

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
			Saldo anterior:					
01/09/2017	3821	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 590 do empenho 581, Pagamento Online 90.103, FATURA 0475092057-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de agosto de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		363,37			
01/09/2017	3822	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 574 do empenho 564, Transferência Online 90.101, NOTA FISCAL 005.471 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de agosto de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		102,08			
01/09/2017	3823	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 603 do empenho 595, Pagamento Online 90.102, NOTA FISCAL 0034.289 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de agosto de 2017, conforme nota fiscal nº034.289.		714,09			
01/09/2017	3824	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 600 do empenho 591, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037864640 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.		249,28			
01/09/2017	4534	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.428,82				
Acumulado até o dia:						1.428,82	1.428,82	0,00
04/09/2017	4535	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		5.000,00			
04/09/2017	4928	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.428,82	6.428,82	0,00
05/09/2017	3819	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 614 do empenho 606, Pagamento Online 90.501, BOLETO BANCÁRIO 322/17 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de agosto de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/09/2017	3820	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 615 do empenho 607, Pagamento Online 90.502, BOLETO BANCÁRIO 1628124 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2017.		55,00				
05/09/2017	3825	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 613 do empenho 605, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2017.		29,60				
05/09/2017	3826	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 612 do empenho 604, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2017.		500,00				
05/09/2017	3839	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 626 do empenho 618, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 18.861/89072/ ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com valor gasto com alimentação e estacionamento no dia 02/09/2017, curso com o professor Dr. Eduardo Ayub.		379,90				
05/09/2017	3871	158/2017	Pago a CARAJÁS MAT. CONST. LTDA - JP, liquidação 633 do empenho 592, Transferência Online 555.111.000.007.734, NOTA FISCAL 450666 ref. a Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA, Aquisição de Micro-ondas 30 Litros.		470,00				
05/09/2017	4536	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		38.335,50				
05/09/2017	4872	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7022855, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	41.000,00					
05/09/2017	5394	102/2017	Pago a JF CARTUCHOS LTDA-ME, liquidação 842 do empenho 830, Cheque 857.163, NOTA FISCAL 000811 ref. a Valor empenhado a JF CARTUCHOS LTDA-ME, referente a compra de toner compatível com a impressora hp 26A.		1.120,00				
Acumulado até o dia:									
06/09/2017	4537	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.815,95		47.428,82	47.428,82	0,00	
Acumulado até o dia:									
07/09/2017	4008	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 651 do empenho 641, Transferência Online 90.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 08/2017.		3.815,95	51.244,77	47.428,82	3.815,95D	
Acumulado até o dia:							51.244,77	51.244,77	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	4009	163/2017	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 605 do empenho 597, Pagamento Online 90.801, NOTA FISCAL 1029499 ref. a Valor empenhado a HOTEL SOLMAR LTDA., referente a hospedagem do Dr. Luiz Alberto C Marinho convidado para ministrar curso durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB e realizada dias 18 e 19 de agosto de 2017 na sede do CRO/PB.		254,99			
08/09/2017	4010	163/2017	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 606 do empenho 598, Pagamento Online 90.801, NOTA FISCAL 001.780 ref. a Valor empenhado a HOTEL SOLMAR LTDA., referente a despesa com alimentação do Dr. Luiz Alberto C Marinho convidado para ministrar curso durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB e realizada dias 18 e 19 de agosto de 2017 na sede do CRO/PB.		66,00			
08/09/2017	4013	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 609 do empenho 601, Pagamento Online 90.802, FATURA 0479264322-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de agosto de 2017. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
08/09/2017	4280	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 655 do empenho 645, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037585360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		144,43			
08/09/2017	4281	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 653 do empenho 643, Débito Automático 43.667, FATURA 110003758850 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		345,36			
08/09/2017	4421	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 623 do empenho 615, Pagamento Online 90.803, BOLETO BANCÁRIO 1001973/07 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de agosto de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
08/09/2017	4538	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.354,35				
08/09/2017	4955	02/2017	Cheque Compensado Nº 857.162.		987,61			
Acumulado até o dia:								
11/09/2017	3988	163/2017	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 648 do empenho 638, Pagamento Online 91.109, NOTA FISCAL 1029674 ref. a Valor empenhado a HOTEL SOLMAR LTDA., referente a hospedagem do Dr. Eduardo Ayub convidado para ministrar curso durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB e realizada dias 01 e 02 de setembro de 2017 na sede do CRO/PB.		218,50			
11/09/2017	3990	156/2017	Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 646 do empenho 636, Pagamento Online 91.103, BOLETO BANCÁRIO 08603799 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, referente ao pagamento de Taxa para concessão de informações fornecidas através de relatórios em papel, meio magnético ou CD-ROM.		1.501,20			
						54.599,12	54.599,12	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	4003	88/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 528 do empenho 517, Cheque 857.147, NOTA FISCAL 1000024 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a criação de site e sistema do CRO/PB, conforme contrato.).		46,00			
11/09/2017	4004	88/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 593 do empenho 584, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000025 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a manutenção do site do CRO/PB.).		3,00			
11/09/2017	4005	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 596 do empenho 587, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000049 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de agosto de 2017, conforme contrato.).		113,64			
11/09/2017	4011	163/2017	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 607 do empenho 599, Transferência Online 91.102, NOTA FISCAL 1029531 ref. a Valor empenhado a HOTEL SOLMAR LTDA., referente a hospedagem do Dr. Igor Prokopowitsch convidado para ministrar curso durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB e realizada dias 25 e 26 de agosto de 2017 na sede do CRO/PB.		175,00			
