

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/12/2017	5559	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 878 do empenho 867, Pagamento Online 120.101, NOTA FISCAL 036.200, referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de novembro de 2017.		714,09			
01/12/2017	5612	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 880 do empenho 869, Pagamento Online 120.102, NOTA FISCAL 005.358 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de novembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		146,47			
01/12/2017	5613	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 872 do empenho 861, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100037824887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.		252,02			
01/12/2017	5993	20/2017	Devolução Nº 1244 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 520.011.000.002.113, referente ao 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.	11,25				
01/12/2017	6011	20/2017	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 28/12/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 123.400.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2017.		300,00			
01/12/2017	6120	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 60/2017.	1.401,33				
Acumulado até o dia:						1.412,58	1.412,58	0,00
04/12/2017	5631	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 884 do empenho 873, Pagamento Online 120.401, FATURA 0517728064-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de novembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 30653297.		343,91			
04/12/2017	6008	199/2017	Referente a um depósito indevido ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, por erro da atendente dos Correios AC Campina Grande-PB, onde a mesma deveria concretizar o depósito no valor de R\$ 1,52, porém o depósito foi efetuado no valor de R\$ 152,00 na conta corrente da Gerente da Agência de Correios BP : Erica Fabricia dos Santos Duarte, CPF 052.893.254-33.	152,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	6121	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	710,59				
04/12/2017	6352	12/2017	Devolução Nº 1301 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 7.9AE.D07.531.E98.908, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2017 até 11/12/2017 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10.2017.	1,52				
04/12/2017	6392	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1011 do empenho 999, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Dezembro de 2017.		500,00			
04/12/2017	6395	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1012 do empenho 1000, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Dezembro de 2017.		29,60			
04/12/2017	6423	83/2017	Devolução Nº 1318 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 12/2017, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2017.	9,40				
Acumulado até o dia:						2.286,09	2.286,09	0,00
05/12/2017	5610	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 888 do empenho 877, Pagamento Online 120.502, BOLETO BANCÁRIO 322/17 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de novembro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			
05/12/2017	5615	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 887 do empenho 876, Pagamento Online 120.501, BOLETO BANCÁRIO 1629575 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2017.		55,00			
05/12/2017	6122	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	315,00				
05/12/2017	6147	188/2017	Cheque Compensado Nº 857188.		150,00			
Acumulado até o dia:						2.601,09	2.601,09	0,00
06/12/2017	5618	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 909 do empenho 898, Pagamento Online 120.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 11/2017.		3.808,74			
06/12/2017	5619	34/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.602, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 878 do empenho 867, Pagamento Online 120.101, NOTA FISCAL 036.200, referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de novembro de 2017.).		74,52			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	6123	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	3.883,26				
Acumulado até o dia:						6.484,35	6.484,35	0,00
07/12/2017	5609	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 893 do empenho 882, Pagamento Online 120.702, FATURA 1783016117 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de novembro/2017, contrato 6.577815.10.		1.101,82			
07/12/2017	5611	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 890 do empenho 879, Pagamento Online 120.701, FATURA 1783016116 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de novembro/2017, contrato 6.577815.11.		266,02			
07/12/2017	5880	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 901 do empenho 890, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100037837979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		318,64			
07/12/2017	6124	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.686,48				
Acumulado até o dia:						8.170,83	8.170,83	0,00
08/12/2017	5614	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 889 do empenho 878, Pagamento Online 120.801, BOLETO BANCÁRIO 1001973/10 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de novembro de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
08/12/2017	5622	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 898 do empenho 887, Pagamento Online 120.802, BOLETO BANCÁRIO 1217107427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de novembro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
08/12/2017	6125	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	403,00				
Acumulado até o dia:						8.573,83	8.573,83	0,00
11/12/2017	5621	228/2016	Restituições a Eduardo Alcantara de Lima, Transferência Online N.º 554.96.000.108.440, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 12/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/12/2017	5623	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 899 do empenho 888, Pagamento Online 121.102, NOTA FISCAL 054.301 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		339,27			
11/12/2017	5624	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 900 do empenho 889, Pagamento Online 121.101, FATURA 0522549172-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de novembro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.205,96			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/12/2017	5629	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 902 do empenho 891, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037843874 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		143,06				
11/12/2017	5630	69/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 903 do empenho 892, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037862277 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3221.5733.		143,06				
11/12/2017	6126	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	4.579,30					
11/12/2017	6149	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 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.500,00					
11/12/2017	6330	12/2017	Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 31/01/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12.2017.		200,00				
11/12/2017	6415	199/2017	Pago a Erica Fabrícia Dos Santos Duarte, liquidação 1017 do empenho 1004, Transferência Online 551.654.000.019.399, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Erica Fabrícia Dos Santos Duarte, Referente a restituição de um depósito indevido ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, por erro 152,00 da atendente dos Correios AC Campina Grande-PB, onde a mesma deveria concretizar o depósito no valor de R\$ 1,52, porém o depósito foi efetuado no valor de R\$ 152,00 na conta corrente da Gerente da Agência de Correios BP : Erica Fabrícia dos Santos Duarte, CPF 052.893.254-33		152,00				
