

# CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

## 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						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/10/2017	4570	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 682 do empenho 672, Pagamento Online 100.201, NOTA FISCAL 034.974 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de setembro de 2017, conforme nota fiscal nº034.974.		714,09			
02/10/2017	4571	163/2017	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 683 do empenho 673, Pagamento Online 100.202, NOTA FISCAL 1029845 ref. a Valor empenhado a HOTEL SOLMAR LTDA., referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto, convidado para ministrar curso durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB e realizada dias 15 e 16 de setembro de 2017, na sede do CRO/PB.		254,99			
02/10/2017	4575	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 718 do empenho 706, Pagamento Online 100.203, FATURA 0488479857-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de setembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 30653297.		316,24			
02/10/2017	4576	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 717 do empenho 705, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037654069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.		252,02			
02/10/2017	4771	144/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 761 do empenho 750, Transferência Online 553.396.000.031.030, AVISO DE FÉRIAS 10/2017 ref. a Valor empenhado a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 05/01/2016 a 04/01/2017, período de gozo 04/10/2017 a 18/10/2017.		1.422,52			
02/10/2017	5052	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 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		39.840,14			
02/10/2017	5100	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 10/2017.	2.800,00				
02/10/2017	5113	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 8373160, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	4739	83/2017	Devolução Nº 991 em 03/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 550.011.000.002.113, referente ao 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.	26,00				
03/10/2017	5053	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 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.374,00				
03/10/2017	6346	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 994 do empenho 982, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 2 diárias para o Presidente do CRO/PB para Participar do Jubileu de Ouro e Comenda do Mérito "Odontologia Capxaba Antonio Alberto Zottich" em Vitória/ES.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>0,00</b>
04/10/2017	4573	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 730 do empenho 718, 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 outubro de 2017.		500,00			
04/10/2017	4574	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 729 do empenho 717, 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 outubro de 2017.		29,60			
04/10/2017	5054	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 9.001.104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017.	1.542,56				
04/10/2017	5470	137/2017	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 860 do empenho 848, Pagamento Online 100.403, APOLICE 33.31.0177486061 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CCOMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., referente a seguro do veículo Fiat Doble Attractive, placa OFG 0857 válido no período: das 24h do dia 28/06/2017 até as 24h do dia 28/06/2018.		1.012,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.742,56</b>	<b>45.742,56</b>	<b>0,00</b>
05/10/2017	4580	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 719 do empenho 707, Pagamento Online 100.502, BOLETO BANCÁRIO 1628609 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2017.		55,00			
05/10/2017	4582	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 725 do empenho 713, Pagamento Online 100.501, BOLETO BANCÁRIO 322/17 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de setembro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			
05/10/2017	4588	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 733 do empenho 721, Cheque 857.170, NOTA FISCAL 1902 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB.		735,71			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	4635	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 728 do empenho 716, Cheque 857.169, 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 outubro de 2017.		550,00			
05/10/2017	4659	12/2017	Devolução Nº 929 em 05/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº A.6FF.1FF.E4B.9B8.0C5, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2017.	12,17				
05/10/2017	5055	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 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.438,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.193,27</b>	<b>47.193,27</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	4585	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 730, Pagamento Online 100.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 09.2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 09/2017.		3.947,84			
06/10/2017	4586	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 721 do empenho 709, Pagamento Online 100.602, FATURA 1779804346 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de setembro/2017, contrato 6.577815.10.		1.132,68			
06/10/2017	4587	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 722 do empenho 710, Pagamento Online 100.603, FATURA 1779804345 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de setembro/2017, contrato 6.577815.11.		283,82			
06/10/2017	5056	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 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	5.364,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.557,61</b>	<b>52.557,61</b>	<b>0,00</b>
09/10/2017	4581	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 727 do empenho 715, Pagamento Online 100.901, NOTA FISCAL 1008395 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a complementação da mudança de horários das passagens aéreas 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.		674,02			
09/10/2017	4621	168/2017	Pago a FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., liquidação 746 do empenho 735, Transferência Online 553.168.000.005.301, NOTA FISCAL 060446 ref. a Valor empenhado a FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - referente a aquisição de ar condicionado, conforme nota fiscal nº 060446 em anexo.		1.235,38			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	4630	30/2017	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 751 do empenho 740, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia em favor do Dr. Marcos Antonio Florêncio dos Santos (Representante do Dr. Leonardo Marconi C de Oliveira), para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia dias 09/10/11 de 2017, no auditório do CRO/RJ.		2.450,00			
09/10/2017	4637	170/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 739 do empenho 727, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 001.126 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a compra de materiais para manutenção do veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		235,00			
09/10/2017	4640	170/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 738 do empenho 726, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 001.124 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a compra de materiais para manutenção do veículo dobrô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		315,00			
09/10/2017	4643	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 723 do empenho 711, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037668177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		355,12			
09/10/2017	4644	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 724 do empenho 712, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100037674453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		143,06			
09/10/2017	5057	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 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	5.407,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2017	4578	88/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