11/09/2017	4014	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 636 do empenho 626, Pagamento Online 91.107, FATURA 1778220030 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de agosto/2017, contrato 6.577815.11.		282,12			
11/09/2017	4015	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 637 do empenho 627, Pagamento Online 91.106, FATURA 1778220031 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de agosto/2017, contrato 6.577815.10.		1.107,74			
11/09/2017	4016	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 638 do empenho 628, Pagamento Online 91.110, FATURA 17/09/20004532-8 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2017. Sede do CRO/PB.		719,49			
11/09/2017	4368	166/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.108, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO, liquidação 679 do empenho 669, Cheque 857.157, CONTRATO 2017 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO, referente a palestra durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO/PB e realizadas dias 18 e 19 de agosto de 2017, conforme contrato.).		65,00			
11/09/2017	4408	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 641 do empenho 631, Transferência Online 91.104, BOLETO BANCÁRIO 0917107427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de agosto de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	4434	167/2017	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, liquidação 657 do empenho 647, Pagamento Online 91.105, GUIA DE RECOLHIMENTO 3014073326 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, referente a vistoria para liberação do certificado dos bombeiros para sede do CRO/PB.		46,89			
11/09/2017	4539	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	4.861,30				
11/09/2017	4956	104/2017	Cheque Compensado Nº 857.160.		505,47			
11/09/2017	5437	163/2017	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 856 do empenho 844, Pagamento Online 91.102, NOTA FISCAL 001.782 ref. a Valor empenhado a HOTEL SOLMAR LTDA., referente a despesa com alimentação do Dr. Igor Prokopowitsch convidado para ministrar curso durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB e realizada dias 25 e 26 de agosto de 2017 na sede do CRO/PB.		17,00			
11/09/2017	6336	69/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 993 do empenho 981, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037605834 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3221.5733.		7,25			
Acumulado até o dia:								
12/09/2017	3991	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 645 do empenho 635, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 e 1/2(uma e meia diária) para transportar o Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		472,50			
12/09/2017	3992	29/2017	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 644 do empenho 634, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 1/2 (meia diária), para a Tesoureira do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			
12/09/2017	3993	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 642 do empenho 632, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01e 1/2 diária para o Presidente do CRO/PB resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		787,50			
12/09/2017	3994	30/2017	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 643 do empenho 633, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, referente a 01 (uma diária), para o Secretário, Marcos Antonio Florêncio dos Santos, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		525,00			
12/09/2017	3995	83/2017	Devolução Nº 691 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 08/2017, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2017.	14,55				
						59.460,42	59.460,42	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/09/2017	4017	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 640 do empenho 630, Pagamento Online 91.202, FATURA 11000376621969 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB (83) 3531.7414.		218,31				
12/09/2017	4406	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 687 do empenho 677, Transferência Online 550.011.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 01 diária e 1/2 para realizar fiscalização nos municípios de Taperoá, Areia de Baraúnas e Cajazeiras nos dias 13 e 14 de setembro de 2017.		472,50				
12/09/2017	4419	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 621 do empenho 613, Pagamento Online 91.201, NOTA FISCAL 053.502 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de setembro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		270,75				
12/09/2017	4540	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.994,51					
Acumulado até o dia:							62.469,48	62.469,48	0,00
13/09/2017	4418	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 616 do empenho 608, Cheque 857.164, RECIBO ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA-ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de setembro de 2017.		550,00				
13/09/2017	4541	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	550,00					
Acumulado até o dia:							63.019,48	63.019,48	0,00
14/09/2017	3989	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 610 do empenho 602, Pagamento Online 91.401, FATURA 805218258 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de agosto de 2017. Sede do CRO/PB.		582,51				
14/09/2017	4542	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	668,46					
14/09/2017	4957	228/2016	Cheque Compensado Nº 857.151.		85,95				
Acumulado até o dia:							63.687,94	63.687,94	0,00
15/09/2017	4028	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 433 do empenho 425, Pagamento Online 091502, FATURA 1100000146656 referente a serviços de telefonia mês de junho, número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		83,06				
15/09/2017	4278	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 654 do empenho 644, Pagamento Online 91.503, FATURA 11000000148964 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia mês de agosto de 2017, número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		87,92				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	4279	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 656 do empenho 646, Pagamento Online 91.501, FATURA 1100037531704 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB (83) 3531.7414.		226,73			
15/09/2017	4543	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	922,71				
15/09/2017	6272	136/2017	Pago a Francisco Celso de Assis, liquidação 991 do empenho 979, Transferência Online 550.099.000.036.377, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Francisco Celso de Assis, referente a concessão de Diária com pernoite para participar dos cursos de Educação Continuada na cidade de João Pessoa. Curso Dr. Eduardo Ayub, realizado dias 01 02 de setembro de 2017 na sede do CRO/PB.		525,00			
Acumulado até o dia:						64.610,65	64.610,65	0,00
18/09/2017	4317	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 673 do empenho 663, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 180.919/3315 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de valor gasto com combustível.		282,01			
18/09/2017	4409	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 670 do empenho 660, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2(meia diária) para transportar o Secretário e o Advogado do CRO/PB, para participarem de audiência na cidade de Campina Grande/PB.		157,50			
18/09/2017	4410	30/2017	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 666 do empenho 656, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, referente a 1/2 (meia diária) para o secretário do CRO/PB, para participar de audiência no Juizado Estadual Civil, em Campina Grande/PB.		262,50			
