

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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:
01/06/2018	1997	26/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 296 do empenho 294, Pagamento Online 60.103, FATURA 0613409829-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de maio de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 3321.7550 / 3342.2100.		155,32			
01/06/2018	1999	118/2018	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 317 do empenho 315, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 001.290 / 001.291 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a compra de peças e materiais para manutenção dos veículos: DOBLÔ, placa OFG 0857 e PÁLIO, placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB.		570,00			
01/06/2018	2000	118/2018	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 318 do empenho 316, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000325 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a serviços para manutenção dos veículos: DOBLÔ, placa OFG 0857 e PÁLIO, placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB.		80,00			
01/06/2018	2011	22/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 297 do empenho 295, Débito Automático 43.667, FATURA 1100038285407 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. Fone Nº 83 3421-3229.		254,91			
01/06/2018	2029	17/2018	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 316 do empenho 314, Transferência Online 550.151.000.014.853, RECIBO ref. a Valor empenhado a Otacílio Paulo de Araújo Filho, referente a restituição de manutenção com substituição de uma dobradiça da porta da Delegacia Regional de Patos/PB.		170,00			
01/06/2018	2032	116/2018	Pago a CLAUDINES PEREIRA, liquidação 330 do empenho 328, Transferência Online 553.277.000.019.968, NOTA FISCAL 1001634 ref. a Valor empenhado a CLAUDINES PEREIRA, referente a impressão de certificados e vouchers para o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRO/PB que será realizado no período de 07 a 10 de junho de 2018, na cidade de Campina Grande/PB.		620,00			
01/06/2018	2033	29/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 331 do empenho 329, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 039.730 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de Maio de 2018.		714,09			
01/06/2018	3413	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 06/2018.	2.705,24				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	3656	84/2018	Devolução Nº 610 em 01/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 06/2018, referente ao 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.	1,15				
01/06/2018	4179	77/2018	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 342 do empenho 340, Pagamento Online 60.102, BOLETO BANCÁRIO 155166 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Mês de Maio/2018.		142,07			
Acumulado até o dia:						2.706,39	2.706,39	0,00
04/06/2018	2007	101/2018	Pago a VANESSA ALVES OLIVEIRA FERNANDES - ME, liquidação 339 do empenho 337, Cheque 857.293, NOTA FISCAL 1000156 ref. a Valor empenhado a VANESSA ALVES OLIVEIRA FERNANDES - ME, referente a montagem e desmontagem de Stands durante a realização do 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRO/PB, realizado em Campina Grande/PB.		1.620,00			
04/06/2018	2030	114/2018	Pago a FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME, liquidação 328 do empenho 326, Transferência Online 553.396.018.229, NOTA FISCAL 1003995 ref. a Valor empenhado a FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME, referente a impressão de 02 Banners, para o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRO/PB.		180,00			
04/06/2018	2031	37/2018	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 329 do empenho 327, Cheque 857.295, NOTA FISCAL 2056 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 maio de 2018.		818,84			
04/06/2018	2043	77/2018	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 343 do empenho 341, Pagamento Online 60.404, BOLETO BANCÁRIO 155302 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Mês de Junho/2018.		142,07			
04/06/2018	3358	98/2018	Devolução Nº 563 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 58892, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2018 até 04/06/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 333.100.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2018.	16,11				
04/06/2018	3414	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 06/2018.	8.750,94				
04/06/2018	3688	76/2018	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 610 do empenho 601, Pagamento Online 60.403, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês de Maio/2018.		3.802,56			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	3689	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 365 do empenho 363, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a condomínio, mês de junho de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
04/06/2018	3690	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 364 do empenho 362, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de junho de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
04/06/2018	3704	109/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 60.407, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		36,85			
04/06/2018	3976	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 60.406 , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 324 do empenho 322, Cheque 857.291, NOTA FISCAL 1000178 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Maio de 2018, conforme contrato.).		112,00			
04/06/2018	3978	20/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 60.406, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
04/06/2018	3979	25/02018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 60.406, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		120,45			
04/06/2018	4077	98/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 03/07/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2018.		200,00			