11/12/2017	6441	28/2017	Estorno do pagamento 1319 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 1007, Transferência Online 601.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a valor devolvido ao CRO-PB por pagamento a maior. Referente a restituição de valor gasto com combustível para Fiscalização e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nos municípios de: Campina Grande, Teixeira, Patos, Cajazeiras, Manaíra, Igaracy, Piancó, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, São Bento, Pochinhos e Solânea nos dias 20 a 24 de Novembro de 2017.	190,00					
11/12/2017	6487	196/2017	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1030 do empenho 1, Pagamento Online 121.103, BOLETO BANCÁRIO 508697 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela Contratação de serviços da Imprensa Nacional para publicação no Diário Oficial da União, no período de 12 meses. Fundamento legal: art. 25, Caput, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Valor total estimado: R\$ 29.994,51 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos). CNPJ da Contratada: 04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional.		5.000,00				
Acumulado até o dia:									
13/12/2017	5628	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 896 do empenho 885, Cheque 857.191, NOTA FISCAL 001939 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB.		756,49				
							15.843,13	15.843,13	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	6127	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	756,49				
Acumulado até o dia:						16.599,62	16.599,62	0,00
14/12/2017	5632	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 904 do empenho 893, Pagamento Online 121.402, FATURA 11000378776826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB (83) 3531.7414.		220,52			
14/12/2017	5633	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 905 do empenho 894, Pagamento Online 121.403, FATURA 1100000151876 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia mês de novembro de 2017, número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		47,24			
14/12/2017	5875	182/2017	Pago a COSTA GONDIM E CIA LTDA. - ME, liquidação 913 do empenho 901, Transferência Online 550.011.000.020.781, NOTA FISCAL 007.316 ref. a Valor empenhado a COSTA GONDIM E CIA LTDA. - ME, referente a aquisição de envelopes Ofic. 114x229 com janela scurity para utilização da Sede e Delegacias do CRO/PB.		900,00			
14/12/2017	5878	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 906 do empenho 895, Pagamento Online 121.404, FATURA 17/12/20004286-2 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2017. Sede do CRO/PB.		850,37			
14/12/2017	5879	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 894 do empenho 883, Pagamento Online 121.401, FATURA 843129827 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de novembro de 2017. Sede do CRO/PB.		570,89			
14/12/2017	6128	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.689,02				
14/12/2017	6404	195/2017	Suprimento de fundo de 14/12/2017 até 31/12/2017 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						19.288,64	19.288,64	0,00
15/12/2017	6129	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 8.018.651, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	90.000,00				
15/12/2017	6130	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 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						109.288,64	109.288,64	0,00
18/12/2017	5848	146/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		661,92			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	5849	146/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a parcela integral do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.956,80			
18/12/2017	5850	146/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		768,42			
18/12/2017	5851	146/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.965,03			
18/12/2017	5852	146/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.395,06			
18/12/2017	5853	146/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.637,77			
18/12/2017	5854	146/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		956,61			
18/12/2017	5855	146/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		942,76			
18/12/2017	5856	146/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		777,28			
18/12/2017	5857	146/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.197,11			
18/12/2017	5858	146/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		753,91			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	5859	146/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao pagamento integral do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		4.184,10			
18/12/2017	5860	146/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		768,42			
18/12/2017	5861	146/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		761,59			
18/12/2017	5862	146/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.268,36			
18/12/2017	5877	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 897 do empenho 886, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2017. Sede do CRO/PB.		657,12			
18/12/2017	6131	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	23.712,45				
18/12/2017	6300	147/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 936 do empenho 925, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		443,24			
18/12/2017	6301	147/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 936 do empenho 925, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		443,24			
18/12/2017	6302	147/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 936 do empenho 925, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		749,31			
18/12/2017	6303	147/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 936 do empenho 925, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		452,27			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	6319	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 998 do empenho 986, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 42164/125233 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de valor gasto com refeições com a Dra. Maria Bibiana Bartolomei e demais membros, onde foi convidada para ministrar curso durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB e realizada dias 15 e 16 de dezembro de 2017, no auditório da sede do CRO/PB.		447,13			
18/12/2017	6398	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 1001, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente a concessão de 01 (uma) diária em favor do Presidente do CRO-PB para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB no dia 18/12/2017 em Campina Grande-PB.		525,00			
Acumulado até o dia:						133.001,09	133.001,09	0,00
19/12/2017	6132	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	3.150,00				
19/12/2017	6266	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 892 do empenho 881, Cheque 857.190, 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 novembro de 2017.		550,00			
19/12/2017	6308	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 949 do empenho 937, Cheque 857.192, NOTA FISCAL 004221 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 3 parcelas a serem pagas conforme 1º termo aditivo contratual. Parcela 01/03.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						136.151,09	136.151,09	0,00
20/12/2017	5845	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 932 do empenho 921, Pagamento Online 122.016, DARF 11/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 11/2017.		533,26			