18/09/2017	4411	121/2017	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 665 do empenho 655, Transferência Online 553.204.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/2 (meia diária) para o advogado do CRO/PB, para participar de audiência no Juizado Estadual Civil, em Campina Grande/PB.		210,00			
18/09/2017	4417	166/2017	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 694 do empenho 683, Cheque 857.166, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO/PB e realizadas dias 15 e 16 de setembro de 2017, conforme contrato.		1.235,00			
18/09/2017	4544	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		187,57			
18/09/2017	4719	20/2017	Devolução Nº 990 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº B.AFB.225.689.855.F98, referente ao Suprimento de fundo de 21/08/2017 até 18/09/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2017.	13,24				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	4933	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.000,00				
18/09/2017	4958	228/2016	Cheque Compensado Nº 857.145.		85,95			
18/09/2017	4965	17/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 773 do empenho 762, Transferência Online 553.204.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mamanguape no dia 12/09/2017.		78,75			
18/09/2017	4968	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 774 do empenho 763, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mamanguape no dia 12/09/2017.		78,75			
18/09/2017	6452	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1022 do empenho 1009, Transferência Online 43.665, CONTA DE ÁGUA 09/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2017. Sede do CRO/PB.		135,21			
Acumulado até o dia:						67.623,89	67.323,89	300,00
19/09/2017	4288	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 671 do empenho 661, Pagamento Online 91.913, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 08/2017.		12.011,51			
19/09/2017	4289	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.915, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		149,76			
19/09/2017	4290	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.912, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		208,73			
19/09/2017	4291	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		194,39			
19/09/2017	4292	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		608,44			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	4293	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		389,95			
19/09/2017	4294	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		567,27			
19/09/2017	4295	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		193,76			
19/09/2017	4296	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		217,80			
19/09/2017	4297	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		194,39			
19/09/2017	4298	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		567,27			
19/09/2017	4299	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		397,66			
19/09/2017	4300	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		191,21			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	4301	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		192,72			
19/09/2017	4302	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		194,39			
19/09/2017	4303	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		395,86			
19/09/2017	4304	144/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 468 do empenho 460, Transferência Online 558.101.000.011.891, AVISO DE FÉRIAS 07/2017 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Referente a concessão de férias em favor da funcionária Efetiva, período de aquisição 05/01/2017 a 04/01/2017, período de gozo 03/07/2017 a 01/08/2017.).		7,61			
19/09/2017	4305	144/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.914, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 469 do empenho 461, Transferência Online 551.234.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 07/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Referente a concessão de férias em favor da funcionária Efetiva, período de aquisição 01/06/2016 a 31/05/2017 , período de gozo 03/07/2017 a 01/08/2017.).		12,70			
19/09/2017	4306	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.907, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		54,76			
19/09/2017	4307	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.906, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		396,56			
19/09/2017	4308	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		353,90			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	4309	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		922,45			
19/09/2017	4310	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		90,02			
19/09/2017	4311	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.).		121,33			
19/09/2017	4314	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 672 do empenho 662, Pagamento Online 91.902, DARF 08/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 08/2017.		534,16			
19/09/2017	4324	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.908, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 674 do empenho 664, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 08/2017.).		24,07			
19/09/2017	4325	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 674 do empenho 664, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 08/2017.).		84,42			
19/09/2017	4326	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.911, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 674 do empenho 664, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 08/2017.).		84,42			
19/09/2017	4327	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 674 do empenho 664, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 08/2017.).		92,86			
19/09/2017	4328	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 674 do empenho 664, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 08/2017.).		220,05			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	4545	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	19.774,42				
19/09/2017	4700	20/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 18/10/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2017.		300,00			
19/09/2017	4737	83/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						87.398,31	87.398,31	0,00
20/09/2017	4407	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 688 do empenho 678, Pagamento Online 92.001, NOTA FISCAL 1008294 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para participar da solenidade comemorativa ao Jubileu de Ouro e para Comenda do Mérito "Odontologia Capixaba Antônio Alberto Zottich" no dia 05 de Outubro de 2017 em Vitória/ES.		1.299,13			
20/09/2017	4422	104/2017	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 647 do empenho 637, Cheque 857.165, NOTA FISCAL 001.381 e 001.376 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME, referente a fornecimento de coffe break durante o cursos de Educação Continuada, promovido pelo CRO/PB, realizado dias 01 e 02 de setembro de 2017 (Curso ministrado pelo Dr. Eduardo Ayub).		383,99			
20/09/2017	4546	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		28.245,88			
20/09/2017	4895	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9675873, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						117.398,31	117.327,31	71,000
21/09/2017	4391	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 684 do empenho 674, Pagamento Online 92.101, FATURA 0037712 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao serviços do SERCA, mês de agosto de 2017 e postagem de correspondências do CRO/PB.		1.345,67			
