

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
02/05/2018	1877	28/2018	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 50.204, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME - referente a segurança eletrônica, mês de Abril de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		259,54			
02/05/2018	1953	22/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 252 do empenho 251, Débito Automático 43.667, FATURA 1100038213230 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. Fone Nº 83 3421-3229.		245,38			
02/05/2018	1954	29/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 246 do empenho 245, Pagamento Online 50.201, NOTA FISCAL 039.176 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de Abril de 2018.		714,09			
02/05/2018	1955	92/2018	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 240 do empenho 238, Pagamento Online 50.202, NOTA FISCAL 000.672.283 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Abril de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		179,48			
02/05/2018	1956	13/2018	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 228 do empenho 226, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florêncio dos Santos, referente a 01 diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a Eleição para o novo Plenário do CRO/PB realizada em 27/04/2018, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		525,00			
02/05/2018	1957	87/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 229 do empenho 227, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados Eleição para o novo Plenário do CRO/PB realizada dia 27/04/2018, na sede do CRO/PB.		210,00			
02/05/2018	1977	108/2018	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 268 do empenho 266, Pagamento Online 50.203, NOTA FISCAL 1033562 ref. a Valor empenhado a HOTEL SOLMAR LTDA., referente a hospedagem para o Dr. Doriélio Barreto da Costa, que veio ministrar curso no período de 13 e 14 de abril de 2018, durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB.		262,50			
02/05/2018	3389	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	2.928,99				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	3434	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 362 do empenho 360, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de maio de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
02/05/2018	3435	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 363 do empenho 361, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a condomínio, mês de maio de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
Acumulado até o dia:						2.928,99	2.925,59	3,40D
03/05/2018	1887	49/2018	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 242 do empenho 240, Cheque 857.275, NOTA FISCAL 1000176 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Abril de 2018, conforme contrato.		1.916,42			
03/05/2018	1959	37/2018	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 221 do empenho 219, Cheque 857.273, NOTA FISCAL 2039 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUTÍVEIS LTDA., referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Abril de 2018.		766,31			
03/05/2018	1960	114/2018	Pago a FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME, liquidação 273 do empenho 271, Transferência Online 553.396.000.018.229, NOTA FISCAL 1003921 ref. a Valor empenhado a FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME, referente a impressão de Banner.		45,00			
03/05/2018	1976	17/2018	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 230 do empenho 228, Cheque 857.276, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a 01 diária ao assessor contábil do CRO/PB, para resolver assuntos contábeis na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		420,00			
03/05/2018	2572	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550011000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	25.500,00				
03/05/2018	3391	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		22.906,90			
03/05/2018	3462	49/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.301, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 242 do empenho 240, Cheque 857.275, NOTA FISCAL 1000176 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Abril de 2018, conforme contrato.).		211,68			
Acumulado até o dia:						28.428,99	29.191,90	762,91C
04/05/2018	1961	47/2018	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 248 do empenho 247, Pagamento Online 50.401, BOLETO BANCÁRIO 322/2018-05 ref. a Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. -ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Maio de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1962	38/2018	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 256 do empenho 255, Pagamento Online 50.402, BOLETO BANCÁRIO 1684670 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, Referente a prestação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês abril/2018.		55,00			
04/05/2018	3392	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	3.647,44				
04/05/2018	3445	76/2018	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 588 do empenho 581, Pagamento Online 50.403, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês de Abril/2018.		3.472,44			
Acumulado até o dia:						32.076,43	32.839,34	762,91C
07/05/2018	1462		Devolução Nº 261 em 07/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 37977-8, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2018 até 27/03/2018 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.	5,00				
07/05/2018	3393	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	1.121,31				
07/05/2018	3566	36/2018	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 598 do empenho 589, Cheque 857.274, NOTA FISCAL 178112 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, referente a publicação de anuncio em comemoração a Páscoa.		360,00			
Acumulado até o dia:						33.202,74	33.199,34	3,40D
08/05/2018	1963	39/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 254 do empenho 253, Pagamento Online 50.801, FATURA 1791152112 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Abril de 2018, contrato 6.577815-11. SEDE DO CRO/PB.		286,42			
08/05/2018	1964	40/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 255 do empenho 254, Pagamento Online 50.802, FATURA 1791152113 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Abril de 2018, contrato 6.577815-10. SEDE DO CRO/PB.		1.109,58			
08/05/2018	1969	43/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 260 do empenho 259, Pagamento Online 50.803, FATURA 1100038259436 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Abril de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, Fone 83 3531-7414.		223,79			
08/05/2018	1975	107/2018	Pago a MAIS GRÁFICA E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 274 do empenho 272, Cheque 857.282, NOTA FISCAL 1000186 ref. a Valor empenhado a MAIS GRÁFICA E SERVIÇOS EIRELI, referente a impressão do Jornal Informativo CRO/PB nº 44/2018.		8.000,00			
08/05/2018	3394	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	10.767,26				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/05/2018	3573	36/2018	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 599 do empenho 590, Cheque 857.279, NOTA FISCAL 178185 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, referente a publicação do Edital CRO-PB Nº 03/2018.		360,00				
