,33</b>	<b>88.202,63</b>	<b>10,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.188,83</b>	<b>99.179,13</b>	<b>10,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.688,62</b>	<b>113.678,92</b>	<b>10,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.204,02</b>	<b>122.194,32</b>	<b>10,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.638,85</b>	<b>130.629,15</b>	<b>10,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.267,71</b>	<b>137.258,01</b>	<b>10,70D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.266,92</b>	<b>146.182,62</b>	<b>85,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.406,37</b>	<b>158.322,07</b>	<b>85,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.584,25</b>	<b>168.499,95</b>	<b>85,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.644,93</b>	<b>177.560,63</b>	<b>85,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.178,11</b>	<b>185.093,81</b>	<b>85,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.356,04</b>	<b>196.271,74</b>	<b>85,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.974,13</b>	<b>212.889,83</b>	<b>85,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.619,34</b>	<b>226.535,04</b>	<b>85,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.977,35</b>	<b>240.893,05</b>	<b>85,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.684,79</b>	<b>256.600,49</b>	<b>85,30D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.694,49</b>	<b>356.600,49</b>	<b>95,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.680,56</b>	<b>395.586,56</b>	<b>95,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.520,90</b>	<b>446.520,90</b>	<b>1,00D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				<b>4.703,17D</b>
01/01/2018	975	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 01.2018.	8,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711,78D</b>
19/01/2018	976	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 01.2018.	3,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714,87D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,51</b>	<b>3,50</b>	<b>4.720,18D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				<b>4.128,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,63</b>	<b>3.049,51</b>	<b>1.096,18D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.057,59</b>	<b>3.049,51</b>	<b>44.136,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.065,66</b>	<b>10.781,42</b>	<b>36.412,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.065,66</b>	<b>13.643,89</b>	<b>33.549,83D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.065,66</b>	<b>13.744,61</b>	<b>33.449,11D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.065,66</b>	<b>16.342,68</b>	<b>30.851,04D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.065,66</b>	<b>19.675,79</b>	<b>27.517,93D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.065,66</b>	<b>37.778,26</b>	<b>9.415,46D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.065,66</b>	<b>38.985,38</b>	<b>8.208,34D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.092,31</b>	<b>38.985,38</b>	<b>20.234,99D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.092,31</b>	<b>49.078,68</b>	<b>10.141,69D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.092,31</b>	<b>52.826,42</b>	<b>6.393,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.416,36</b>	<b>52.826,42</b>	<b>8.718,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.416,36</b>	<b>53.412,93</b>	<b>8.131,49D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.416,36</b>	<b>55.776,51</b>	<b>5.767,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.063,70</b>	<b>55.776,51</b>	<b>112.415,25D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.063,70</b>	<b>112.896,19</b>	<b>55.295,57D</b>

## 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						<b>193,70D</b>
	01/01/2018			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,70D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.06	- Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil						<b>329.009,08D</b>
	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.092,89</b>	<b>0,00</b>	<b>342.101,97D</b>
	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.584,29</b>	<b>0,00</b>	<b>368.593,37D</b>
	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		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.584,29</b>	<b>29.290,42</b>	<b>339.302,95D</b>
	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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.202,63</b>	<b>29.290,42</b>	<b>347.921,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.179,13</b>	<b>29.290,42</b>	<b>358.897,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.678,92</b>	<b>29.290,42</b>	<b>373.397,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.194,32</b>	<b>29.290,42</b>	<b>381.912,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.629,15</b>	<b>29.290,42</b>	<b>390.347,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.258,01</b>	<b>29.290,42</b>	<b>396.976,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.182,62</b>	<b>29.290,42</b>	<b>405.901,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.322,07</b>	<b>29.290,42</b>	<b>418.040,73D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.499,95</b>	<b>29.290,42</b>	<b>428.218,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.560,63</b>	<b>29.290,42</b>	<b>437.279,29D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.093,81</b>	<b>29.290,42</b>	<b>444.812,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.271,74</b>	<b>29.290,42</b>	<b>455.990,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.889,83</b>	<b>29.290,42</b>	<b>472.608,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.535,04</b>	<b>29.290,42</b>	<b>486.253,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.893,05</b>	<b>29.290,42</b>	<b>500.611,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.600,49</b>	<b>29.290,42</b>	<b>516.319,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>216.600,49</b>	<b>110.786,26</b>	<b>434.823,31D</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>255.586,56</b>	<b>110.786,26</b>	<b>473.809,38D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>306.586,92</b>	<b>110.822,18</b>	<b>524.773,82D</b>



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