21/09/2017	4398	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 236 do empenho 231, Pagamento Online 92.103, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 04/2017. (Complemento referente ao INSS Patronal mês 04/2017).		91,37			
21/09/2017	4401	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 692 do empenho 682, Pagamento Online 92.103, EXTRATO BANCÁRIO 04/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a cobrança de multas e juros por pagamento em atraso da diferença do INSS Patronal mês 04/2017.		21,38			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	4403	124/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 693 do empenho 681, Transferência Online 92.104, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multa e juros, INSS Autônomos (Edvânio Carvalho da Silva), Recolhimento 442.		137,48			
21/09/2017	4547	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	5.862,72				
21/09/2017	4604	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 704 do empenho 173, Cheque 857.167, NOTA FISCAL 004088 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexistência CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2017. Parcela 10/12.		2.600,00			
21/09/2017	5428	124/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.104, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a EDVANIO CARVALHO DA SILVA, liquidação 853 do empenho 841, Cheque 857.113, CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDVANIO CARVALHO DA SILVA - Referente a mão de obra para pintura e reforma da Delegacia Regional do CRO/PB em Campina Grande no período de 03 a 23 de maio de 2017, conforme contrato.).		608,44			
21/09/2017	5451	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 706 do empenho 694, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos municípios de Campina Grande, Juazeirinho, Olivedos e Areal e Pocinhos, no período de 20 a 22 de setembro de 2017.		787,50			
21/09/2017	5536	127/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 885 do empenho 874, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 263253 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a restituição de valor gasto com combustível. Abastecimento ocorrido no posto São Luiz III CNPJ 70.094.470/0003-87. Cupom Fiscal 263253.		53,22			
21/09/2017	6342	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1002 do empenho 990, Pagamento Online 92.102, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 08/2016. (Complemento)		165,72			
21/09/2017	6345	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1003 do empenho 991, Pagamento Online 92.102, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 08/2016. (Complemento), encargos de multas e Juros.		51,94			
Acumulado até o dia:								
25/09/2017	4404	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 685 do empenho 675, Pagamento Online 92.501, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de setembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
						123.261,03	123.190,03	71,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	4548	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		43.889,10			
25/09/2017	4907	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3357891, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	40.000,00				
25/09/2017	4946	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	4.500,00				
25/09/2017	6339	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 992 do empenho 980, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 diária ao motorista, para transportar o malote do CRO/PB, para Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		315,00			
Acumulado até o dia:						167.761,03	167.648,03	113,000
26/09/2017	4392	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 690 do empenho 680, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 03 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DA BAHIA, a serem realizados de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador/BA.		1.050,00			
26/09/2017	4393	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 690 do empenho 680, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 03 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DA BAHIA, a serem realizados de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador/BA.		1.050,00			
26/09/2017	4405	85/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 686 do empenho 676, Pagamento Online 92.601, 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 setembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		225,98			
26/09/2017	4455	228/2016	Restituições a ROBERTO HUGO PEDROSA VIEIRA FILHO, Transferência Online N.º 553.501.000.055.862, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
26/09/2017	4549	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	4.511,93				
26/09/2017	5449	136/2017	Pago a GUSTAVO GOMES AGRIPINO, liquidação 707 do empenho 695, Transferência Online 558.632.000.009.995, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GOMES AGRIPINO, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para participar do XII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar e I Simpósio de Odontologia Hospitalar a serem realizados em Salvador/BA nos dias 28,29 e 30 de setembro de 2017.		1.050,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	5450	136/2017	Pago a GUSTAVO GOMES AGRIPINO, liquidação 707 do empenho 695, Transferência Online 558.632.000.009.995, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GOMES AGRIPINO, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para participar do XII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar e I Simpósio de Odontologia Hospitalar a serem realizados em Salvador/BA nos dias 28,29 e 30 de setembro de 2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						172.272,96	172.159,96	113,00D
27/09/2017	4550	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	5.303,59				
27/09/2017	5367	144/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 838 do empenho 826, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 09/2017 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 01/08/2016 a 31/07/2017, período de gozo 02/10/2017 a 31/10/2017.		5.303,59			
Acumulado até o dia:						177.576,55	177.463,55	113,00D
28/09/2017	4441	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 689 do empenho 679, Pagamento Online 92.801, NOTA FISCAL 1008337 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira e Dr. Gustavo Gomes Agripino, para participarem do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DA BAHIA, a serem realizados de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador/BA.		2.898,42			
28/09/2017	4841	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	5.138,52				
28/09/2017	4959	25/2017	Cheque Compensado Nº 857.168.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						182.715,07	182.602,07	113,00D
29/09/2017	4528	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 716 do empenho 704, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000458 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de setembro de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
29/09/2017	4529	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 715 do empenho 703, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000050 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de setembro de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