08/05/2018	3577	82/2018	Pago a TALITA BARBOSA MINHOTO, liquidação 600 do empenho 591, Cheque 857.280, Protocolo CRO-PB 466/2018 ref. a Valor empenhado a TALITA BARBOSA MINHOTO, Referente ao ressarcimento do valor da 1ª parcela da anuidade do exercício de 2018, uma vez que já tinha sido pago o valor integral.		100,72				
08/05/2018	3580	82/2018	Pago a ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA, liquidação 601 do empenho 592, Cheque 857.281, Protocolo CRO-PB 05/2018 ref. a Valor empenhado a ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA, Referente ao ressarcimento do valor da 1ª parcela da anuidade do exercício de 2018, uma vez que já tinha sido pago o valor integral.		100,72				
08/05/2018	3614	149/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 09/05/2018 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2018.		50,00				
08/05/2018	3620	112/2018	Cheques em Trânsito a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, Cheque N.º 857.272, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2018.		444,10				
08/05/2018	3652	84/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 30/05/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2018.		100,00				
08/05/2018	4271	195/2017	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em Conta Corrente N.º 600.151.000.067.059, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018, referente a 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					
Acumulado até o dia:							43.978,07	43.974,67	3,40D
09/05/2018	1970	16/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 265, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 1/2 diária ao Motorista do CRO/PB Transportar o Presidente do CRO/PB para ir a Delegacia Regional de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRO/PB, que se realizará no período de 07 a 10 de junho de 2018.		157,50				
09/05/2018	1972	14/2018	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 265 do empenho 264, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB para ir a Delegacia Regional de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRO/PB, que se realizará no período de 07 a 10 de junho de 2018.		262,50				
09/05/2018	3395	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	428,80					
Acumulado até o dia:							44.406,87	44.394,67	12,20D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	1878	105/2018	Pago a CLAUDINES PEREIRA, liquidação 261 do empenho 260, Transferência Online 553.277.000.019.968, NOTA FISCAL 1001609 ref. a Valor empenhado a CLAUDINES PEREIRA, referente a confecção de mil blocos para anotações, conforme nota fiscal nº 1001609.		1.800,00			
10/05/2018	1958	26/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 253 do empenho 252, Pagamento Online 51.005, FATURA 0599193775-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Abril de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 3065.3297.		392,47			
10/05/2018	1965	46/2018	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 249 do empenho 248, Pagamento Online 51.001, BOLETO BANCÁRIO 1002515/03 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. -EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Abril de 2018. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/05/2018	1966	42/2018	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 257 do empenho 256, Pagamento Online 51.002, NOTA FISCAL 001-00018193 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, referente a serviços de internet, mês de Abril de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/05/2018	1967	52/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 258 do empenho 257, Pagamento Online 51.004, FATURA 604534243 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Abril de 2018. Sede do CRO/PB.		1.236,50			
10/05/2018	3396	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	4.153,37				
10/05/2018	3437	25/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 245 do empenho 244, Transferência Online 302.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000067 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Abril de 2018. Conforme contrato.).		120,45			
10/05/2018	3438	20/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 267 do empenho 241, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000033 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Abril de 2018, conforme contrato.).		3,00			
10/05/2018	3439	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 242 do empenho 240, Cheque 857.275, NOTA FISCAL 1000176 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Abril de 2018, conforme contrato.).		112,00			
10/05/2018	3581	228/2016	Restituições a IUANNE RAYSSA DA SILVA CABRAL, Cheque N.º 857.284, Protocolo CRO-PB N.º 523/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						48.560,24	48.548,04	12,20D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	1968	41/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 259 do empenho 258, Pagamento Online 51.101, NOTA FISCAL 053/SERIE 8 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A., referente a serviços de telefonia (serviço de ligações interurbano por outra operadora) , mês de abril de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 083 3065.3297.		71,70			
11/05/2018	1994	44/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 293 do empenho 291, Débito Automático 43.667, FATURA 1100038246607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Abril de 2018. SEDE DO CRO/PB, Fone 83 3221-5733.		143,06			
11/05/2018	3397	70/20188	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 05/2018.	1.052,39				
11/05/2018	3582	228/2016	Restituições a SABRINA GARCIA DE AQUINO, Transferência Online N.º 550.082.000.045.768, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
11/05/2018	3590	02/2018	Devolução Nº 473 em 11/05/2018 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 12/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 551.234.000.032.782.	6,98				
11/05/2018	3666	02/2018	Suprimento de fundo de 11/05/2018 até 19/06/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2018.		300,00			
11/05/2018	4301	14/2018	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 688 do empenho 676, Transferência Online 551.636.000.037.982, EXTRATO BANCÁRIO 05/2018, referente a restituição pago a maior.		5,50			
11/05/2018	4699	82/2018	Pago a MOACIR ANTONIO CAMPOS DE VASCONCELOS, liquidação 728 do empenho 715, Transferência Online 550.011.000.002.113, Protocolo CRO-PB 05/2018, referente a restituição de valor pago da anuidade de 2018 por motivo de inscrição Remida.		453,16			
Acumulado até o dia:								
14/05/2018	1979	108/2018	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 269 do empenho 267, Pagamento Online 51.402, NOTA FISCAL 1033795 ref. a Valor empenhado a HOTEL SOLMAR LTDA., referente a hospedagem para o Dr. Carlos Canto, que veio participar da Eleição para o novo plenário do CRO/PB, biênio 2018/2020, realizada dia 27/04/2018.		257,60			
14/05/2018	1981	45/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 263 do empenho 262, Pagamento Online 51.401, FATURA 925969589 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Abril de 2018. SEDE DO CRO/PB.		593,61			
14/05/2018	2573	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550011000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	6.900,00				