20/12/2017	5863	146/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.018, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		897,37			
20/12/2017	5864	146/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.019, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		348,22			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	5867	146/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.020, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao pagamento integral do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		393,93			
20/12/2017	5868	146/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.021, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		109,01			
20/12/2017	5871	146/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.022, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		48,24			
20/12/2017	5872	146/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.022, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		4,80			
20/12/2017	5908	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.009, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		54,76			
20/12/2017	5909	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		122,05			
20/12/2017	5910	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.011, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		410,19			
20/12/2017	5911	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.012, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		367,53			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	5912	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.014, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		93,61			
20/12/2017	5913	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.015, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		922,45			
20/12/2017	5916	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 938 do empenho 927, Pagamento Online 122.001, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 11/2017.		11.781,68			
20/12/2017	5918	180/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.003, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE AFRANIO SILVA FERREIRA, liquidação 854 do empenho 842, Cheque 857.184, CONTRATO ref. a Valor empenhado a JORGE AFRANIO SILVA FERREIRA - referente a manutenção de ar condicionado da Delegacia Regional de Patos/PB.).		27,50			
20/12/2017	5919	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		149,76			
20/12/2017	5920	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		208,73			
20/12/2017	5921		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		395,86			
20/12/2017	5922		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		192,80			
20/12/2017	5923		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		574,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	5924		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		217,80			
20/12/2017	5925		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		574,75			
20/12/2017	5926		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		194,39			
20/12/2017	5927		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		191,21			
20/12/2017	5928		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		392,90			
20/12/2017	5929		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		608,44			
20/12/2017	5930		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		194,39			
20/12/2017	5931		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		192,80			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	5932		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		392,90			
20/12/2017	5933		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 937 do empenho 926, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 11/2017.).		194,39			
20/12/2017	5934	146/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.017, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		108,12			
20/12/2017	5935	146/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.024, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		129,34			
20/12/2017	5936	146/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a parcela integral do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		193,52			
20/12/2017	5937		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		182,81			
20/12/2017	5938		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		179,62			
20/12/2017	5939		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		608,44			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	5940		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		385,11			
20/12/2017	5941		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		182,81			
20/12/2017	5942		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		181,21			
20/12/2017	5943		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		404,86			
20/12/2017	5944		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao pagamento integral do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		565,82			
20/12/2017	5945		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		564,14			
20/12/2017	5946		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		200,54			
20/12/2017	5947		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		382,16			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	5948		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		213,38			
20/12/2017	5949		Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.025, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 933 do empenho 922, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		182,81			
20/12/2017	5958	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 940 do empenho 929, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 11/2017.).		84,42			
20/12/2017	5959	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 940 do empenho 929, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 11/2017.).		84,42			
20/12/2017	5960	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 940 do empenho 929, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 11/2017.).		220,05			
20/12/2017	5961	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 940 do empenho 929, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 11/2017.).		92,86			
20/12/2017	5962	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.013, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 940 do empenho 929, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 11/2017.).		24,07			
20/12/2017	6133	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	30.178,09				
20/12/2017	6148	190/2017	Cheque Compensado Nº 857.193.		3.722,70			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2017	6304	147/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.028, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 936 do empenho 925, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.).		89,79				
20/12/2017	6305	147/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.028, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 936 do empenho 925, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.).		164,78				
20/12/2017	6306	147/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.023, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 936 do empenho 925, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.).		84,42				
20/12/2017	6307	147/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.027, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 936 do empenho 925, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.).		84,42				
Acumulado até o dia:							166.329,18	166.258,18	71,00D
21/12/2017	5876	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 914 do empenho 903, Pagamento Online 122.101, FATURA 039261 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao serviços do SERCA, mês de novembro de 2017 e postagem de correspondências do CRO/PB.		4.191,22				