29/09/2017	4531	88/2017	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 713 do empenho 701, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000026 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a manutenção do site do CRO/PB, mês de setembro de 2017.		147,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	4532	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 712 do empenho 700, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000345 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de setembro de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
29/09/2017	4533	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 681 do empenho 671, Pagamento Online 92.926, NOTA FISCAL 005.359 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de setembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		86,71			
29/09/2017	4569	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 680 do empenho 670, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 976.832 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de setembro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.337,71			
29/09/2017	4572	98/2017	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 731 do empenho 719, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 007 ref. a Valor empenhado a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, referente a serviços de informática, mês setembro de 2017, conforme contrato.		1.500,00			
29/09/2017	4748	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 339.600.000.031.030., FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		2.110,59			
29/09/2017	4749	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		108,88			
29/09/2017	4750	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		5.593,24			
29/09/2017	4751	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		3.065,06			
29/09/2017	4752	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		4.601,56			
29/09/2017	4753	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		1.952,54			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	4754	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		2.202,23			
29/09/2017	4755	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		1.965,60			
29/09/2017	4756	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		3.056,93			
29/09/2017	4757	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		4.372,55			
29/09/2017	4758	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		1.933,37			
29/09/2017	4759	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		1.965,60			
29/09/2017	4760	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		1.949,48			
29/09/2017	4761	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		3.148,12			
29/09/2017	4762	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 759 do empenho 748, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 09/2017.		139,61			
29/09/2017	4765	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 760 do empenho 749, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 09/2017.		970,91			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/09/2017	4766	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 760 do empenho 749, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 09/2017.		970,91				
29/09/2017	4767	23/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 760 do empenho 749, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 09/2017.		2.200,88				
29/09/2017	4768	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 760 do empenho 749, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 09/2017.		1.068,00				
29/09/2017	4842	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	58.815,80					
29/09/2017	5458	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 783 do empenho 772, Transferência Online 15.100.000.057.596, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA F.28E.1B7.804.003.B10 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de setembro de 2017.		500,00				
Acumulado até o dia:							241.530,87	241.395,87	135,00
30/09/2017	4962	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 772 do empenho 761, Débito Serviço Cobrança 09/2017, EXTRATO BANCÁRIO 09/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Setembro/2017. C.C 2.113-X.		135,00				
Acumulado até o dia:							241.530,87	241.530,87	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3									Saldo anterior: 4.434,71D
04/09/2017	4924	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	104,43					
04/09/2017	4925	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	174,06					
04/09/2017	4926	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	290,79					
04/09/2017	4927	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	609,41					
04/09/2017	4928	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							1.178,69	5.000,00	613,40D
08/09/2017	4929	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	334,09					

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.512,78	5.000,00	947,49D
11/09/2017	4930	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	815,80				
Acumulado até o dia:						2.328,58	5.000,00	1.763,29D
14/09/2017	4931	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	731,70				
Acumulado até o dia:						3.060,28	5.000,00	2.494,99D
18/09/2017	4932	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	957,43				
18/09/2017	4933	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.017,71	8.000,00	452,42D
19/09/2017	4934	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	127,88				
19/09/2017	4935	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	314,49				
19/09/2017	4936	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	24,92				
19/09/2017	4937	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	603,51				
Acumulado até o dia:						5.088,51	8.000,00	1.523,22D
21/09/2017	4938	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	567,73				
21/09/2017	4939	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	522,20				
Acumulado até o dia:						6.178,44	8.000,00	2.613,15D
22/09/2017	4940	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	771,35				
Acumulado até o dia:						6.949,79	8.000,00	3.384,50D
25/09/2017	4941	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	454,67				
25/09/2017	4942	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	121,67				
25/09/2017	4943	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	102,41				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	4944	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	145,88				
25/09/2017	4945	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	595,47				
25/09/2017	4946	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		4.500,00			
25/09/2017	4951	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	149,52				
Acumulado até o dia:						8.519,41	12.500,00	454,12D
28/09/2017	4947	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	24,92				
28/09/2017	4948	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	309,51				
28/09/2017	4949	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	115,65				
Acumulado até o dia:						8.969,49	12.500,00	904,20D
29/09/2017	4950	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61906034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	384,97				
Acumulado até o dia:						9.354,46	12.500,00	1.289,17D
30/09/2017	4954	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 771 do empenho 760, Débito Serviço Cobrança 09/2017, EXTRATO BANCÁRIO 09/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Setembro/2017. C.C 224.678-3.		161,85			
Acumulado até o dia:						9.354,46	12.661,85	1.127,32D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
01/09/2017	4850	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0010917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	14.279,87				