						49.619,61	49.607,41	12,20D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	2635	139/2018	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8693385, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	38.000,00				
14/05/2018	3398	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		43.100,77			
14/05/2018	3540	14/2018	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 594 do empenho 587, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 30.499 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de valor gasto com alimentação durante o curso de Dr Amilcar nos dias 11 e 12 de Maio de 2018.		189,70			
14/05/2018	3586	82/2018	Pago a SILVANA PEREIRA GIOZZA, liquidação 602 do empenho 593, Transferência Online 551.636.000.039.826, Protocolo CRO-PB 428/2018 ref. a Valor empenhado a SILVANA PEREIRA GIOZZA, referente a devolução de mensalidade paga em duplicidade.		556,90			
14/05/2018	3589	82/2018	Pago a OLAVO SOUTO MONTENEGRO, liquidação 603 do empenho 594, Transferência Online 551.636.000.300.390, Protocolo CRO-PB 535/18 ref. a Valor empenhado a OLAVO SOUTO MONTENEGRO, referente ao ressarcimento de duas parcelas de anuidade do ano de 2018 pois o CD Olavo Souto já havia solicitado o cancelamento da inscrição.		201,42			
Acumulado até o dia:						94.519,61	94.507,41	12,20D
15/05/2018	1974	03/2018	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 237 do empenho 235, Cheque 857.283, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Maio de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		550,00			
15/05/2018	1982	16/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 276 do empenho 274, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 ajudas de custo ao funcionário, para trabalhar no CRO/PB, fora do horário de expediente para organizar o prédio para um evento da Secretaria de Saúde do Estado.		157,50			
15/05/2018	2844	142/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 519 do empenho 513, Cheque 857.287, GUIA DE DEPÓSITO 05481505180570005000363 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de referente ao processo nº 0007437-91.1999.4.05.8200. Mariluce Barbosa Ferreira - CD/PB nº 2128 da 10ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba.		393,17			
15/05/2018	3400	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	1.100,67				
Acumulado até o dia:						95.620,28	95.608,08	12,20D
16/05/2018	2026	06/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 311 do empenho 309, 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 Maio de 2018. Sede do CRO/PB.		139,13			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	3401	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	2.786,78				
16/05/2018	3466	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, resto a pagar 945, Pagamento Online 550.011.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, Fiscalização na cidade de Mulungu-PB 95,8 km (PSF I - GRAVATÁ; PSF II ANA RITA LIRA SALES; PSF III EUCLIDES PEREIRA ALVES; PSF IV LEAL-LÂNDIA; PSF V AÇUDINHO.), e na cidade de Alagoinha - PB (PSF I, II, V, VI).		19,06			
16/05/2018	3471	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, resto a pagar 946, Pagamento Online 550.101.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Ajuda de Custo para Fiscalização na cidade de Sapé-PB (USF RENATO RIBEIRO I E II ; USF CASTRO PINTO II; USF AUGUSTO DOS ANJOS; USF JOSÉ FELICIANO.) no dia 13.07.2016.		9,53			
16/05/2018	3477	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, resto a pagar 947, Pagamento Online 550.011.000.002.113, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, 01 Diária sem pernoite para fiscalização na cidade de Mulungu-PB (USB I - GRAVATÁ; USB II - ANA RITA LIRA DE SALES; USB III EUCLIDES PEREIRA ALVES; UBS IV LEAL-LÂNDIA; UBS V AÇUDINHO.) e na cidade de Alagoinha-PB (UBS I ; UBS II; UBS V; UBS VI) no dia 14.07.2016.		19,06			
16/05/2018	3550	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 596 do empenho 481, Cheque 857.288, NOTA FISCAL 4388 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 9 parcelas a serem pagas em 2018 conforme 1º termo aditivo contratual nº 1112/2016. Parcela 06/12.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						98.407,06	98.394,86	12,20D
17/05/2018	1973	113/2018	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 264 do empenho 263, Cheque 857.285, NOTA FISCAL 1000312 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI-ME, referente a locação de 03 tendas 4x4 cb, para realização da eleição do novo plenário CRO/PB, BIENIO 2018/2020.		400,00			
17/05/2018	1978	12/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 278 do empenho 276, Pagamento Online 51.701, NOTA FISCAL 005985.620 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		277,25			
17/05/2018	1984	17/2018	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 277 do empenho 275, Cheque 857.289, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a 02 diárias ao assessor contábil do CRO/PB, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação, no dia 23/05/2018 em Brasília/DF.		1.120,00			
17/05/2018	1985	87/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 287 do empenho 285, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a 01 diária para resolver assuntos relacionados a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, na Sede do CRO/PB.		315,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	3402	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	2.112,25				
Acumulado até o dia:						100.519,31	100.507,11	12,20D
18/05/2018	1980	108/2018	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 283 do empenho 281, Pagamento Online 51.819, NOTA FISCAL 1034011 ref. a Valor empenhado a HOTEL SOLMAR LTDA., referente a hospedagem para o Dr. Amilcar de Freitas Júnior, que veio ministrar Curso nos dias 11 e 12 de maio de 2018, durante a programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB.		250,00			
18/05/2018	1986	27/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 279 do empenho 277, Pagamento Online 51.820, CONTA DE ÁGUA 01142651.9 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de maio de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		139,13			
18/05/2018	3403	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	19.835,29				
18/05/2018	3436	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.807, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 558 do empenho 552, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		84,42			
18/05/2018	3442	81/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 587 do empenho 580, Pagamento Online 51.804, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 04/2018.		10.954,27			
18/05/2018	3448	80/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 589 do empenho 582, Pagamento Online 51.817, DARF 04/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre folha de pagamento mês 04/2018.		491,22			
18/05/2018	3449	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		219,47			
18/05/2018	3450	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		621,03			
18/05/2018	3451	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 320.400.00.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		195,99			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3452	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		574,75			
18/05/2018	3453	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		194,39			
18/05/2018	3454	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		194,39			