04/06/2018	4094	84/2018	Suprimento de fundo de 04/06/2018 até 27/06/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2018.		100,00			
04/06/2018	4175	16/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 673 do empenho 662, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário, para fazer entrega de documentos do CRO/PB, nos municípios de Bayeux, Santa Rita e Cabedelo.		315,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4176	14/2018	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 672 do empenho 661, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a concessão de 1 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao 5º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba, a ser realizado no período de 07 a 10 de junho de 2018, em Campina Grande/PB.		525,00			
04/06/2018	4182	149/2018	Suprimento de fundo de 04/06/2018 até 05/10/2018 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2018.		50,00			
Acumulado até o dia:						11.473,44	11.261,76	211,68D
05/06/2018	2013	38/2018	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 299 do empenho 297, Pagamento Online 60.502, BOLETO BANCÁRIO 1685047 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 maio/2018.		55,00			
05/06/2018	2027	47/2018	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 314 do empenho 312, Pagamento Online 60.501, BOLETO BANCÁRIO 322/18-6 ref. a Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. -ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/06/2018	3415	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 06/2018.	2.091,42				
05/06/2018	3977	49/2018	Cheques em Trânsito a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, Cheque N.º 857.291, NOTA FISCAL N.º 1000178.		1.916,42			
Acumulado até o dia:						13.564,86	13.353,18	211,68D
06/06/2018	3898	49/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.405, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 324 do empenho 322, Cheque 857.291, NOTA FISCAL 1000178 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Maio de 2018, conforme contrato.).		211,68			
Acumulado até o dia:						13.564,86	13.564,86	0,00
07/06/2018	1998	03/2018	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 320 do empenho 318, Cheque 857.292, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Junho de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		550,00			
07/06/2018	2014	39/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 300 do empenho 298, Pagamento Online 60.702, NOTA FISCAL 006.741-AA ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de Maio de 2018, contrato 6.577815-11. SEDE DO CRO/PB.		289,82			
07/06/2018	2015	40/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 301 do empenho 299, Pagamento Online 60.701, NOTA FISCAL 001.056-AB ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de Maio de 2018, contrato 6.577815-10. SEDE DO CRO/PB.		1.111,05			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	3416	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 06/2018.	1.950,87				
Acumulado até o dia:						15.515,73	15.515,73	0,00
08/06/2018	2028	46/2018	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 315 do empenho 313, Pagamento Online 60.801, BOLETO BANCÁRIO 1002515/04 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. -EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Maio de 2018. Sede do CRO/PB.		350,00			
08/06/2018	3417	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 06/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.865,73	15.865,73	0,00
11/06/2018	2018	44/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 304 do empenho 302, Débito Automático 43.667, FATURA 1100038318142 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Maio de 2018. SEDE DO CRO/PB, Fone 83 3221-5733.		138,30			
11/06/2018	3418	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 06/2018.	138,30				
Acumulado até o dia:						16.004,03	16.004,03	0,00
12/06/2018	2012	26/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 298 do empenho 296, Pagamento Online 61.205, FATURA 0616254606-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Maio de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 3065.3297.		433,70			
12/06/2018	2017	07/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 303 do empenho 301, Pagamento Online 61.202, FATURA 18/06/20004215-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Junho de 2018. Sede do CRO/PB.		698,29			
12/06/2018	2019	42/2018	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 305 do empenho 303, Pagamento Online 61.207, BOLETO BANCÁRIO 0618107427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, referente a serviços de internet, mês de Maio de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		54,10			
12/06/2018	2020	43/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 306 do empenho 304, Pagamento Online 61.201, FATURA 1100038330775 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Maio de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, Fone 83 3531-7414.		224,87			
12/06/2018	2021	45/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 307 do empenho 305, Pagamento Online 61.204, FATURA 943835206 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Maio de 2018. SEDE DO CRO/PB.		576,03			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	2023	92/2018	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 309 do empenho 307, Pagamento Online 61.206, NOTA FISCAL 895.561 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Maio de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		267,11			
12/06/2018	2034	123/2018	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 332 do empenho 330, Cheque 857.300, NOTA FISCAL 1000247 ref. a Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, REFERENTE A 10 TROFÉUS EM AÇO INOX POSICIONADO EM ACRÍLICO, MEDINDO 27 X 14CM, PARA HOMENAFEAR OS MINISTRANTES DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA_CRO/PB.		1.800,00			
12/06/2018	2035	117/2018	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 333 do empenho 331, Cheque 857.296, NOTA FISCAL 40067 ref. a Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a serviços de buffet para abertura do 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRO/PB.		7.900,00			