10/10/2017	4579	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		113,64			
10/10/2017	4642	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 726 do empenho 714, Pagamento Online 101.001, BOLETO BANCÁRIO 1001973/08 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de setembro de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
						<b>57.965,19</b>	<b>57.965,19</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	4645	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 720 do empenho 708, Pagamento Online 101.003, NOTA FISCAL 000422 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de setembro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/10/2017	5058	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 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	519,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.484,83</b>	<b>58.484,83</b>	<b>0,00</b>
11/10/2017	4620	155/2017	Pago a AL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME, liquidação 747 do empenho 736, Transferência Online 553.277.000.163.046, Protocolo CRO-PB 508/2017 ref. a Valor empenhado a AL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME, referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2017.		502,80			
11/10/2017	4636	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 734 do empenho 722, Pagamento Online 101.101, FATURA 1100037710007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB (83) 3531.7414.		235,85			
11/10/2017	4638	170/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 737 do empenho 724, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000253 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a serviços de manutenção (alinhamento e balanceamento) do veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		40,00			
11/10/2017	4639	170/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 736 do empenho 725, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000252 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a serviços de manutenção (alinhamento e balanceamento) do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		40,00			
11/10/2017	4641	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 740 do empenho 728, Pagamento Online 101.102, NOTA FISCAL 053.341 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de outubro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		272,59			
11/10/2017	4657	17/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 738, Transferência Online 553.204.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente referente a ajuda de custo para realizar fiscalização na cidade de Pilões e Belém dia 10/10/2017.		78,75			
11/10/2017	4658	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 750 do empenho 739, 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 Pilões e Belém/PB no dia 10/10/2017.		78,75			
11/10/2017	5059	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 9.001.111, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	3.315,36				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	5274	228/2016	Restituições a VINICIUS GUEDES BITU MEDEIROS, Transferência Online N.º 550.151.000.033.187, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5275	228/2016	Restituições a EDEILZA OLIVEIRA FEITOZA, Transferência Online N.º 550.151.000.045.213, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5276	228/2016	Restituições a RAUENIO FERREIRA DE SOUSA, Transferência Online N.º 550..585.000.031.338, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5277	228/2016	Restituições a Alessandro Alves da Silva, Transferência Online N.º 550.634.000.012.906, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5278	228/2016	Restituições a Izabelle Maria Ferreira da Silva Vale, Transferência Online N.º 550.634.000.013.494, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5279	228/2016	Restituições a MAYARA MACHADO DE MORAIS, Transferência Online N.º 551.127.000.005.956, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5280	228/2016	Restituições a Layse da Silva Dantas, Transferência Online N.º 551.127.000.019.194, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5281	228/2016	Restituições a ELOISA MARIA NOGUEIRA DE FREITAS, Transferência Online N.º 551.165.000.024.932, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5282	228/2016	Restituições a MIRELLA DE FATIMA LIBERATO DE MOURA, Transferência Online N.º 551.449.000.016.653, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5283	228/2016	Restituições a Edla Pereira de Franca Medeiros, Transferência Online N.º 551.598.000.014.051, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5284	228/2016	Restituições a AMANDA DE OLIVEIRA CAMARA, Transferência Online N.º 551.617.000.209.315, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5285	228/2016	Restituições a Mayra Sousa Gomes, Transferência Online N.º 551.619.000.026.761, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/10/2017	5286	228/2016	Restituições a Renata Cristina Sobreira Franca, Transferência Online N.º 551.619.000.028.519, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			



## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	4605	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 732 do empenho 720, Pagamento Online 101.601, NOTA FISCAL 1008462 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Dr. Marcos Antonio Florêncio dos Santos (Representante do Dr. Leonardo Marconi C de Oliveira), para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia dias 09/10/11 no auditório do CRO/RJ.		1.239,69			
16/10/2017	4654	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 744 do empenho 733, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2017. Sede do CRO/PB.		135,21			
16/10/2017	5061	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 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.711,05			
16/10/2017	5101	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 10/2017.	3.000,00				
16/10/2017	5317	228/2016	Restituições a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 600.011.000.002.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/10/2017	4649	166/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		65,00			
17/10/2017	4652	166/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 755 do empenho 744, Pagamento Online 101.701, GUIA DE RECOLHIMENTO 201799949765 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao pagamento de Multa por recolhimento em atraso do ISS sobre prestação de serviço de Doriélio Barreto da Costa.		0,91			
17/10/2017	4655	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 743 do empenho 732, Pagamento Online 101.702, FATURA 1100000150147 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia mês de setembro de 2017, número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		46,17			
17/10/2017	5062	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 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		23.245,90			
17/10/2017	5139	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 1424351, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	26.000,00				
						<b>65.500,06</b>	<b>65.466,06</b>	<b>34,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	5293	228/2016	Restituições a Lua Soares Suassuna, Transferência Online N.º 550.585.000.031.299, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/10/2017	5294	228/2016	Restituições a ELYSSAMA ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO, Transferência Online N.º 550.913.000.018.780, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/10/2017	5295	228/2016	Restituições a GESSICA MARIA DE ANDRADE, Transferência Online N.º 172.001.510.012.059, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/10/2017	5296	228/2016	Restituições a Leandro Manguieira de Oliveira, Transferência Online N.º 552.644.000.020.349, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/10/2017	5297	228/2016	Restituições a THAYANE BEZERRA LYRA FERREIRA, Transferência Online N.º 173.204.510.016.488, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/10/2017	5311	228/2016	Restituições a JETERSON MOURA FERNANDES VIEIRA, Transferência Online N.º 170.521.510.017.936, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		86,26			