21/12/2017	5982	36/2017	Outro a OI MOVEL S.A., Pagamento Online N.º 122.102, FATURA N.º 812939424, referente a serviços de telefonia móvel, mês de setembro de 2017. Sede do CRO/PB, pago em duplicidade.		582,92				
21/12/2017	6134	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	4.774,14					
Acumulado até o dia:							171.103,32	171.032,32	71,00D
22/12/2017	6135	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 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	5.000,00					
22/12/2017	6136	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 3.807,525, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	42.000,00					
22/12/2017	6137	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		47.000,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						218.103,32	218.032,32	71,00D
26/12/2017	5967	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 942 do empenho 931, Transferência Online 122.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 13/2017.		11.328,85			
26/12/2017	5970	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 943 do empenho 932, Pagamento Online 122.601, GUIA DE ARRECADÇÃO 13/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a multa por pagamento em atraso do INSS Patronal Mês 13/2017.		299,08			
26/12/2017	5973	155/2017	Pago a MARIA DO SOCORRO LUCENA, liquidação 944 do empenho 933, Transferência Online 550.099.000.002.582, PROCESSO CRO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO LUCENA, referente ao ressarcimento da 1ª parcela da anuidade de 2017, por motivo de dispensa pela idade.		100,72			
26/12/2017	5976	155/2017	Pago a JOSÉ GLEDISON DE ANDRADE MENEZES, liquidação 945 do empenho 934, Transferência Online 553.204.000.025.834, PROCESSO CRO 1037/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GLEDISON DE ANDRADE MENEZES, referente ao ressarcimento da anuidade de 2017, por motivo de isenção de inscrição remida.		453,16			
26/12/2017	5979	155/2017	Pago a IRAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 946 do empenho 935, Transferência Online 553.396.000.021.739, PROCESSO CRO ref. a Valor empenhado a IRAN DOS SANTOS ALVES, referente ao ressarcimento da anuidade de 2017, por motivo de isenção de inscrição remida.		201,42			
26/12/2017	6138	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	13.175,88				
26/12/2017	6268	104/2017	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 911 do empenho 899, Cheque 857.196, NOTA FISCAL 001.488 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME, referente a fornecimento de coffe break durante o curso de Educação Continuada, promovido pelo CRO/PB, realizado dia 16 de dezembro de 2017 (Curso ministrado pela Dra. Maria Bibiana).		368,65			
26/12/2017	6401	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1014 do empenho 1002, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2017 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a concessão de 01 (uma) diária sem pernoite em favor do motorista do CRO-PB para transportar o Presidente do CRO-PB para resolver assuntos relacionados ao Congresso do CRO-PB, a ser realizado em Junho de 2018 na cidade de Campina Grande-PB.		157,50			
26/12/2017	6418	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1018 do empenho 1005, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de 1/2 (meia) diária em favor do Presidente do CRO-PB para resolver assuntos relacionados ao Congresso do CRO-PB, a ser realizado em Junho de 2018 na cidade de Campina Grande-PB.		262,50			
Acumulado até o dia:						231.279,20	231.204,20	75,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	5887	85/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 924 do empenho 915, Pagamento Online 122.701, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		475,59			
27/12/2017	6139	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.558,57				
27/12/2017	6269	104/2017	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 908 do empenho 897, Cheque 857.195, NOTA FISCAL 001.472 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME, referente a fornecimento de coffe break durante realização de Reunião Plenária dia 29 de novembro de 2017.		194,28			
27/12/2017	6271	194/2017	Pago a RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA - ME, liquidação 939 do empenho 928, Cheque 857.197, NOTA FISCAL 000.348 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA - ME, referente a confraternização natalina com os membros da diretoria do CRO/PB, funcionários e colaboradores.		1.888,70			
27/12/2017	6540	12/2017	Devolução Nº 1292 em 27/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 31/01/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12.2017.	146,75				
27/12/2017	6548	12/2017	Transferência financeira a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online N.º , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 12/2017. Referente a Transferência de Valor da prestação de contas do suprimento de fundo de Luis Carlos do Nascimento.		146,75			
Acumulado até o dia:								
28/12/2017	5881	88/2017	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 935 do empenho 924, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000029 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a manutenção do site do CRO/PB, mês de Dezembro de 2017.		147,00			
28/12/2017	5882	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 934 do empenho 923, Transferência Online 316.500.00.018.468, NOTA FISCAL 1000361 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de Dezembro de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
28/12/2017	5883	98/2017	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 930 do empenho 914, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 13 ref. a Valor empenhado a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, referente a serviços de informática, mês dezembro de 2017, conforme contrato.		1.500,00			
28/12/2017	5884	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 921 do empenho 911, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000057 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de dezembro de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
						233.984,52	233.909,52	75,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	5886	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 923 do empenho 913, 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 dezembro de 2017.		500,00			
28/12/2017	5888	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 925 do empenho 916, Pagamento Online 122.801, NOTA FISCAL 1009256 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a ser realizada nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO/RJ.		1.002,70			
28/12/2017	5889	191/2017	Pago a SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 904, Transferência Online 550.011.000.137.942, NOTA FISCAL 6117 ref. a Valor empenhado a SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, aquisição de materiais para reforma da Sede do CRO-PB (cola e rejunte).		172,90			
28/12/2017	6013	20/2017	Devolução Nº 1245 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 520.011.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 28/12/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 123.400.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2017.	25,78				
28/12/2017	6140	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 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.000,00				
28/12/2017	6141	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 424.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	4.400,00				
28/12/2017	6142	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	56.790,40				