01/09/2017	4851	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3575519, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		14.279,87			
Acumulado até o dia:						14.279,87	14.279,87	1,00D
04/09/2017	4852	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0040917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.846,18				
04/09/2017	4853	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7656899, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	5.780,71				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	4854	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7826223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.378,34				
04/09/2017	4855	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3910246, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		10.005,23			
Acumulado até o dia:						24.285,10	24.285,10	1,00D
05/09/2017	4856	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0050917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	6.026,27				
05/09/2017	4857	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0006341, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.459,66				
05/09/2017	4858	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7984308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.086,21				
05/09/2017	4859	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8132427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	851,74				
05/09/2017	4860	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8267753, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.738,24				
05/09/2017	4861	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8411405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.209,79				
05/09/2017	4862	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8573501, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.907,25				
05/09/2017	4863	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8717125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.484,32				
05/09/2017	4864	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8854279, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.406,63				
05/09/2017	4865	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8985864, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.368,13				
05/09/2017	4866	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9117175, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.275,10				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	4867	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9250868, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.147,66				
05/09/2017	4868	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9379276, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.457,37				
05/09/2017	4869	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9500399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.298,75				
05/09/2017	4870	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9748931, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.550,44				
05/09/2017	4871	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9884744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.741,94				
05/09/2017	4872	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7022855, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		41.000,00			
Acumulado até o dia:						65.294,60	65.285,10	10,50D
06/09/2017	4873	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0060917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.140,38				
06/09/2017	4874	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4624374, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		3.140,38			
Acumulado até o dia:						68.434,98	68.425,48	10,50D
08/09/2017	4875	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0080917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.249,26				
08/09/2017	4876	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5026872, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		1.249,26			
Acumulado até o dia:						69.684,24	69.674,74	10,50D
11/09/2017	4877	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0110917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	4.731,81				
11/09/2017	4878	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5343864, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		4.731,81			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.416,05	74.406,55	10,50D
12/09/2017	4879	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0120917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.541,62				
12/09/2017	4880	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5618398, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.541,62			
Acumulado até o dia:						76.957,67	76.948,17	10,50D
13/09/2017	4881	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0130917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.507,08				
13/09/2017	4882	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5876860, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.507,08			
Acumulado até o dia:						79.464,75	79.455,25	10,50D
14/09/2017	4883	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0140917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	565,39				
14/09/2017	4884	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6112724, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		565,39			
Acumulado até o dia:						80.030,14	80.020,64	10,50D
15/09/2017	4885	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0150917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.926,13				
15/09/2017	4886	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6370658, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		1.853,23			
Acumulado até o dia:						81.956,27	81.873,87	83,40D
18/09/2017	4887	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0180917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	5.309,36				
18/09/2017	4888	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6687517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		5.309,36			
Acumulado até o dia:						87.265,63	87.183,23	83,40D
19/09/2017	4889	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0190917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.328,20				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	4890	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6945805, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.328,20			
Acumulado até o dia:						89.593,83	89.511,43	83,40D
20/09/2017	4891	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0200917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.542,45				
20/09/2017	4892	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0006341, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	4.586,84				
20/09/2017	4893	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0129250, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	5.812,73				
20/09/2017	4894	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0419394, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	17.067,48				
20/09/2017	4895	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9675873, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						119.603,33	119.511,43	92,90D
21/09/2017	4896	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0210917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.117,05				
21/09/2017	4897	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7392528, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.117,05			
Acumulado até o dia:						121.720,38	121.628,48	92,90D
22/09/2017	4898	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0220917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	612,55				