17/10/2017	6375	162/2017	Pago a OPEN SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.ME, liquidação 1006 do empenho 994, Cheque 857.171, NOTA FISCAL 40088 ref. a Valor empenhado a OPEN SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.ME, referente a contratação de empresa terceirizada de mão-de-obra, com fornecimento de um auxiliar de serviços gerais para substituição de funcionário que gozará férias no período de 04/09/2017 a 03/09/2017.		2.120,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2017	4702	20/2017	Devolução Nº 989 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 550.011.000.002.113, referente ao 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.	4,45		91.500,06	91.460,06	40,000
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2017	4648	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 743, Pagamento Online 101.915, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 09/2017.		12.374,21			
19/10/2017	4653	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 742 do empenho 731, Pagamento Online 101.917, FATURA 493088777 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de setembro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
19/10/2017	4656	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 748 do empenho 737, Pagamento Online 101.920, FATURA 17/10/20004129-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2017. Sede do CRO/PB.		730,30			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	4772	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		84,42			
19/10/2017	4773	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.909, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,05			
19/10/2017	4774	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.909, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		92,86			
19/10/2017	4775	144/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 101.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 708 do empenho 696, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 08/2017 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 01/02/2016 a 31/01/2017, período de gozo 04/09/2017 a 03/10/2017.).		179,72			
19/10/2017	4776	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.912, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		13,80			
19/10/2017	4777	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		84,42			
19/10/2017	4778	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		90,02			
19/10/2017	4779	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.907, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		54,76			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	4780	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.906, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		122,05			
19/10/2017	4781	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		459,44			
19/10/2017	4782	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		474,39			
19/10/2017	4783	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,07			
19/10/2017	4784	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		922,45			
19/10/2017	4785	144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.916, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 709 do empenho 697, Transferência Online 168.100.000.037.847, AVISO DE FÉRIAS 08/2017 ref. a Valor empenhado a AILTON MACÊDO DE LIMA, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 16/03/2016 a 15/03/2017, período de gozo 04/09/2017 a 03/10/2017.).		53,98			
19/10/2017	4788	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 762 do empenho 751, Pagamento Online 101.908, DARF 09/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 09/2017.		550,65			
19/10/2017	4789	144/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 709 do empenho 697, Transferência Online 168.100.000.037.847, AVISO DE FÉRIAS 08/2017 ref. a Valor empenhado a AILTON MACÊDO DE LIMA, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 16/03/2016 a 15/03/2017, período de gozo 04/09/2017 a 03/10/2017.).		233,27			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	4790	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		608,44			
19/10/2017	4791	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		608,44			
19/10/2017	4792	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		191,21			
19/10/2017	4793	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,80			
19/10/2017	4794	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		392,90			
19/10/2017	4795	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÉDO 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.).		71,71			
19/10/2017	4796	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		395,86			
19/10/2017	4797	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,39			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	4798	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		193,10			
19/10/2017	4799	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		597,21			
19/10/2017	4800	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,39			
19/10/2017	4801	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		389,95			
19/10/2017	4802	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,80			
19/10/2017	5063	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 9.001.119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	23.257,42				
19/10/2017	5314	228/2016	Restituições a TANISIA SOARES DE SOUZA, Cheque N.º 857.173, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
19/10/2017	5315	228/2016	Restituições a RAFAELA CARNEIRO DE SOUSA, Cheque N.º 857.177, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
19/10/2017	5321	155/2017	Pago a Camila Menezes Costa Castelo Branco, liquidação 831 do empenho 819, Cheque 857.178, EXTRATO BANCÁRIO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Camila Menezes Costa Castelo Branco, referente ao ressarcimento de valor pago referente a 1º parcela da anuidade 2017, uma vez que já foi pago o valor integral.		100,72			
19/10/2017	5459	17/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 752 do empenho 741, Transferência Online 553.204.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente referente a ajuda de custo para realizar fiscalização nos municípios Caaporã e Gramame/PB no dia 19/10/2017.		78,75			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/10/2017	5460	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 753 do empenho 742, 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 nos municípios Caaporã e Gramame/PB no dia 19/10/2017.		78,75				
19/10/2017	5985	20/2017	Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 01/12/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 123.400.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2017.		300,00				
19/10/2017	6371	83/2017	Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 339.600.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2017.		100,00				
19/10/2017	6376	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.911, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		208,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>114.761,93</b>	<b>114.717,93</b>	<b>44,00D</b>
20/10/2017	5064	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 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	6.621,47					
20/10/2017	5219	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 821 do empenho 173, Cheque 857.179, NOTA FISCAL 004143 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 11/12.		2.600,00				
20/10/2017	5310	228/2016	Restituições a BEATRIZ BEZERRA SILVA, Cheque N.º 857.174, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95				
20/10/2017	5312	228/2016	Restituições a JANAYNA ALVES DOS REIS, Cheque N.º 857.176, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, eferente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95				
20/10/2017	5316	228/2016	Restituições a GERALDO RIBEIRO BONAFE, Cheque N.º 857.175, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>121.383,40</b>	<b>117.575,78</b>	<b>3.807,62D</b>
23/10/2017	5065	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 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	757,42					