18/05/2018	3455	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		392,90			
18/05/2018	3456	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		574,75			
18/05/2018	3457	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		392,90			
18/05/2018	3458	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		191,21			
18/05/2018	3459	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		210,33			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3460	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.805, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		398,81			
18/05/2018	3461	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.806, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		133,12			
18/05/2018	3463	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.818, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		56,55			
18/05/2018	3464	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.816, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		122,05			
18/05/2018	3465	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.813, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		367,53			
18/05/2018	3467	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.814, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		16,70			
18/05/2018	3468	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.815, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		410,19			
18/05/2018	3469	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.812, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 558 do empenho 552, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		24,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3470	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.810, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		918,99			
18/05/2018	3472	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.811, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 557 do empenho 551, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		93,61			
18/05/2018	3473	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.807, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 558 do empenho 552, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		84,42			
18/05/2018	3474	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 558 do empenho 552, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		220,05			
18/05/2018	3475	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 558 do empenho 552, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Abril/2018.).		92,86			
18/05/2018	3476	83/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.803, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 152 do empenho 151, Cheque 857.217, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, Referente as Férias da Funcionária Efetiva do CRO-PB. Período aquisitivo 16/03/2016 a 15/03/2017. Período de Gozo 23/02/2018 a 09/03/2018.).		65,63			
18/05/2018	3480	83/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 590 do empenho 583, Pagamento Online 51.803, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Multas e Juros do INSS Férias de Suely Dias Borba (Período Aquisitivo 16/03/2016 a 15/03/2017. Período de Gozo 23/02/2018 a 09/03/2018).		6,28			
18/05/2018	3481	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 74 do empenho 75, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Janeiro/2018.).		209,53			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3484	78/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 591 do empenho 584, Pagamento Online 51.801, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Multas e Juros do INSS 01.2018 de Cassandra Vidal Regis Gouveia.		46,19			
18/05/2018	3485	08/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 88 do empenho 89, Transferência Online 551.681.000.037.847, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 2018 ref. a Valor empenhado a AILTON MACÊDO DE LIMA, referente a rescisão contratual a pedido do empregado. Data do aviso prévio 17/01/2018. Data do Afastamento 16/02/2018.).		27,34			
18/05/2018	3486	09/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 120 do empenho 121, Transferência Online 589.200.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB.).		60,18			
18/05/2018	3487	09/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 120 do empenho 121, Transferência Online 91.300.000.006.010, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB.).		130,24			
18/05/2018	3488	09/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 120 do empenho 121, Transferência Online 15.100.000.067.059, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB.).		56,28			
18/05/2018	3489	83/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 152 do empenho 151, Cheque 857.217, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, Referente as Férias da Funcionária Efetiva do CRO-PB. Período aquisitivo 16/03/2016 a 15/03/2017. Período de Gozo 23/02/2018 a 09/03/2018.).		62,90			
18/05/2018	3490	09/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 120 do empenho 121, Transferência Online 9.900.000.037.977, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB.).		56,28			
18/05/2018	3491	09/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 558.101.000.011.891, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.).		99,89			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3492	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 124 do empenho 125, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Fevereiro/2018.).		40,56			
18/05/2018	3493	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 124 do empenho 125, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Fevereiro/2018.).		36,58			
18/05/2018	3494	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 124 do empenho 125, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Fevereiro/2018.).		34,60			
18/05/2018	3495	08/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 88 do empenho 89, Transferência Online 551.681.000.037.847, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 2018 ref. a Valor empenhado a AILTON MACÊDO DE LIMA, referente a rescisão contratual a pedido do empregado. Data do aviso prévio 17/01/2018. Data do Afastamento 16/02/2018.).		92,16			
18/05/2018	3496	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 124 do empenho 125, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Fevereiro/2018.).		36,58			
18/05/2018	3499	08/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 592 do empenho 585, Pagamento Online 51.802, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Multas e Juros do INSS 02.2018 Complementar.		153,97			
Acumulado até o dia:								
21/05/2018	1987	53/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 282 do empenho 280, Pagamento Online 52.101, FATURA 00041819 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondência institucional e transporte de malote para o CFO, mês de Abril de 2018.		3.235,75			
21/05/2018	1988	07/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 292 do empenho 290, Pagamento Online 52.102, FATURA 18/05/20004271-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Maio de 2018. Sede do CRO/PB.		719,98			
						120.354,60	120.342,40	12,20D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	1989	16/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 291 do empenho 289, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 e 1/2 diárias ao funcionário, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Processo Seletivo para provimentos de pessoal, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		472,50			