12/06/2018	2037	109/2018	Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 335 do empenho 333, Cheque 857.298, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRP/PB, no dia 10 de junho de 2018.		700,15			
12/06/2018	2892	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 4381976, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	60.000,00				
12/06/2018	3292	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 08/2018.	16.700,00				
12/06/2018	3419	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 06/2018.		57.839,79			
12/06/2018	4069	196/2017	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 1, Pagamento Online 61.208, BOLETO BANCÁRIO 1607-1/55573000-X ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela Contratação de serviços da Imprensa Nacional para publicação no Diário Oficial da União, no período de 12 meses. Fundamento legal: art. 25, Caput, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Valor total estimado: R\$ 29.994,51 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos). CNPJ da Contratada: 04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
13/06/2018	2040		Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 338 do empenho 336, Cheque 857.302, NOTA FISCAL 119182 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO - , referente a serviços de decoração na Del. Reg. de Campina Grande, para abertura do 5º Congresso de Odontologia_CRO/PB.		2.550,00			
13/06/2018	3421	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 06/2018.	2.558,69				
						92.704,03	91.498,07	1.205,96D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.262,72	94.048,07	1.214,65D
14/06/2018	2038	109/2018	Pago a ALEX OLIVEIRA JERONIMO, liquidação 336 do empenho 334, Cheque 857.299, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRP/PB, no dia 10 de junho de 2018.		700,15			
14/06/2018	2039	111/2018	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 337 do empenho 335, Cheque 857.301, NOTA FISCAL 010.941 ref. a Valor empenhado a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, referente a confecção de 70 camisas para o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRP/PB, a ser realizado de 07 a 10 de junho de 2018, em Campina Grande/PB.		2.443,00			
14/06/2018	3422	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 06/2018.	3.143,15				
Acumulado até o dia:						98.405,87	97.191,22	1.214,65D
15/06/2018	2008	101/2018	Pago a VANESSA ALVES OLIVEIRA FERNANDES - ME, liquidação 339 do empenho 337, Cheque 857.303, NOTA FISCAL 1000156 ref. a Valor empenhado a VANESSA ALVES OLIVEIRA FERNANDES - ME, referente a montagem e desmontagem de Stands durante a realização do 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRO/PB, realizado em Campina Grande/PB.		1.620,00			
15/06/2018	2016	52/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 300, Pagamento Online 61.203, FATURA 0621670884-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Maio de 2018. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
15/06/2018	3423	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 06/2018.	1.722,94				
15/06/2018	3986	82/2018	Pago a ELENILDA DOMINGOS DA SILVA, liquidação 626 do empenho 617, Transferência Online 172.849.510.025.586, Protocolo CRO-PB 06/2018 ref. a Valor empenhado a ELENILDA DOMINGOS DA SILVA, referente ao ressarcimento da 1ª parcela da anuidade de 2017, pois a inscrição já esta remida.		102,94			
Acumulado até o dia:						100.128,81	100.120,12	8,69D
18/06/2018	2024	12/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 310 do empenho 308, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 007.491.701 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		283,66			
18/06/2018	2161	06/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 448 do empenho 388, 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 Junho de 2018. Sede CRO-PB.		139,13			
18/06/2018	3424	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 06/2018.	422,79				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.551,60	100.542,91	8,69D
19/06/2018	2025	27/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 312 do empenho 310, Pagamento Online 61.920, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de junho de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		139,13			
19/06/2018	2041	125/2018	Pago a LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA, liquidação 340 do empenho 338, Cheque 857.305, NOTA FISCAL 40070 ref. a Valor empenhado a LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÃO, SONORIZAÇÃO E AUXILIAR TÉCNICO PARA O 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA_CRO/PB.		2.800,00			
19/06/2018	2042	17/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 341 do empenho 339, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 90366 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO, referente a restituição de despesa com combustível no veículo pertencente ao CRO/PB.		134,50			
19/06/2018	3425	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 06/2018.	25.197,89				
19/06/2018	3671	02/2018	Devolução Nº 611 em 19/06/2018 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 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.	5,51				
19/06/2018	3695	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.918, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		63,25			
19/06/2018	3696	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.917, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		135,24			
19/06/2018	3697	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.916, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		456,04			
19/06/2018	3698	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		973,12			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	3699	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		83,41			
19/06/2018	3700	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.912, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		28,68			
19/06/2018	3701	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.913, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		405,63			