23/10/2017	5176	171/2017	Pago a DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LTDA - EPP, liquidação 792 do empenho 781, Transferência Online 550.011.000.115.618, NOTA FISCAL 003.166 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LTDA - EPP, referente a compra de água mineral, para ser distribuída durante o evento em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista, realizado dia 25/10/2017, na praia do Cabo Branco em João Pessoa/PB.		154,00				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	5298	228/2016	Restituições a Raissa Schafer Ramos, Transferência Online N.º 171.634.510.035.139, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
23/10/2017	5457	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 764 do empenho 753, Pagamento Online 102.303, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de outubro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
23/10/2017	5461	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 734, Pagamento Online 102.001, FATURA 00038224 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente ao serviços do SERCA, mês de setembro de 2017 e postagem de correspondências do CRO/PB.		3.692,62			
23/10/2017	5467	85/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 763 do empenho 752, Débito Automático 043.665, 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 outubro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		135,21			
23/10/2017	6377	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 743, Pagamento Online 102.301, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 09/2017. (Complemento)		124,31			
23/10/2017	6380	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1007 do empenho 995, Pagamento Online 102.301, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Juros sobre complemento de ao INSS Patronal Mês 09/2017.		2,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2017	5046	40/2016	Devolução de FGTS (referente ao mês: 07/2016) pago em duplicidade, de acordo com pedido registrado nº 6919600/17, recebido pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO/PB, conforme Doc Eletrônico N.º 175.264 - Extrato: 10/2017.	3.284,52				
26/10/2017	5066	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 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		5.209,92			
26/10/2017	5102	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 10/2017.	4.500,00				
26/10/2017	5175	176/2017	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 808 do empenho 797, Pagamento Online 102.601, NOTA FISCAL 0009568 ref. a Valor empenhado a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, referente a aquisição de camisetas para serem utilizadas pelos colaboradores na organização do evento alusivo ao dia do Cirurgião Dentista.		774,00			
						<b>122.140,82</b>	<b>122.023,82</b>	<b>117,000</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	5179	172/2017	Pago a GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME, liquidação 787 do empenho 776, Transferência Online 550.011.000.116.241', NOTA FISCAL 081.175 ref. a Valor empenhado a GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.- ME, referente a aquisição de 30 fardos de papel toalha, conforme nota fiscal.		358,80			
26/10/2017	5299	228/2016	Restituições a Amanda Lima Fidelis de Oliveira, Transferência Online N.º 550.151.000.066.853, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
26/10/2017	5313	228/2016	Restituições a ISOLDA MIRELLE DE LIMA FERREIRA PRATA, Transferência Online N.º 550.229.000.034.967, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017, eferente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
26/10/2017	5328	113/2017	Suprimento de fundo de 24/10/2017 até 26/10/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551.636.000.037.982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA C.577.C7D.14B.122.E72.		745,80			
26/10/2017	5424	173/2017	Pago a PAPERBLUE DIST. DE EQUIP. E PAPELARIA LTDA-E, liquidação 852 do empenho 840, Transferência Online 550.011.000.410.713, NOTA FISCAL 002109 ref. a Valor empenhado a PAPERBLUE DIST. DE EQUIP. E PAPELARIA LTDA-EPP - referente a 10 cartuchos toner HP CB435/436/CE285-A univ.comp., conforme nota fiscal.		359,60			
26/10/2017	5453	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 775 do empenho 764, 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 nos municípios de Riachão do Poço e Juarez Távora no dia 24/10/2017.		78,75			
26/10/2017	5454	17/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 776 do empenho 765, 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 nos municípios de Riachão do Poço e Juarez Távora no dia 24/10/2017.		78,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2017	5067	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 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		54.529,45			
27/10/2017	5167	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 8858628, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017.	55.000,00				
27/10/2017	5178	178/2017	Pago a FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME, liquidação 786 do empenho 775, Transferência Online 553.396.000.018.229, NOTA FISCAL 1003509 ref. a Valor empenhado a FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME, referente a reprografia, microfilmagem e digitalização encaminhados em resposta ao Of. 1838/2017 - TCU/SECEX-PB.		269,55			
						<b>129.925,34</b>	<b>129.801,34</b>	<b>124,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	5391	177/2017	Pago a SAUTER VENTES COM. VISUAL SERV. E ORGANIZAÇÕES, liquidação 841 do empenho 829, Pagamento Online 102.701, NOTA FISCAL 1000838 ref. a Valor empenhado a SAUTER VENTES COM. VISUAL SERV. E ORGANIZAÇÕES, referente a confecção de faixa alusiva à comemoração do dia do Cirurgião Dentista, para ser afixada no local de comemoração do Evento.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.925,34</b>	<b>184.800,34</b>	<b>125,00D</b>
30/10/2017	5068	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 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	55.082,35				
30/10/2017	5183	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		1.853,16			
30/10/2017	5186	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		5.593,24			
30/10/2017	5187	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		3.085,38			
30/10/2017	5188	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		234,77			
30/10/2017	5189	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		1.759,37			
30/10/2017	5190	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		2.202,23			
30/10/2017	5191	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		1.965,60			
30/10/2017	5192	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		4.284,73			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	5193	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		3.056,93			
30/10/2017	5194	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		1.933,37			
30/10/2017	5195	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		1.949,48			
30/10/2017	5196	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		1.965,60			
30/10/2017	5197	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		3.148,12			
30/10/2017	5223	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		1.346,23			
30/10/2017	5224	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 817 do empenho 806, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 10/2017.		1.275,12			
30/10/2017	5232	23/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 811, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 10/2017.		2.200,88			
30/10/2017	5233	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 811, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 10/2017.		1.068,00			
30/10/2017	5234	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 811, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 10/2017.		970,91			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	5235	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 811, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 10/2017.		970,91			
30/10/2017	5301	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 784 do empenho 773, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de outubro de 2017.		500,00			
30/10/2017	5309	98/2017	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 818 do empenho 807, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, referente a serviços de informática, mês outubro de 2017, conforme contrato.		1.500,00			