21/05/2018	1990	13/2018	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 290 do empenho 288, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araújo Lucena, referente a concessão de 2 e 1/2 diárias em favor da Tesoureira do CRO/PB, para Verificação de Auto Declaração para constatar e aferir a veracidade da informação prestada por candidatos que se declararam Pretos ou Pardos na inscrição para Concurso Público para provimento de vagas e cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRO/PB.		1.312,50			
21/05/2018	1991	14/2018	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 289 do empenho 287, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de 2 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB para Verificação de Auto Declaração para constatar e aferir a veracidade da informação prestada por candidatos que se declararam Pretos ou Pardos na inscrição para Concurso Público para provimento de vagas e cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRO/PB.		1.312,50			
21/05/2018	3404	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	7.108,28				
Acumulado até o dia:						127.462,88	127.395,63	67,25D
22/05/2018	3406	75/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	25,39				
22/05/2018	3616	149/2018	Devolução N° 608 em 22/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online N° 05/2018, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 09/05/2018 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2018.	6,61				
Acumulado até o dia:						127.494,88	127.395,63	99,25D
23/05/2018	1992	85/2018	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 288 do empenho 286, Cheque 857.290, RECIBO 19705 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., referente a segunda e ultima parcela de hospedagens durante o 5º Congresso Paraibano de Odontologia, promovido pelo CRO/PB que será realizado nos dias 07/08/09/e 10 de junho de 2018 na cidade de Campina Grande/PB.		38.502,50			
23/05/2018	3407	75/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	38.502,50				
Acumulado até o dia:						165.997,38	165.898,13	99,25D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	1993	07/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 285 do empenho 283, Pagamento Online 52.401, NOTA FISCAL 000582 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Maio de 2018. Sede do CRO/PB.		191,97			
24/05/2018	2574	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550011000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	4.200,00				
24/05/2018	2636	139/2018	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7627667, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	100.000,00				
24/05/2018	3408	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		101.679,84			
24/05/2018	3583	228/2016	Restituições a MARIA EDUARDA ALVES SAMPAIO, Transferência Online N.º 553.277.000.039.335, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
24/05/2018	4190	142/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 676 do empenho 665, Cheque 857.248, Processo ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de Depósito Judicial em favor de - CD/PB nº . Referente ao processo nº 1 T da ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba.		2.199,89			
Acumulado até o dia:						270.197,38	270.055,78	141,60D
25/05/2018	1996	28/2018	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 313 do empenho 311, Pagamento Online 52.501, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME - referente a segurança eletrônica, mês de Maio de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
25/05/2018	3409	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	253,90				
Acumulado até o dia:						270.451,28	270.309,68	141,60D
28/05/2018	1971	109/2018	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação 270 do empenho 268, Cheque 857.286, CONTRATO ref. a Valor empenhado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, referente a palestra durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO/PB e realizadas dias 11 e 12 de Maio de 2018, conforme contrato.		700,15			
28/05/2018	3410	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	700,15				
Acumulado até o dia:						271.151,43	271.009,83	141,60D
29/05/2018	2004	13/2018	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 389 do empenho 386, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florêncio dos Santos, referente a 01 diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		525,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	3411	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	525,00				
Acumulado até o dia:						271.676,43	271.534,83	141,60D
30/05/2018	1952	31/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 286 do empenho 284, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 006.939.119 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Maio de 2018. SEDE DO CRO/PB.		1.462,10			
30/05/2018	1995	20/2018	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 323 do empenho 321, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000034 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Maio de 2018, conforme contrato.		147,00			
30/05/2018	2001	25/02018	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 322 do empenho 320, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000069 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Maio de 2018. Conforme contrato.		5.902,21			
30/05/2018	2002	21/2018	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 321 do empenho 319, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000394 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ G MELLO ME, referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de Maio de 2018. Conforme Contrato.		2.025,00			
30/05/2018	2003	23/2018	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 326 do empenho 324, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000515 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Maio de 2018. Conforme contrato.		4.253,20			
30/05/2018	2005	48/2018	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 325 do empenho 323, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 18 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Maio de 2018.		1.500,00			
30/05/2018	2009	94/2018	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 319 do empenho 317, 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 Maio de 2018.		550,00			
30/05/2018	2010	119/2018	Pago a JOSÉ RENATO CAVALCANTI DE QUEIROZ, liquidação 327 do empenho 325, Cheque 857.294, Processo CRO/PB Nº192/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ RENATO CAVALCANTI DE QUEIROZ, referente a pagamento de honorários periciais, referente ao Proc. CRO/PB 192/2018.		954,00			
30/05/2018	3433	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	59.850,30				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	3502	78/2018	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		5.726,79			
30/05/2018	3503	78/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		3.027,61			
30/05/2018	3504	78/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		4.413,99			
30/05/2018	3506	78/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		1.819,58			
30/05/2018	3509	78/2018	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		2.266,55			