28/12/2017	6267	25/2017	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 919 do empenho 909, Cheque 857.198, NOTA FISCAL 1000167 ref. a Valor empenhado a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, referente a serviços de Assessoria Contábil, mês de Dezembro de 2017, conforme contrato.		2.240,10			
28/12/2017	6270	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 960 do empenho 948, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000481 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de dezembro de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
28/12/2017	6273	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		1.965,60			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	6274	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		5.593,24			
28/12/2017	6275	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		2.952,84			
28/12/2017	6276	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		2.110,59			
28/12/2017	6277	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		1.750,71			
28/12/2017	6278	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		4.282,77			
28/12/2017	6279	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 402.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		2.219,18			
28/12/2017	6281	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		1.965,60			
28/12/2017	6283	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		4.240,11			
28/12/2017	6284	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		3.056,93			
28/12/2017	6285	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		1.949,48			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	6286	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		1.965,60			
28/12/2017	6287	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		3.148,12			
28/12/2017	6289	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		1.933,37			
28/12/2017	6293	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 951 do empenho 939, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 12/2017.		1.436,32			
28/12/2017	6309	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 952 do empenho 940, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 12/2017.		970,91			
28/12/2017	6310	23/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 952 do empenho 940, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 12/2017.		2.200,88			
28/12/2017	6311	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 952 do empenho 940, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 12/2017.		1.068,00			
28/12/2017	6406	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 952 do empenho 940, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 12/2017.		970,91			
28/12/2017	6527	195/2017	Devolução Nº 1313 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 14/12/2017 até 31/12/2017 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2017.	8,07				
28/12/2017	6536	195/2017	Adiantamento Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Encontro de Contas N.º 12/2017, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 12/2017.		8,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	6537	84/2017	Devolução Nº 166 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 20/04/2017 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.	20,00				
Acumulado até o dia:						297.228,77	297.107,77	121,00D
29/12/2017	6143	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	4.230,66				
29/12/2017	6299	144/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 984, Transferência Online 123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 12/2017 ref. a Valor empenhado a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 01/04/2016 a 31/03/2017, período de gozo 02/01/2018 a 31/01/2018.		4.229,66			
29/12/2017	6554	84/2017	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2017, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 02/2017. Referente a Movimentação Financeira em decorrência do Suprimento de Fundo não Utilizado Integralmente no ano de 2017.		20,00			
Acumulado até o dia:						301.459,43	301.357,43	102,00D
31/12/2017	6146	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 981 do empenho 969, Débito Serviço Cobrança 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Dezembro/2017. C.C 2.113-X.		102,00			
Acumulado até o dia:						301.459,43	301.459,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:					836,14D
01/12/2017	6154	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	109,76				
01/12/2017	6155	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	249,22				
01/12/2017	6156	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	110,73				
01/12/2017	6182	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	80,45				
Acumulado até o dia:						550,16	0,00	1.386,30D
04/12/2017	6157	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	607,61				
Acumulado até o dia:						1.157,77	0,00	1.993,91D
07/12/2017	6158	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	406,31				
Acumulado até o dia:						1.564,08	0,00	2.400,22D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	6149	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 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.500,00			
11/12/2017	6159	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	58,74				
11/12/2017	6160	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	105,13				
Acumulado até o dia:						1.727,95	2.500,00	64,09D
12/12/2017	6161	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	218,32				
Acumulado até o dia:						1.946,27	2.500,00	282,41D
14/12/2017	6162	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	731,72				
14/12/2017	6163	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	24,92				
Acumulado até o dia:						2.702,91	2.500,00	1.039,05D
18/12/2017	6164	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	427,28				
18/12/2017	6165	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	134,89				
18/12/2017	6166	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.042,36				
Acumulado até o dia:						4.307,44	2.500,00	2.643,58D
19/12/2017	6167	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	127,88				
19/12/2017	6168	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.077,63				
19/12/2017	6169	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	221,40				
Acumulado até o dia:						5.734,35	2.500,00	4.070,49D
20/12/2017	6170	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	362,72				
Acumulado até o dia:						6.097,07	2.500,00	4.433,21D
21/12/2017	6171	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	693,79				
21/12/2017	6172	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	105,13				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	6173	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	558,95				
Acumulado até o dia:						7.454,94	2.500,00	5.791,08D
22/12/2017	6135	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 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		5.000,00			
22/12/2017	6174	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	76,56				
Acumulado até o dia:						7.531,50	7.500,00	867,64D
26/12/2017	6175	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	442,83				
26/12/2017	6176	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	62,59				
Acumulado até o dia:						8.036,92	7.500,00	1.373,06D
27/12/2017	6177	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	221,40				
Acumulado até o dia:						8.258,32	7.500,00	1.594,46D
28/12/2017	6140	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 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.000,00			
28/12/2017	6178	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	592,26				
Acumulado até o dia:						8.850,58	9.500,00	186,72D
31/12/2017	6181	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 983 do empenho 971, Débito Serviço Cobrança 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Dezembro/2017. C.C 224.678-3.		103,35			