19/06/2018	3702	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.914, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		14,02			
19/06/2018	3703	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.915, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		21,11			
19/06/2018	3707	80/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 611 do empenho 602, Pagamento Online 61.910, DARF 05/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre folha de pagamento mês 05/2018.		534,07			
19/06/2018	3710	81/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 612 do empenho 603, Pagamento Online 61.903, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 05/2018.		11.896,85			
19/06/2018	3711	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		86,75			
19/06/2018	3712	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,90			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	3713	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.906, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		226,12			
19/06/2018	3714	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.906, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		95,43			
19/06/2018	3716	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		86,75			
19/06/2018	3717	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		621,03			
19/06/2018	3718	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		559,70			
19/06/2018	3719	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		595,68			
19/06/2018	3720	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		400,08			
19/06/2018	3721	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		225,55			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	3722	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		216,14			
19/06/2018	3723	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		595,68			
19/06/2018	3724	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		403,77			
19/06/2018	3726	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		196,49			
19/06/2018	3727	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		199,76			
19/06/2018	3728	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		201,40			
19/06/2018	3729	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		409,85			
19/06/2018	3973	83/2018	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 625 do empenho 616, Cheque 857.306, AVISO DE FÉRIAS 06/2018 ref. a Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, Referente as Férias da Funcionária Efetiva do CRO-PB. Período aquisitivo 07/07/2016 a 06/07/2017. Período de Gozo 18/06/2018 a 02/07/2018.		1.484,16			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	3974	83/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 61.919, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 625 do empenho 616, Cheque 857.306, AVISO DE FÉRIAS 06/2018 ref. a Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, Referente as Férias da Funcionária Efetiva do CRO-PB. Período aquisitivo 07/07/2016 a 06/07/2017. Período de Gozo 18/06/2018 a 02/07/2018.).		111,84			
19/06/2018	4065	32/2018	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 644 do empenho 634, Pagamento Online 61.901, NOTA FISCAL 1010295 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a antecipação de viagem de retorno em favor do Dr Paulo Sergio Quagliatto com destino São Paulo, por ter participado do 5º Congresso Paraibano de Odontologia realizado em Campina Grande-PB.		648,27			
Acumulado até o dia:						125.755,00	125.746,31	8,69D
20/06/2018	2036	109/2018	Pago a LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO, liquidação 334 do empenho 332, Cheque 857.297, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRP/PB, no dia 09 de junho de 2018.		700,15			
20/06/2018	2795	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 1956912, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	100.000,00				
20/06/2018	2948	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 06/2018.	3.000,00				
20/06/2018	3427	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 06/2018.		99.344,80			
20/06/2018	3554	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 597 do empenho 481, Cheque 857.304, NOTA FISCAL 4429 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2018 conforme 1º termo aditivo contratual nº 1112/2016. Parcela 07/12.		2.600,00			
20/06/2018	4105	02/2018	Suprimento de fundo de 21/06/2018 até 25/07/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						228.755,00	228.691,26	63,74D
21/06/2018	2046	53/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 346 do empenho 344, Pagamento Online 62.101, FATURA 042.290 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 Maio de 2018.		10.541,53			
21/06/2018	3428	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 06/2018.	18.710,83				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/06/2018	4123	142/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 642, Cheque 857.307, Processo 0502730-92.2014.4.05.8201 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de Depósito Judicial em favor de Daniel Bezerra Lima - CD/PB nº 3602. Referente ao processo nº 0502730-92.2014.4.05.8201 da 9ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba.		1.590,87				
21/06/2018	4126	142/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 654 do empenho 643, Cheque 857.308, Processo 0502730-92.2014.4.05.8201 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de Depósito Judicial em favor de Daniel Bezerra Lima - CD/PB nº 3602. Referente ao processo nº 0502730-92.2014.4.05.8201 da 9ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba. (Honorários Sucumbenciais)		159,09				
21/06/2018	4129	142/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 655 do empenho 644, Cheque 857.309, Processo 0504274-52.2013.4.05.8201 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de Depósito Judicial em favor de Thaise Pereira Dantas Sampaio - CD/PB nº 3511. Referente ao processo nº 0504274-52.2013.4.05.8201 da 9ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba.		1.644,52				