30/10/2017	5355	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 779 do empenho 767, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000052 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de outubro de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
30/10/2017	5356	88/2017	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 782 do empenho 771, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000027 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a manutenção do site do CRO/PB, mês de outubro de 2017.		147,00			
30/10/2017	5452	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 780 do empenho 769, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000465 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de outubro de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
30/10/2017	5455	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 781 do empenho 770, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000351 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de Outubro de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
30/10/2017	5456	65/2017	Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 777 do empenho 766, Cheque 857.180, NOTA FISCAL 1000150. ref. a Valor empenhado a WÁLTER LUCIO DA SILVA EVANGELISTA, referente a serviços prestados de instalação de aparelho de ar condicionados Split 9.000 BTUs pertencente ao CRO/PB, conforme discriminado na nota fiscal nº 1000150.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2017	5069	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 9.001.131, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.589,74		<b>240.007,69</b>	<b>239.857,69</b>	<b>150,00D</b>
31/10/2017	5222	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 822 do empenho 810, Débito Serviço Cobrança 10/2017, EXTRATO BANCÁRIO 10/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Outubro/2017. C.C 2.113-X.		150,00			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	5516	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 868 do empenho 856, Débito Automático 043.666, NOTA FISCAL 983.581 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Outubro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.589,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.597,43</b>	<b>241.597,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:					<b>1.127,32D</b>
02/10/2017	5071	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.691,14				
02/10/2017	5072	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	5,73				
02/10/2017	5100	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 10/2017.		2.800,00			
02/10/2017	5106	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	80,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,32</b>	<b>2.800,00</b>	<b>104,64D</b>
03/10/2017	5073	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	855,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.632,59</b>	<b>2.800,00</b>	<b>959,91D</b>
05/10/2017	5074	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.657,51</b>	<b>2.800,00</b>	<b>984,83D</b>
06/10/2017	5075	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	324,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.981,66</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.308,98D</b>
09/10/2017	5076	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	233,24				
09/10/2017	5077	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	280,14				
09/10/2017	5078	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	313,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.808,52</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.135,84D</b>
10/10/2017	5079	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	236,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.044,74</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.372,06D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	5080	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	997,46				
16/10/2017	5101	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 10/2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.042,20</b>	<b>5.800,00</b>	<b>369,52D</b>
17/10/2017	5081	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	216,95				
17/10/2017	5082	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	149,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.408,67</b>	<b>5.800,00</b>	<b>735,99D</b>
18/10/2017	5083	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	215,90				
18/10/2017	5084	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	317,91				
18/10/2017	5085	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	484,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.427,11</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.754,43D</b>
19/10/2017	5086	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	463,56				
19/10/2017	5087	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	314,49				
19/10/2017	5088	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	167,11				
19/10/2017	5089	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	111,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.483,68</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.811,00D</b>
23/10/2017	5090	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	362,22				
23/10/2017	5091	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.129,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.975,30</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.302,62D</b>
25/10/2017	5092	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	102,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.077,71</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.405,03D</b>
26/10/2017	5093	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	110,33				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	5094	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	259,28				
26/10/2017	5102	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 10/2017.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.447,32</b>	<b>10.300,00</b>	<b>274,64D</b>
27/10/2017	5095	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	274,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.721,75</b>	<b>10.300,00</b>	<b>549,07D</b>
30/10/2017	5096	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/.	384,90				
30/10/2017	5097	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	24,92				
30/10/2017	5098	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	548,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.680,44</b>	<b>10.300,00</b>	<b>1.507,76D</b>
31/10/2017	5099	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	456,76				
31/10/2017	5105	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 815 do empenho 804, Débito Serviço Cobrança 10/2017, EXTRATO BANCÁRIO 10/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Outubro/2017. C.C 224.678-3.		161,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.137,20</b>	<b>10.461,85</b>	<b>1.802,67D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2017	5322	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 10/2017.	120,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,67</b>	<b>0,00</b>	<b>120,67D</b>
02/10/2017	5106	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		80,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,67</b>	<b>80,45</b>	<b>40,22D</b>
31/10/2017	6474	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1026 do empenho 1012, Transferência Online 10/2017, EXTRATO BANCÁRIO 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO BB 26016-9 mês 10/2017.		40,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,67</b>	<b>120,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				<b>1,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	5107	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 21017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	10.275,50				
02/10/2017	5108	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8450877, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.459,48				
02/10/2017	5109	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 10/2017.	1.850,26				
02/10/2017	5110	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 1139534, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	3.221,49				
02/10/2017	5111	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 1157323, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.430,17				