30/05/2018	3513	78/2018	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		2.164,35			
30/05/2018	3514	78/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		3.131,71			
30/05/2018	3516	78/2018	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		4.363,58			
30/05/2018	3518	78/2018	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		1.986,78			
30/05/2018	3521	78/2018	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		2.036,45			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/05/2018	3522	78/2018	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		2.019,90				
30/05/2018	3524	78/2018	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		3.252,82				
30/05/2018	3527	78/2018	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Maio/2018.		1.476,00				
30/05/2018	3608	79/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 604 do empenho 595, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Maio/2018.		2.257,74				
30/05/2018	3609	79/2018	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 604 do empenho 595, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Maio/2018.		1.097,51				
30/05/2018	3610	79/2018	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 604 do empenho 595, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Maio/2018.		997,74				
30/05/2018	3611	79/2018	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 604 do empenho 595, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Maio/2018.		997,74				
Acumulado até o dia:									
31/05/2018	3543	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 595 do empenho 588, Débito Serviço Cobrança 05/2018, EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Maio/2018 CC 2.113-X.		161,55	331.526,73	331.365,18	161,55D	
Acumulado até o dia:							331.526,73	331.526,73	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				24.249,75D	
02/05/2018	2654	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	159,84					
02/05/2018	2655	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	236,14					
02/05/2018	2656	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	915,54					

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.311,52	0,00	25.561,27D
03/05/2018	2572	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550011000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		25.500,00			
Acumulado até o dia:						1.311,52	25.500,00	61,27D
04/05/2018	2657	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	42,87				
04/05/2018	2658	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	774,98				
04/05/2018	2659	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	108,96				
Acumulado até o dia:						2.238,33	25.500,00	988,08D
07/05/2018	2660	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	532,89				
07/05/2018	2661	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	746,26				
07/05/2018	2662	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	563,72				
Acumulado até o dia:						4.081,20	25.500,00	2.830,95D
08/05/2018	2663	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	102,91				
08/05/2018	2664	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	153,21				
08/05/2018	2665	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	54,67				
Acumulado até o dia:						4.391,99	25.500,00	3.141,74D
09/05/2018	2666	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	172,37				
Acumulado até o dia:						4.564,36	25.500,00	3.314,11D
10/05/2018	2667	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	52,36				
10/05/2018	2668	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	74,62				
Acumulado até o dia:						4.691,34	25.500,00	3.441,09D
11/05/2018	2669	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	104,34				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	2670	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	41,06				
Acumulado até o dia:						4.836,74	25.500,00	3.586,49D
14/05/2018	2573	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550011000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		6.900,00			
14/05/2018	2671	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	641,98				
14/05/2018	2672	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	1.506,43				
14/05/2018	2673	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	1.272,71				
Acumulado até o dia:						8.257,86	32.400,00	107,61D
15/05/2018	2674	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	287,13				
15/05/2018	2675	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	193,33				
Acumulado até o dia:						8.738,32	32.400,00	588,07D
16/05/2018	2533	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	337,49				
16/05/2018	2539	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	503,52				
Acumulado até o dia:						9.579,33	32.400,00	1.429,08D
17/05/2018	2540	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	208,99				
17/05/2018	2541	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	100,71				
17/05/2018	2542	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						9.913,95	32.400,00	1.763,70D
18/05/2018	2543	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 65/2018.	215,90				
Acumulado até o dia:						10.129,85	32.400,00	1.979,60D
21/05/2018	2544	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 619603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	954,33				
21/05/2018	2546	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	126,64				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	2547	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	715,70				
Acumulado até o dia:						11.926,52	32.400,00	3.776,27D
22/05/2018	2548	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	124,60				
22/05/2018	2549	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	133,94				
Acumulado até o dia:						12.185,06	32.400,00	4.034,81D
24/05/2018	2552	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	281,68				
24/05/2018	2574	73/2018	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550011000002113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						12.466,74	36.600,00	116,49D
25/05/2018	2553	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	185,79				
25/05/2018	2555	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	115,81				
Acumulado até o dia:						12.768,34	36.600,00	418,09D
28/05/2018	2556	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	5.234,73				
28/05/2018	2557	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	6.733,97				
28/05/2018	2558	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	272,40				
Acumulado até o dia:						25.009,44	36.600,00	12.659,19D
29/05/2018	2559	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	384,90				
29/05/2018	2560	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						25.419,26	36.600,00	13.069,01D
30/05/2018	2561	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	124,30				
30/05/2018	2562	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						25.568,48	36.600,00	13.218,23D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	2567	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 478 do empenho 471, Débito Serviço Cobrança 05/2018, EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Maio/2018 CC 224.678-3.		104,85			
Acumulado até o dia:						25.568,48	36.704,85	13.113,38D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
02/05/2018	2579	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 20518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	48.095,10				