21/06/2018	4132	142/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 645, Cheque 857.311, Processo 0503530-91.2012.4.05.8201 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de Depósito Judicial em favor de Isis Carvalho da Silva - CD/PB nº 2953. Referente ao processo nº 0503530-91.2012.4.05.8201 da 9ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba.		1.661,66				
21/06/2018	4135	142/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 657 do empenho 646, Cheque 857.312, Processo 0508263-69.2013.4.05.8200 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de Depósito Judicial em favor de Clarissa Lucena Gomes de Souza - CD/PB nº 3254. Referente ao processo nº 0508263-69.2013.4.05.8200 da 7ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba. (COMPLEMENTO)		1.000,00				
21/06/2018	4205	142/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 678 do empenho 667, Cheque 857.310, 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 da a Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba.		2.113,16				
Acumulado até o dia:									
22/06/2018	3430	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 06/2018.	1.580,79					
22/06/2018	4138	142/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 658 do empenho 647, Cheque 857.313, Processo 0504773-36.2013.4.05.8201 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de Depósito Judicial em favor de Volnei José Vienc - CD/PB nº 3239. Referente ao processo nº 0504773-36.2013.4.05.8201 T da 9ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba.		1.021,34				
							247.465,83	247.402,09	63,74D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	4143	142/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 660 do empenho 649, Cheque 857.315, Processo 0504773-36.2013.4.05.8201 T ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de Depósito Judicial em favor de Volnei José Vienc - CD/PB nº 3239. Referente ao processo nº 0504773-36.2013.4.05.8201 T da 9ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba. (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS)		102,13			
22/06/2018	4146	142/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 661 do empenho 650, Cheque 857.316, Processo 0500744-40.2013.4.05.8201 T ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de Depósito Judicial em favor de Sheila Rocha Moura - CD/PB nº 3539. Referente ao processo nº 0500744-40.2013.4.05.8201 T da 9ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba.		454,97			
Acumulado até o dia:						249.046,62	248.980,53	66,09D
25/06/2018	2022	07/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 308 do empenho 306, Pagamento Online 62.501, NOTA FISCAL 000575 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		269,93			
25/06/2018	3431	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 06/2018.	23.805,46				
25/06/2018	3835	150/2018	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 551.234.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		3.686,25			
25/06/2018	3836	150/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 553.277.000.044.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.835,36			
25/06/2018	3837	150/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 551.635.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		2.707,65			
25/06/2018	3838	150/2018	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 553.396.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		900,60			
25/06/2018	3839	150/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 553.165.000.008.945, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.109,83			
25/06/2018	3840	150/2018	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 551.617.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.253,06			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	3841	150/2018	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 553.501.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.200,80			
25/06/2018	3842	150/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 551.234.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.849,16			
25/06/2018	3843	150/2018	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 553.502.000.007.274, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.100,73			
25/06/2018	3844	150/2018	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 554.020.000.111.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.118,93			
25/06/2018	3845	150/2018	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 553.396.000.033.978, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.109,83			
25/06/2018	3846	150/2018	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 551.234.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.862,96			
25/06/2018	3847	150/2018	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 615 do empenho 606, Transferência Online 553.331.000.008.055, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		855,03			
25/06/2018	3850	151/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 616 do empenho 607, Transferência Online 550.913.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		1.256,27			
25/06/2018	3851	151/2018	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 616 do empenho 607, Transferência Online 555.892.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		596,47			
25/06/2018	3852	151/2018	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 616 do empenho 607, Transferência Online 550.151.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		542,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	3853	151/2018	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 616 do empenho 607, Transferência Online 550.099.000.037.977, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		542,25			
Acumulado até o dia:						272.852,08	272.777,89	74,19D
28/06/2018	2044	28/2018	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 344 do empenho 342, Pagamento Online 62.801, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME - referente a segurança eletrônica, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		259,22			
28/06/2018	3432	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 06/2018.	533,94				