02/10/2017	5112	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 1173588, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	21.772,60				
02/10/2017	5113	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 8373160, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.009,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10,50D</b>
03/10/2017	5114	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 31017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	3.174,22				
03/10/2017	5115	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 9585846, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		3.174,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.183,72</b>	<b>43.174,22</b>	<b>10,50D</b>
04/10/2017	5116	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 41017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.682,91				
04/10/2017	5117	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 9896013, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.682,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.866,63</b>	<b>44.857,13</b>	<b>10,50D</b>
05/10/2017	5118	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 51017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.511,28				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	5119	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 211464, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.511,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.377,91</b>	<b>46.368,41</b>	<b>10,50D</b>
06/10/2017	5120	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	860,93				
06/10/2017	5121	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 587242, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		860,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.238,84</b>	<b>47.229,34</b>	<b>10,50D</b>
09/10/2017	5122	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 91017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.434,78				
09/10/2017	5123	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 984472, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.434,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.673,62</b>	<b>48.664,12</b>	<b>10,50D</b>
10/10/2017	5124	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 101017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	4.522,75				
10/10/2017	5125	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 1269565, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		4.522,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.196,37</b>	<b>53.186,87</b>	<b>10,50D</b>
11/10/2017	5126	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 111017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.612,50				
11/10/2017	5127	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 1530595, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.612,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.808,87</b>	<b>54.799,37</b>	<b>10,50D</b>
13/10/2017	5128	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 131017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.255,29				
13/10/2017	5129	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 1816888, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.182,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.064,16</b>	<b>55.981,76</b>	<b>83,40D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	5130	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 161017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	2.377,49				
16/10/2017	5131	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 2106386, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		2.377,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.441,65</b>	<b>58.359,25</b>	<b>83,40D</b>
17/10/2017	5132	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 171017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	3.145,33				
17/10/2017	5133	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 51227, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	6.312,34				
17/10/2017	5134	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8450877, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	538,99				
17/10/2017	5135	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8702214, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	2.529,31				
17/10/2017	5136	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8917625, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	2.527,41				
17/10/2017	5137	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9352647, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	3.187,01				
17/10/2017	5138	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9599326, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	7.769,11				
17/10/2017	5139	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 1424351, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		26.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.451,15</b>	<b>84.359,25</b>	<b>92,90D</b>
18/10/2017	5140	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 181017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	615,89				
18/10/2017	5141	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 2621515, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		615,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.067,04</b>	<b>84.975,14</b>	<b>92,90D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	5142	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 191017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.200,32				
19/10/2017	5143	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 2834828, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.200,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.267,36</b>	<b>86.175,46</b>	<b>92,90D</b>
20/10/2017	5144	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 201017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.705,45				
20/10/2017	5145	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 3052848, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.705,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.972,81</b>	<b>87.880,91</b>	<b>92,90D</b>
23/10/2017	5146	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 231017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	2.220,23				
23/10/2017	5147	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 3286077, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		2.220,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.193,04</b>	<b>90.101,14</b>	<b>92,90D</b>
24/10/2017	5148	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 241017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.332,09				
24/10/2017	5149	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 3523637, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.332,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.525,13</b>	<b>91.433,23</b>	<b>92,90D</b>
25/10/2017	5150	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 251017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.637,97				
25/10/2017	5151	57/2017	Transferência financeira CC para CC PJ a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176215, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	73,19				
25/10/2017	5152	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 3732930, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.711,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.236,29</b>	<b>93.144,39</b>	<b>92,90D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	5153	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 261017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.975,82				
26/10/2017	5154	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 3952821, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.975,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.212,11</b>	<b>95.120,21</b>	<b>92,90D</b>
27/10/2017	5155	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 271017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	910,99				
27/10/2017	5156	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 51227, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	703,59				
27/10/2017	5157	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 329818, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	8.566,90				
27/10/2017	5158	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 654907, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	22.126,59				