02/05/2018	2600	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1652085, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		48.095,10			
Acumulado até o dia:						48.095,10	48.095,10	1,00D
03/05/2018	2580	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 30518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	4.588,25				
03/05/2018	2601	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2021445, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		4.588,25			
Acumulado até o dia:						52.683,35	52.683,35	1,00D
04/05/2018	2581	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 40518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	2.396,25				
04/05/2018	2602	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2382266, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		2.396,25			
Acumulado até o dia:						55.079,60	55.079,60	1,00D
07/05/2018	2582	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 70518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	4.142,95				
07/05/2018	2603	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2805841, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		4.142,95			
Acumulado até o dia:						59.222,55	59.222,55	1,00D
08/05/2018	2583	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 80518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	3.690,49				
08/05/2018	2604	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3240135, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		3.690,49			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.913,04	62.913,04	1,00D
09/05/2018	2584	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 90518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	2.514,75				
09/05/2018	2605	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3588630, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		2.514,75			
Acumulado até o dia:						65.427,79	65.427,79	1,00D
10/05/2018	2585	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	979,06				
10/05/2018	2606	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3861560, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		979,06			
Acumulado até o dia:						66.406,85	66.406,85	1,00D
11/05/2018	2586	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 110518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	2.728,32				
11/05/2018	2607	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4118683, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		2.728,32			
Acumulado até o dia:						69.135,17	69.135,17	1,00D
14/05/2018	2587	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	941,72				
14/05/2018	2619	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1216153, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	3.447,48				
14/05/2018	2620	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1473770, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	11.186,24				
14/05/2018	2622	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1927437, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	5.794,28				
14/05/2018	2635	139/2018	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8693385, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		38.000,00			
14/05/2018	2641	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1705480, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	16.630,28				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.135,17	107.135,17	1,00D
15/05/2018	2588	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 150518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	2.555,22				
15/05/2018	2608	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4715740, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		2.480,62			
Acumulado até o dia:						109.690,39	109.615,79	75,60D
16/05/2018	2589	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 160518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	2.416,12				
16/05/2018	2609	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5029415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		56.573,06			
16/05/2018	2637	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176370, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	54.156,94				
Acumulado até o dia:						166.263,45	166.188,85	75,60D
17/05/2018	2590	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	1.934,20				
17/05/2018	2610	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5267377, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		1.934,20			
Acumulado até o dia:						168.197,65	168.123,05	75,60D
18/05/2018	2591	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 180518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	1.594,10				
18/05/2018	2611	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5506205, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		1.594,10			
Acumulado até o dia:						169.791,75	169.717,15	75,60D
21/05/2018	2592	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	1.858,99				
21/05/2018	2612	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5764716, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		1.858,99			
Acumulado até o dia:						171.650,74	171.576,14	75,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	2593	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 220518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	4.664,48				
22/05/2018	2613	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6009220, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		4.664,48			
Acumulado até o dia:						176.315,22	176.240,62	75,60D
23/05/2018	2594	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 230518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	1.199,52				
23/05/2018	2614	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6238645, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		1.199,52			
Acumulado até o dia:						177.514,74	177.440,14	75,60D
24/05/2018	2595	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	1.938,29				
24/05/2018	2624	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1927437, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	7.861,40				
24/05/2018	2628	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2123534, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	14.369,35				
24/05/2018	2630	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2320114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	15.719,67				
24/05/2018	2631	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2851715, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	39.015,64				
24/05/2018	2632	69/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3181720, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	21.105,35				
24/05/2018	2636	139/2018	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7627667, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						277.524,44	277.440,14	85,30D
25/05/2018	2596	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 250518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	1.584,41				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	2615	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6684399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		1.584,41			
Acumulado até o dia:						279.108,85	279.024,55	85,30D
28/05/2018	2597	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2805188, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	2.833,51				