28/06/2018	4056	228/2016	Restituições a WILDJANE DE CARVALHO ESPINOLA, Transferência Online N.º 550.229.000.014.223, Protocolo CRO-PB N.º 1725/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
28/06/2018	4057	228/2016	Restituições a SORAYA DANTAS, Transferência Online N.º 551.156.000.023.645, Protocolo CRO-PB N.º 06/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
28/06/2018	4060	82/2018	Pago a DANIELLA MARIA B CARNEIRO, liquidação 642 do empenho 632, Cheque 857.318, Protocolo CRO-PB 1382/2018 ref. a Valor empenhado a DANIELLA MARIA B CARNEIRO, referente ao ressarcimento da parcela 1/5 da anuidade do exercício de 2017, pago indevidamente.		100,72			
Acumulado até o dia:						273.386,02	273.309,73	76,29D
29/06/2018	2047	31/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 347 do empenho 345, Pagamento Online 43.666, NOTA FISCAL 008.430.739 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Junho de 2018. SEDE DO CRO/PB.		1.573,03			
29/06/2018	2048	25/2018	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 348 do empenho 346, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000072 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Junho de 2018. Conforme contrato.		5.902,21			
29/06/2018	2050	21/2018	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 350 do empenho 348, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000405 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ G MELLO ME, referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de Junho de 2018. Conforme Contrato.		2.025,00			
29/06/2018	2796	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 7815841, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	27.000,00				
29/06/2018	3505	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 06/2018.	33.370,40				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	3691	94/2018	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 354 do empenho 352, 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 junho de 2018.		550,00			
29/06/2018	3692	48/2018	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 351 do empenho 349, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 19 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 Junho de 2018.		1.500,00			
29/06/2018	3693	23/2018	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 353 do empenho 351, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000526 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Junho de 2018. Conforme contrato.		4.253,20			
29/06/2018	3694	20/2018	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 352 do empenho 350, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000035 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 Junho de 2018, conforme contrato.		147,00			
29/06/2018	3812	78/2018	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		5.764,17			
29/06/2018	3813	78/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		3.160,15			
29/06/2018	3814	78/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		4.413,99			
29/06/2018	3815	78/2018	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		1.807,79			
29/06/2018	3816	78/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		2.019,90			
29/06/2018	3817	78/2018	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		2.266,55			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	3818	78/2018	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		1.224,44			
29/06/2018	3819	78/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		3.152,58			
29/06/2018	3820	78/2018	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		4.363,58			
29/06/2018	3821	78/2018	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		2.085,71			
29/06/2018	3822	78/2018	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		2.036,45			
29/06/2018	3823	78/2018	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		2.019,90			
29/06/2018	3824	78/2018	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		3.252,82			
29/06/2018	3825	78/2018	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.		1.476,00			
29/06/2018	3829	79/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.		2.257,74			
29/06/2018	3830	79/2018	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.		1.097,51			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/06/2018	3831	79/2018	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.		997,74				
29/06/2018	3832	79/2018	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.		997,74				
Acumulado até o dia:									
30/06/2018	3892	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 619 do empenho 609, Débito Serviço Cobrança 06/2018, EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Junho/2018 CC 2.113-X.		101,49	333.756,42	333.654,93	101,49D	
Acumulado até o dia:							333.756,42	333.756,42	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3				Saldo anterior:				13.113,38D	
01/06/2018	2910	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	24,92					
01/06/2018	2911	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	237,84					
Acumulado até o dia:						262,76	0,00	13.376,14D	
04/06/2018	2912	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	418,74					
04/06/2018	2913	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	136,95					
04/06/2018	2914	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	319,22					
Acumulado até o dia:						1.137,67	0,00	14.251,05D	
07/06/2018	2915	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	46,37					
07/06/2018	2916	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	111,06					
Acumulado até o dia:						1.295,10	0,00	14.408,48D	
08/06/2018	2917	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	407,89					
08/06/2018	2918	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	102,91					
Acumulado até o dia:						1.805,90	0,00	14.919,28D	

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	2919	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	366,64				
11/06/2018	2920	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	329,44				
11/06/2018	2921	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	148,24				