22/09/2017	4899	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7608542, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		612,55			
Acumulado até o dia:						122.332,93	122.241,03	92,90D
25/09/2017	4900	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0250917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.352,25				
25/09/2017	4901	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0419394, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	24.388,77				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	4902	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0581689, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.619,45				
25/09/2017	4903	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0726489, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	4.309,97				
25/09/2017	4904	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0872126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.119,85				
25/09/2017	4905	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1023067, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.453,96				
25/09/2017	4906	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1122331, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	765,25				
25/09/2017	4907	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3357891, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						162.342,43	162.241,03	102,40D
26/09/2017	4908	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0260917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.076,65				
26/09/2017	4909	57/2017	Transferência financeira CC para CC PJ a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176179, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	6.654,97				
26/09/2017	4910	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8085148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		9.731,62			
Acumulado até o dia:						172.074,05	171.972,65	102,40D
27/09/2017	4911	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0270917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.886,41				
27/09/2017	4912	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8317773, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		1.886,41			
Acumulado até o dia:						173.960,46	173.859,06	102,40D
28/09/2017	4913	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0280917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.441,99				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2017	4914	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8559906, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		1.441,99			
Acumulado até o dia:						175.402,45	175.301,05	102,40D
29/09/2017	4915	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0290917, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	7.323,62				
29/09/2017	4916	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8863103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		7.323,62			
Acumulado até o dia:						182.726,07	182.624,67	102,40D
30/09/2017	4919	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 769 do empenho 758, Débito Automático 09/2017, EXTRATO BANCÁRIO 09/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Setembro/2017.		101,40			
Acumulado até o dia:						182.726,07	182.726,07	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				2.454,67D
01/09/2017	4844	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Setembro/2017.	0,86				
01/09/2017	4845	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Setembro/2017.	8,44				
Acumulado até o dia:						9,30	0,00	2.463,97D
19/09/2017	4846	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Setembro/2017.	3,84				
19/09/2017	4849	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 768 do empenho 757, Débito Automático 09/2017, EXTRATO BANCÁRIO 09/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Setembro/2017.		3,50			
Acumulado até o dia:						13,14	3,50	2.464,31D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				2.734,73D
01/09/2017	4534	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		1.428,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.428,82	1.305,91D
04/09/2017	4535	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.428,82	6.305,91D
05/09/2017	4536	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	38.335,50				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.335,50	1.428,82	44.641,41D
06/09/2017	4537	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		3.815,95			
Acumulado até o dia:						43.335,50	5.244,77	40.825,46D
08/09/2017	4538	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		3.354,35			
Acumulado até o dia:						43.335,50	8.599,12	37.471,11D
11/09/2017	4539	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		4.861,30			
11/09/2017	4843	80/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 09/2017.	6,53				
Acumulado até o dia:						43.342,03	13.460,42	32.616,34D
12/09/2017	4540	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.994,51			
Acumulado até o dia:						43.342,03	16.454,93	29.621,83D
13/09/2017	4541	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		550,00			
Acumulado até o dia:						43.342,03	17.004,93	29.071,83D
14/09/2017	4542	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		668,46			
Acumulado até o dia:						43.342,03	17.673,39	28.403,37D
15/09/2017	4543	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		922,71			
Acumulado até o dia:						43.342,03	18.596,10	27.480,66D
18/09/2017	4544	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	187,57				
Acumulado até o dia:						43.529,60	18.596,10	27.668,23D
19/09/2017	4545	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		19.774,42			
Acumulado até o dia:						43.529,60	38.370,52	7.893,81D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	4546	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	28.245,88				
Acumulado até o dia:						71.775,48	38.370,52	36.139,69D
21/09/2017	4547	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		5.862,72			
Acumulado até o dia:						71.775,48	44.233,24	30.276,97D
25/09/2017	4548	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	43.889,10				
Acumulado até o dia:						115.664,58	44.233,24	74.166,07D
26/09/2017	4549	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		4.511,93			
Acumulado até o dia:						115.664,58	48.745,17	69.654,14D
27/09/2017	4550	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		5.303,59			
Acumulado até o dia:						115.664,58	54.048,76	64.350,55D
28/09/2017	4841	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		5.138,52			
Acumulado até o dia:						115.664,58	59.187,28	59.212,03D
29/09/2017	4842	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		58.815,80			
Acumulado até o dia:						115.664,58	118.003,08	396,23D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96				Saldo anterior:				231,93D
12/09/2017	4838	47/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 767 do empenho 756, Transferência Online 09/2017, EXTRATO BANCÁRIO 09/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Imposto de Renda, Poupança BB V.96 mês de Setembro de 2017.		0,84			
12/09/2017	4839	54/2017	Rendimentos Poupança V.96 Mês de Setembro/2017.	3,48				
12/09/2017	4840	54/2017	Rendimentos Poupança V.96 Mês de Setembro/2017.	0,29				
Acumulado até o dia:						3,77	0,84	234,86D
Conta: 1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus				Saldo anterior:				136.298,86D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	4853	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7656899, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		5.780,71			