27/10/2017	5159	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 965376, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	5.435,26				
27/10/2017	5160	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1250870, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	3.924,02				
27/10/2017	5161	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1566179, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	2.404,65				
27/10/2017	5162	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1941916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	3.094,25				
27/10/2017	5163	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2259410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	3.740,87				
27/10/2017	5164	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2501248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	2.425,23				
27/10/2017	5165	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2721228, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.533,82				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	5166	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2955719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	143,33				
27/10/2017	5167	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 8858628, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2017.		55.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.221,61</b>	<b>150.120,21</b>	<b>102,40D</b>
30/10/2017	5168	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 301017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	2.483,37				
30/10/2017	5169	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 4449209, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		2.483,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.704,98</b>	<b>152.603,58</b>	<b>102,40D</b>
31/10/2017	5170	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 311017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	6.943,30				
31/10/2017	5171	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 4779572, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		6.943,30			
31/10/2017	5174	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 816 do empenho 805, Débito Serviço Cobrança 10/2017, EXTRATO BANCÁRIO 10/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Outubro/2017.		101,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.648,28</b>	<b>159.648,28</b>	<b>1,00D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					<b>2.464,31D</b>
01/10/2017	5238	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Outubro/2017.	8,48				
01/10/2017	5239	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Outubro/2017.	3,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,39D</b>
19/10/2017	5243	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 827 do empenho 815, Débito Serviço Cobrança 10/2017, EXTRATO BANCÁRIO 10/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Outubro/2017.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,08</b>	<b>3,50</b>	<b>2.472,89D</b>
26/10/2017	5240	186/2017	Recebimento vinculada à ação de EXECUÇÃO FISCAL Nº 00091992-996.2012.4.05.8200. Executado FABIO ROMERO LINS DE TOLEDO.	2.194,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,58</b>	<b>3,50</b>	<b>4.667,39D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					<b>396,23D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	5052	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 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	39.840,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.840,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,37D</b>
03/10/2017	5053	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 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.374,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.840,14</b>	<b>1.374,00</b>	<b>38.862,37D</b>
04/10/2017	5054	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 9.001.104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017.		1.542,56			
04/10/2017	5070	80/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 10/2017.	1,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.842,12</b>	<b>2.916,56</b>	<b>37.321,79D</b>
05/10/2017	5055	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 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.438,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.842,12</b>	<b>4.355,10</b>	<b>35.883,25D</b>
06/10/2017	5056	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 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		5.364,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.842,12</b>	<b>9.719,44</b>	<b>30.518,91D</b>
09/10/2017	5057	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 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		5.407,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.842,12</b>	<b>15.127,02</b>	<b>25.111,33D</b>
10/10/2017	5058	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 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		519,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.842,12</b>	<b>15.646,66</b>	<b>24.591,69D</b>
11/10/2017	5059	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 9.001.111, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		3.315,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.842,12</b>	<b>18.962,02</b>	<b>21.276,33D</b>
13/10/2017	5060	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 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		613,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.842,12</b>	<b>19.575,94</b>	<b>20.662,41D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	5061	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 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.711,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.553,17</b>	<b>19.575,94</b>	<b>22.373,46D</b>
17/10/2017	5062	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 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	23.245,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.799,07</b>	<b>19.575,94</b>	<b>45.619,36D</b>
19/10/2017	5063	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 9.001.119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		23.257,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.799,07</b>	<b>42.833,36</b>	<b>22.361,94D</b>
20/10/2017	5064	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 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		6.621,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.799,07</b>	<b>49.454,83</b>	<b>15.740,47D</b>
23/10/2017	5065	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 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		757,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.799,07</b>	<b>50.212,25</b>	<b>14.983,05D</b>
26/10/2017	5066	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 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	5.209,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.008,99</b>	<b>50.212,25</b>	<b>20.192,97D</b>
27/10/2017	5067	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 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	54.529,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.538,44</b>	<b>50.212,25</b>	<b>74.722,42D</b>
30/10/2017	5068	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 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		55.082,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.538,44</b>	<b>105.294,60</b>	<b>19.640,07D</b>
31/10/2017	5069	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 9.001.131, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.589,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.538,44</b>	<b>106.884,34</b>	<b>18.050,33D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96				Saldo anterior:				<b>234,86D</b>

01/10/2017

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,86D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.05	- Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus	Saldo anterior:					<b>28.226,39D</b>
02/10/2017	5109	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 10/2017.		1.850,26			
02/10/2017	5110	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 1139534, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		3.221,49			
02/10/2017	5111	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 1157323, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.430,17			