28/05/2018	2616	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6937096, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		2.833,51			
Acumulado até o dia:						281.942,36	281.858,06	85,30D
29/05/2018	2598	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 290518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	10.288,79				
29/05/2018	2617	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7219309, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		10.288,79			
Acumulado até o dia:						292.231,15	292.146,85	85,30D
30/05/2018	2599	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 300518, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	9.444,28				
30/05/2018	2618	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7561514, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		9.444,28			
Acumulado até o dia:						301.675,43	301.591,13	85,30D
31/05/2018	2640	55/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 486 do empenho 480, Débito Automático 05/2018, EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco CC 1510-5 - mês: 05.2018.		84,30			
Acumulado até o dia:						301.675,43	301.675,43	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					14.270,54D
01/05/2018	2688	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 05.2018.	8,78				
Acumulado até o dia:						8,78	0,00	14.279,32D
03/05/2018	2677	107/2018	Recebimento de receita do patrocinador: 1º Congresso Internacional de Reabilitação Oral, responsável pelo depósito: Dr. Elson Tadeu Fernandes de Oliveira. CPF: xxx.670.xxx-86, referente ao restante da parcela da publicação de página inteira no Jornal Informativo do CRO/PB nº 44/2018.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2685	101/2018	Recebimento de receita do patrocinador: MEDONTEC - Man. e Rep. em Equip. Hosp. Odont. LTDA., CNPJ: 05.797.987/0001-30, referente a pagamento de locação, montagem e desmontagem de Stand medindo 6m x 4m durante a realização do 5º Congresso Paraibano de Odontologia.	960,00				
Acumulado até o dia:						2.468,78	0,00	16.739,32D
18/05/2018	2689	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 05.2018.	9,29				
Acumulado até o dia:						2.478,07	0,00	16.748,61D
19/05/2018	2690	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 05.2018.	2,92				
Acumulado até o dia:						2.480,99	0,00	16.751,53D
23/05/2018	2686	85/2018	Recebimento de receita de hospedagem, referente ao 5º Congresso - GHR - Participações e Empreendimentos Turísticos LTDA.	1.339,20				
Acumulado até o dia:						3.820,19	0,00	18.090,73D
24/05/2018	2680	107/2018	Recebimento de receita do patrocinador: TECHLAB Serviços de Prótese Dentária LTDA, CNPJ 24.227.429/0001-84, referente a publicação de página inteira no Jornal informativo do CRO/PB nº 44/2018.	3.000,00				
24/05/2018	2696	138/2018	Recebimento de receitas com execução judicial, conforme extrato bancário mês 05.2018.	2.207,66				
Acumulado até o dia:						9.027,85	0,00	23.298,39D
26/05/2018	2691	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 05.2018.	30,19				
Acumulado até o dia:						9.058,04	0,00	23.328,58D
28/05/2018	2694	56/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 485, Débito Serviço Cobrança 05/2018, EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesa bancária CEF 256-0 mês 05.2018.		3,50			
Acumulado até o dia:						9.058,04	3,50	23.325,08D
30/05/2018	2681	101/2018	Recebimento de receita do patrocinador: Germana de Queiroz Tavares B. Mesquita, referente a Stand fornecido por Vanessa Alves Oliveira Fernandes.	360,00				
30/05/2018	2687	85/2018	Recebimento de receita de hospedagem, referente ao 5º Congresso - GHR - Participações e Empreendimentos Turísticos LTDA.	1.144,60				
Acumulado até o dia:						10.562,64	3,50	24.829,68D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					47.944,41D
02/05/2018	3389	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		2.928,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.928,99	45.015,42D
03/05/2018	3391	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	22.906,90				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.906,90	2.928,99	67.922,32D
04/05/2018	3392	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		3.647,44			
Acumulado até o dia:						22.906,90	6.576,43	64.274,88D
07/05/2018	3393	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		1.121,31			
Acumulado até o dia:						22.906,90	7.697,74	63.153,57D
08/05/2018	3394	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		10.767,26			
Acumulado até o dia:						22.906,90	18.465,00	52.386,31D
09/05/2018	3395	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		428,80			
Acumulado até o dia:						22.906,90	18.893,80	51.957,51D
10/05/2018	3396	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		4.153,37			
Acumulado até o dia:						22.906,90	23.047,17	47.804,14D
11/05/2018	3397	70/20188	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 05/2018.		1.052,39			
Acumulado até o dia:						22.906,90	24.099,56	46.751,75D
14/05/2018	3398	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	43.100,77				
Acumulado até o dia:						66.007,67	24.099,56	89.852,52D
15/05/2018	3399	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês 05.2018.	86,44				
15/05/2018	3400	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		1.100,67			
Acumulado até o dia:						66.094,11	25.200,23	88.838,29D
16/05/2018	3401	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		2.786,78			
Acumulado até o dia:						66.094,11	27.987,01	86.051,51D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	3402	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		2.112,25			
Acumulado até o dia:						66.094,11	30.099,26	83.939,26D
18/05/2018	3403	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		19.835,29			
Acumulado até o dia:						66.094,11	49.934,55	64.103,97D
21/05/2018	3404	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		7.108,28			
Acumulado até o dia:						66.094,11	57.042,83	56.995,69D
22/05/2018	3406	75/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		25,39			
Acumulado até o dia:						66.094,11	57.068,22	56.970,30D
23/05/2018	3405	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês 05.2018.	80,79				
23/05/2018	3407	75/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		38.502,50			
Acumulado até o dia:						66.174,90	95.570,72	18.548,59D
24/05/2018	3408	72/2018	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.	101.679,84				
Acumulado até o dia:						167.854,74	95.570,72	120.228,43D
25/05/2018	3409	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		253,90			
Acumulado até o dia:						167.854,74	95.824,62	119.974,53D
28/05/2018	3410	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		700,15			
Acumulado até o dia:						167.854,74	96.524,77	119.274,38D
29/05/2018	3411	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		525,00			
Acumulado até o dia:						167.854,74	97.049,77	118.749,38D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	3433	70/2018	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2018.		59.850,30			
Acumulado até o dia:						167.854,74	156.900,07	58.899,08D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				195,50D
01/05/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	195,50D
João Pessoa-PB, 31 de maio de 2018								

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

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

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