Acumulado até o dia:						8.850,58	9.603,35	83,37D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/12/2017	6182	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		80,45			
01/12/2017	6479	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 12/2017.	120,67				
Acumulado até o dia:						120,67	80,45	40,22D
31/12/2017	6482	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1028 do empenho 1014, Transferência Online 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO BB 26016-9 mês 12/2017.		40,22			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120,67	120,67	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
01/12/2017	6183	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	13.573,57				
01/12/2017	6184	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 955955, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		13.573,57			
Acumulado até o dia:						13.573,57	13.573,57	1,00D
04/12/2017	6185	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 41217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.048,41				
04/12/2017	6186	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 1325992, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		1.048,41			
Acumulado até o dia:						14.621,98	14.621,98	1,00D
05/12/2017	6187	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 51217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.916,25				
05/12/2017	6188	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 1691853, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		1.916,25			
Acumulado até o dia:						16.538,23	16.538,23	1,00D
06/12/2017	6193	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.680,20				
06/12/2017	6194	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 2084319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.680,20			
Acumulado até o dia:						19.218,43	19.218,43	1,00D
07/12/2017	6195	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 71217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	4.954,27				
07/12/2017	6196	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 2505765, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		4.954,27			
Acumulado até o dia:						24.172,70	24.172,70	1,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	6197	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 81217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	4.668,28				
11/12/2017	6198	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 111217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	637,00				
11/12/2017	6199	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 3079684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		5.305,28			
Acumulado até o dia:						29.477,98	29.477,98	1,000
12/12/2017	6200	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 121217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	3.612,92				
12/12/2017	6201	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 3370923, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		3.612,92			
Acumulado até o dia:						33.090,90	33.090,90	1,000
13/12/2017	6202	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 131217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.930,86				
13/12/2017	6203	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 3652940, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		1.930,86			
Acumulado até o dia:						35.021,76	35.021,76	1,000
14/12/2017	6204	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 141217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.708,87				
14/12/2017	6205	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 3919470, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		1.708,87			
Acumulado até o dia:						36.730,63	36.730,63	1,000
15/12/2017	6129	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 8.018.651, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		90.000,00			
15/12/2017	6206	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 151217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.066,50				
15/12/2017	6207	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 2109973, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	733,18				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	6208	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 2417823, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.634,68				
15/12/2017	6209	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 2758618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.540,72				
15/12/2017	6210	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 3130564, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.337,89				
15/12/2017	6211	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 33439886, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.311,30				
15/12/2017	6212	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 3707366, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	4.249,70				
15/12/2017	6213	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 3960444, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.732,11				
15/12/2017	6214	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 4195283, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.167,38				
15/12/2017	6215	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 4740733, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.831,15				
15/12/2017	6216	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 4993127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.964,35				
15/12/2017	6217	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 5212773, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	3.203,29				
15/12/2017	6218	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 5424860, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	5.681,61				
15/12/2017	6219	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 5640691, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	4.304,29				
15/12/2017	6220	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 5862895, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.209,69				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	6221	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 6095662, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.696,47				
15/12/2017	6222	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 6314056, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	3.622,26				
15/12/2017	6223	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 6778552, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	3.115,51				
15/12/2017	6224	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 7094054, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	6.210,99				
15/12/2017	6225	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 7440054, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	32.469,33				
Acumulado até o dia:						126.813,03	126.730,63	83,40D
18/12/2017	6226	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 181217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.413,81				
18/12/2017	6227	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 4601509, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.413,81			
Acumulado até o dia:						129.226,84	129.144,44	83,40D
19/12/2017	6228	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 191217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	5.006,53				
19/12/2017	6229	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 4896749, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		5.006,53			
Acumulado até o dia:						134.233,37	134.150,97	83,40D
20/12/2017	6230	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 201217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	4.200,09				