04/09/2017	4854	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7826223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.378,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.159,05	128.139,81D
05/09/2017	4857	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0006341, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		1.459,66			
05/09/2017	4858	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7984308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.086,21			
05/09/2017	4859	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8132427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		851,74			
05/09/2017	4860	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8267753, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		3.738,24			
05/09/2017	4861	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8411405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		3.209,79			
05/09/2017	4862	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8573501, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.907,25			
05/09/2017	4863	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8717125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		1.484,32			
05/09/2017	4864	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8854279, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		1.406,63			
05/09/2017	4865	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8985864, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		3.368,13			
05/09/2017	4866	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9117175, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		1.275,10			
05/09/2017	4867	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9250868, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		3.147,66			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	4868	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9379276, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		1.457,37			
05/09/2017	4869	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9500399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.298,75			
05/09/2017	4870	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9748931, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.550,44			
05/09/2017	4871	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9884744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		3.741,94			
Acumulado até o dia:								
20/09/2017	4892	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0006341, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		4.586,84	0,00	43.142,28	93.156,58D
20/09/2017	4893	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0129250, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		5.812,73			
20/09/2017	4894	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0419394, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		17.067,48			
Acumulado até o dia:								
25/09/2017	4901	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0419394, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		24.388,77	0,00	70.609,33	65.689,53D
25/09/2017	4902	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0581689, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		3.619,45			
25/09/2017	4903	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0726489, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		4.309,97			
25/09/2017	4904	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0872126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.119,85			
25/09/2017	4905	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1023067, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		2.453,96			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	4906	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1122331, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.		765,25			
Acumulado até o dia:						0,00	108.266,58	28.032,28D
30/09/2017	4920	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 09/2017.	249,49				
30/09/2017	4923	48/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 770 do empenho 759, Transferência Online 09/2017, EXTRATO BANCÁRIO 09/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Setembro/2017.		55,38			
Acumulado até o dia:						249,49	108.321,96	28.226,39D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil				Saldo anterior:				390.257,58D
01/09/2017	4851	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3575519, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	14.279,87				
Acumulado até o dia:						14.279,87	0,00	404.537,45D
04/09/2017	4855	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3910246, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	10.005,23				
Acumulado até o dia:						24.285,10	0,00	414.542,68D
06/09/2017	4874	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4624374, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	3.140,38				
Acumulado até o dia:						27.425,48	0,00	417.683,06D
08/09/2017	4876	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5026872, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.249,26				
Acumulado até o dia:						28.674,74	0,00	418.932,32D
11/09/2017	4878	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5343864, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	4.731,81				
Acumulado até o dia:						33.406,55	0,00	423.664,13D
12/09/2017	4880	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5618398, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.541,62				
Acumulado até o dia:						35.948,17	0,00	426.205,75D
13/09/2017	4882	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5876860, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.507,08				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.455,25	0,00	428.712,83D
14/09/2017	4884	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6112724, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	565,39				
Acumulado até o dia:						39.020,64	0,00	429.278,22D
15/09/2017	4886	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6370658, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.853,23				
Acumulado até o dia:						40.873,87	0,00	431.131,45D
18/09/2017	4888	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6687517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	5.309,36				
Acumulado até o dia:						46.183,23	0,00	436.440,81D
19/09/2017	4890	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6945805, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.328,20				
Acumulado até o dia:						48.511,43	0,00	438.769,01D
21/09/2017	4897	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7392528, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	2.117,05				
Acumulado até o dia:						50.628,48	0,00	440.886,06D
22/09/2017	4899	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7608542, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	612,55				
Acumulado até o dia:						51.241,03	0,00	441.498,61D
26/09/2017	4910	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8085148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	9.731,62				
Acumulado até o dia:						60.972,65	0,00	451.230,23D
27/09/2017	4912	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8317773, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.886,41				
Acumulado até o dia:						62.859,06	0,00	453.116,64D
28/09/2017	4914	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8559906, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	1.441,99				
Acumulado até o dia:						64.301,05	0,00	454.558,63D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	4916	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8863103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2017.	7.323,62				
Acumulado até o dia:						71.624,67	0,00	461.882,25D