11/06/2018	2922	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	487,98				
Acumulado até o dia:						3.138,20	0,00	16.251,58D
12/06/2018	2923	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	259,47				
12/06/2018	2924	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	286,22				
12/06/2018	3292	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 08/2018.		16.700,00			
Acumulado até o dia:						3.683,89	16.700,00	97,27D
14/06/2018	2925	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	494,61				
14/06/2018	2926	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	49,84				
Acumulado até o dia:						4.228,34	16.700,00	641,72D
15/06/2018	2927	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	70,43				
15/06/2018	2928	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	510,67				
15/06/2018	2929	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	193,33				
15/06/2018	2930	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	298,67				
Acumulado até o dia:						5.301,44	16.700,00	1.714,82D
18/06/2018	2931	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	309,69				
18/06/2018	2932	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	337,49				
18/06/2018	2933	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	49,84				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.998,46	16.700,00	2.411,84D
20/06/2018	2934	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	24,92				
20/06/2018	2935	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	663,35				
20/06/2018	2948	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 06/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						6.686,73	19.700,00	100,11D
22/06/2018	2936	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	136,20				
Acumulado até o dia:						6.822,93	19.700,00	236,31D
26/06/2018	2937	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	136,20				
26/06/2018	2938	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	24,92				
26/06/2018	2939	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	190,67				
Acumulado até o dia:						7.174,72	19.700,00	588,10D
28/06/2018	2940	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	294,12				
28/06/2018	2941	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	494,15				
Acumulado até o dia:						7.962,99	19.700,00	1.376,37D
29/06/2018	2942	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	130,65				
29/06/2018	2943	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		384,90			
29/06/2018	2944	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						8.503,46	19.700,00	1.916,84D
30/06/2018	2947	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 537 do empenho 532, Débito Serviço Cobrança 06/2018, EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Junho/2018 CC 224.678-3.		104,85			
Acumulado até o dia:						8.503,46	19.804,85	1.811,99D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	2751	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	29.176,71				
01/06/2018	2776	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 7983675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		29.176,71			
Acumulado até o dia:						29.176,71	29.176,71	1,000
04/06/2018	2752	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 40618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	17.237,67				
04/06/2018	2777	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 8361937, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		25.741,60			
04/06/2018	3387	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176516, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	8.503,93				
Acumulado até o dia:						54.918,31	54.918,31	1,000
05/06/2018	2753	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 50618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	2.468,66				
05/06/2018	2778	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 8737621, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		2.468,66			
Acumulado até o dia:						57.386,97	57.386,97	1,000
06/06/2018	2754	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 60618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	3.650,17				
06/06/2018	2779	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 9147121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		3.650,17			
Acumulado até o dia:						61.037,14	61.037,14	1,000
07/06/2018	2755	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 70618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	3.447,97				
07/06/2018	2780	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 9575616, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		3.447,97			
Acumulado até o dia:						64.485,11	64.485,11	1,000

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	2756	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 80618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	1.893,93				
08/06/2018	2781	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 9919303, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		1.893,93			
Acumulado até o dia:						66.379,04	66.379,04	1,00D
11/06/2018	2757	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 110618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	1.482,35				
11/06/2018	2782	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 218659, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		1.482,35			
Acumulado até o dia:						67.861,39	67.861,39	1,00D
12/06/2018	2758	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 120618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	2.455,20				
12/06/2018	2772	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 06/2018.	29.776,44				
12/06/2018	2773	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 3538435, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	27.768,36				
12/06/2018	2892	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 4381976, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						127.861,39	127.861,39	1,00D
13/06/2018	2759	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 130618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	1.566,39				