20/12/2017	6231	57/2017	Transferência financeira CC para CC PJ a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176881, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	17.494,81				
20/12/2017	6232	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 5246499, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		21.694,90			
Acumulado até o dia:						155.928,27	155.845,87	83,40D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	6233	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 211217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	8.883,74				
21/12/2017	6234	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 5690236, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		8.883,74			
Acumulado até o dia:						164.812,01	164.729,61	83,40D
22/12/2017	6136	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 3.807,525, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		42.000,00			
22/12/2017	6235	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 221217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	8.077,44				
22/12/2017	6236	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 7440054, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	13.848,19				
22/12/2017	6237	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 7748070, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	3.613,53				
22/12/2017	6238	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 828068, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	6.040,73				
22/12/2017	6239	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 8361878, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.530,39				
22/12/2017	6240	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 8777916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	3.206,70				
22/12/2017	6241	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 9104263, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	3.016,04				
22/12/2017	6242	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 9364440, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.326,69				
22/12/2017	6243	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 9609723, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	349,79				
Acumulado até o dia:						206.821,51	206.729,61	92,90D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	6244	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 261217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	6.281,74				
26/12/2017	6245	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 6297993, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		6.281,74			
Acumulado até o dia:						213.103,25	213.011,35	92,90D
27/12/2017	6246	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 271217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	9.503,73				
27/12/2017	6247	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 6590094, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		9.503,73			
Acumulado até o dia:						222.606,98	222.515,08	92,90D
28/12/2017	6141	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 424.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		4.400,00			
28/12/2017	6248	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 281217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	9.180,78				
28/12/2017	6249	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 6919308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		4.771,28			
Acumulado até o dia:						231.787,76	231.686,36	102,40D
31/12/2017	6252	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 986 do empenho 974, Débito Serviço Cobrança 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Dezembro/2017.		101,40			
Acumulado até o dia:						231.787,76	231.787,76	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				4.685,40D
01/12/2017	6444	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Dezembro/2017.	8,57				
Acumulado até o dia:						8,57	0,00	4.693,97D
19/12/2017	6445	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Dezembro/2017.	3,30				
Acumulado até o dia:						11,87	0,00	4.697,27D
26/12/2017	6446	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Dezembro/2017.	9,40				
26/12/2017	6449	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1021 do empenho 1008, Débito Serviço Cobrança 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Dezembro/2017.		3,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21,27	3,50	4.703,17D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO	V.51	Saldo anterior:					22.122,72D
01/12/2017	6120	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 60/2017.		1.401,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.401,33	20.721,39D
04/12/2017	6121	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		710,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.111,92	20.010,80D
05/12/2017	6122	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.426,92	19.695,80D
06/12/2017	6123	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		3.883,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.310,18	15.812,54D
07/12/2017	6124	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		1.686,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.996,66	14.126,06D
08/12/2017	6125	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		403,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.399,66	13.723,06D
11/12/2017	6126	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		4.579,30			
Acumulado até o dia:						0,00	12.978,96	9.143,76D
13/12/2017	6127	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		756,49			
Acumulado até o dia:						0,00	13.735,45	8.387,27D
14/12/2017	6128	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.689,02			
Acumulado até o dia:						0,00	16.424,47	5.698,25D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	6130	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 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	16.424,47	95.698,25D
18/12/2017	6131	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		23.712,45			
Acumulado até o dia:						90.000,00	40.136,92	71.985,80D
19/12/2017	6132	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	43.286,92	68.835,80D
20/12/2017	6133	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		30.178,09			
Acumulado até o dia:						90.000,00	73.465,01	38.657,71D
21/12/2017	6134	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		4.774,14			
Acumulado até o dia:						90.000,00	78.239,15	33.883,57D
22/12/2017	6137	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	47.000,00				
Acumulado até o dia:						137.000,00	78.239,15	80.883,57D
26/12/2017	6138	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		13.175,88			
Acumulado até o dia:						137.000,00	91.415,03	67.707,69D
27/12/2017	6139	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.558,57			
Acumulado até o dia:						137.000,00	93.973,60	65.149,12D
28/12/2017	6142	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		56.790,40			
Acumulado até o dia:						137.000,00	150.764,00	8.358,72D
29/12/2017	6143	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		4.230,66			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137.000,00	154.994,66	4.128,06D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				191,60D
12/12/2017	6152	47/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 982 do empenho 970, Débito Serviço Cobrança 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Imposto de Renda, Poupança BB V.96 mês de Dezembro de 2017.		0,60			
12/12/2017	6153	54/2017	Rendimentos Poupança V.96 Mês de Dezembro/2017.	2,70				
Acumulado até o dia:						2,70	0,60	193,70D
Conta:	1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil			Saldo anterior:				355.524,68D