02/10/2017	5112	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 1173588, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		21.772,60			
02/10/2017	5673	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 10/2017.	62,07				
02/10/2017	5676	48/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 917 do empenho 907, Débito Automático 10/2017, EXTRATO BANCÁRIO 10/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Outubro/2017.		13,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,07</b>	<b>28.288,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.06	- Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil	Saldo anterior:					<b>461.882,25D</b>
02/10/2017	5108	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8450877, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.459,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.459,48</b>	<b>460.422,77D</b>
03/10/2017	5115	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 9585846, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	3.174,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.174,22</b>	<b>1.459,48</b>	<b>463.596,99D</b>
04/10/2017	5117	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 9896013, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.682,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.857,13</b>	<b>1.459,48</b>	<b>465.279,90D</b>
05/10/2017	5119	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 211464, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.511,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.368,41</b>	<b>1.459,48</b>	<b>466.791,18D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	5121	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 587242, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	860,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.229,34</b>	<b>1.459,48</b>	<b>467.652,11D</b>
09/10/2017	5123	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 984472, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.434,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.664,12</b>	<b>1.459,48</b>	<b>469.086,89D</b>
10/10/2017	5125	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 1269565, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	4.522,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.186,87</b>	<b>1.459,48</b>	<b>473.609,64D</b>
11/10/2017	5127	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 1530595, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.612,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.799,37</b>	<b>1.459,48</b>	<b>475.222,14D</b>
13/10/2017	5129	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 1816888, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.182,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.981,76</b>	<b>1.459,48</b>	<b>476.404,53D</b>
16/10/2017	5131	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 2106386, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	2.377,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.359,25</b>	<b>1.459,48</b>	<b>478.782,02D</b>
17/10/2017	5133	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 51227, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		6.312,34			
17/10/2017	5134	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8450877, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		538,99			
17/10/2017	5135	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8702214, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		2.529,31			
17/10/2017	5136	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8917625, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		2.527,41			
17/10/2017	5137	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9352647, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		3.187,01			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	5138	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9599326, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		7.769,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.359,25</b>	<b>24.323,65</b>	<b>455.917,85D</b>
18/10/2017	5141	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 2621515, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	615,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.975,14</b>	<b>24.323,65</b>	<b>456.533,74D</b>
19/10/2017	5143	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 2834828, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.200,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.175,46</b>	<b>24.323,65</b>	<b>457.734,06D</b>
20/10/2017	5145	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 3052848, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.705,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.880,91</b>	<b>24.323,65</b>	<b>459.439,51D</b>
23/10/2017	5147	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 3286077, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	2.220,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.101,14</b>	<b>24.323,65</b>	<b>461.659,74D</b>
24/10/2017	5149	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 3523637, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.332,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.433,23</b>	<b>24.323,65</b>	<b>462.991,83D</b>
25/10/2017	5152	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 3732930, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.711,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.144,39</b>	<b>24.323,65</b>	<b>464.702,99D</b>
26/10/2017	5154	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 3952821, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	1.975,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,21</b>	<b>24.323,65</b>	<b>466.678,81D</b>
27/10/2017	5156	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 51227, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		703,59			
27/10/2017	5157	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 329818, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		8.566,90			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	5158	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 654907, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		22.126,59			
27/10/2017	5159	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 965376, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		5.435,26			
27/10/2017	5160	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1250870, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		3.924,02			
27/10/2017	5161	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1566179, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		2.404,65			
27/10/2017	5162	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1941916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		3.094,25			
27/10/2017	5163	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2259410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		3.740,87			
27/10/2017	5164	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2501248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		2.425,23			
27/10/2017	5165	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2721228, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		1.533,82			
27/10/2017	5166	181/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2955719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.		143,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2017	5169	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 4449209, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	2.483,37		<b>29.120,21</b>	<b>78.422,16</b>	<b>412.580,30D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2017	5171	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 4779572, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2017.	6.943,30		<b>31.603,58</b>	<b>78.422,16</b>	<b>415.063,67D</b>
31/10/2017	5677	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 10/2017.	174,64				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	5680	48/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 918 do empenho 908, Débito Automático 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO 10/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira Invest Fácil mês de Outubro/2017.		38,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.721,52</b>	<b>78.460,52</b>	<b>422.143,25D</b>