01/12/2017	6184	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 955955, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	13.573,57				
Acumulado até o dia:						13.573,57	0,00	369.098,25D
04/12/2017	6186	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 1325992, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.048,41				
Acumulado até o dia:						14.621,98	0,00	370.146,66D
05/12/2017	6188	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 1691853, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.916,25				
Acumulado até o dia:						16.538,23	0,00	372.062,91D
06/12/2017	6194	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 2084319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.680,20				
Acumulado até o dia:						19.218,43	0,00	374.743,11D
07/12/2017	6196	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 2505765, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	4.954,27				
Acumulado até o dia:						24.172,70	0,00	379.697,38D
11/12/2017	6199	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 3079684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	5.305,28				
Acumulado até o dia:						29.477,98	0,00	385.002,66D
12/12/2017	6201	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 3370923, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	3.612,92				
Acumulado até o dia:						33.090,90	0,00	388.615,58D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	6203	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 3652940, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.930,86				
Acumulado até o dia:						35.021,76	0,00	390.546,44D
14/12/2017	6205	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 3919470, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	1.708,87				
Acumulado até o dia:						36.730,63	0,00	392.255,31D
15/12/2017	6207	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 2109973, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		733,18			
15/12/2017	6208	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 2417823, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		1.634,68			
15/12/2017	6209	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 2758618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.540,72			
15/12/2017	6210	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 3130564, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.337,89			
15/12/2017	6211	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 33439886, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.311,30			
15/12/2017	6212	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 3707366, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		4.249,70			
15/12/2017	6213	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 3960444, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.732,11			
15/12/2017	6214	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 4195283, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.167,38			
15/12/2017	6215	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 4740733, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.831,15			
15/12/2017	6216	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 4993127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.964,35			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	6217	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 5212773, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		3.203,29			
15/12/2017	6218	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 5424860, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		5.681,61			
15/12/2017	6219	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 5640691, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		4.304,29			
15/12/2017	6220	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 5862895, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.209,69			
15/12/2017	6221	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 6095662, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.696,47			
15/12/2017	6222	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 6314056, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		3.622,26			
15/12/2017	6223	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 6778552, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		3.115,51			
15/12/2017	6224	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 7094054, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		6.210,99			
15/12/2017	6225	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 7440054, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		32.469,33			
Acumulado até o dia:								
18/12/2017	6227	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 4601509, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	2.413,81		36.730,63	88.015,90	304.239,41D
Acumulado até o dia:								
19/12/2017	6229	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 4896749, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	5.006,53		39.144,44	88.015,90	306.653,22D
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	6232	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 5246499, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	21.694,90		44.150,97	88.015,90	311.659,75D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.845,87	88.015,90	333.354,65D
21/12/2017	6234	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 5690236, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	8.883,74				
Acumulado até o dia:						74.729,61	88.015,90	342.238,39D
22/12/2017	6236	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 7440054, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		13.848,19			
22/12/2017	6237	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 7748070, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		3.613,53			
22/12/2017	6238	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 828068, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		6.040,73			
22/12/2017	6239	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 8361878, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		2.530,39			
22/12/2017	6240	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 8777916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		3.206,70			
22/12/2017	6241	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 9104263, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		3.016,04			
22/12/2017	6242	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 9364440, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		1.326,69			
22/12/2017	6243	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 9609723, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.		349,79			
Acumulado até o dia:						74.729,61	121.947,96	308.306,33D
26/12/2017	6245	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 6297993, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	6.281,74				
Acumulado até o dia:						81.011,35	121.947,96	314.588,07D
27/12/2017	6247	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 6590094, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	9.503,73				
Acumulado até o dia:						90.515,08	121.947,96	324.091,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	6249	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 6919308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2017.	4.771,28				
Acumulado até o dia:						95.286,36	121.947,96	328.863,08D
31/12/2017	6260	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 12/2017.	188,22				
31/12/2017	6263	48/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 990 do empenho 978, Débito Serviço Cobrança 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 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 Dezembro/2017.		42,22			
Acumulado até o dia:						95.474,58	121.990,18	329.009,08D