13/06/2018	2783	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 768081, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		1.566,39			
Acumulado até o dia:						129.427,78	129.427,78	1,00D
14/06/2018	2760	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	1.708,49				
14/06/2018	2797	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 1014026, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		1.708,49			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						131.136,27	131.136,27	1,00D
15/06/2018	2761	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 150618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	2.045,58				
15/06/2018	2784	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 1321463, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		1.970,98			
Acumulado até o dia:						133.181,85	133.107,25	75,60D
18/06/2018	2762	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 180618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	2.381,41				
18/06/2018	2785	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 1642468, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		2.381,41			
Acumulado até o dia:						135.563,26	135.488,66	75,60D
19/06/2018	2763	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 190618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	781,57				
19/06/2018	2786	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 1914707, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		781,57			
Acumulado até o dia:						136.344,83	136.270,23	75,60D
20/06/2018	2764	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 200618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	1.421,34				
20/06/2018	2774	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 3538435, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	98.588,36				
20/06/2018	2795	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 1956912, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						236.354,53	236.270,23	85,30D
21/06/2018	2765	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	1.790,52				
21/06/2018	2787	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 2412279, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		1.790,52			
Acumulado até o dia:						238.145,05	238.060,75	85,30D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	2766	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 220618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	1.082,58				
22/06/2018	2788	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 2648743, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		1.082,58			
Acumulado até o dia:						239.227,63	239.143,33	85,30D
25/06/2018	2767	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 250618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	161,28				
Acumulado até o dia:						239.388,91	239.143,33	246,58D
26/06/2018	2768	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 260618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	3.438,56				
26/06/2018	2789	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 3151592, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		3.599,84			
Acumulado até o dia:						242.827,47	242.743,17	85,30D
27/06/2018	2769	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 270618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	3.049,67				
27/06/2018	2790	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 3401288, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		3.049,67			
Acumulado até o dia:						245.877,14	245.792,84	85,30D
28/06/2018	2770	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 280618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	2.340,48				
28/06/2018	2791	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 3660427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		2.340,48			
Acumulado até o dia:						248.217,62	248.133,32	85,30D
29/06/2018	2771	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 290618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	6.367,77				
29/06/2018	2796	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 7815841, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.		27.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	2802	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 3538435, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.	20.641,93				
Acumulado até o dia:						275.227,32	275.133,32	95,00D
30/06/2018	2794	55/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 504 do empenho 499, Débito Automático 06/2018, EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco CC 1510-5 - mês: 06.2018.		94,00			
Acumulado até o dia:						275.227,32	275.227,32	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				24.829,68D
01/06/2018	2804	107/2018	Recebimento de receita do patrocinador: COESP - Centro Odontológico de Estudos e Pesquisa LTDA.EPP, CNPJ: 41.223.207/0001-02, referente página inteira no Jornal Informativo do CRO/PB nº 44/2018 parcela 1/3(R\$ 1.000,00). Saúde Dental Com. Rep. LTDA., CNPJ: 24.280.828/0001-09, referente a publicação de página inteira no Jornal Informativo do CRO/PB nº 44/2018 parcela 1/2(R\$ 2.000,00).	3.000,00				
01/06/2018	2897	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 06/2018.	8,83				
01/06/2018	2899	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 06/2018.	4,09				
Acumulado até o dia:						3.012,92	0,00	27.842,60D
03/06/2018	2898	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 06/2018.	5,57				
Acumulado até o dia:						3.018,49	0,00	27.848,17D
05/06/2018	2807	85/2018	Recebimento de receita do patrocinador: Saúde Dental Com. Rep. LTDA., CNPJ: 24.280.828/0001-09, referente a hospedagem de seis diárias em dois apartamentos duplos no Garden Hotel (Campina Grande/PB) no período de 07 a 10 de junho de 2018.	2.678,40				
Acumulado até o dia:						5.696,89	0,00	30.526,57D
11/06/2018	2812	85/2018	Recebimento de receita de hospedagem, referente ao 5º Congresso - GHR - Participações e Empreendimentos Turísticos LTDA. (Luzimar Gomes Pinheiro)	670,00				
11/06/2018	2893	85/2018	Recebimento de hospedagem.	446,40				
Acumulado até o dia:						6.813,29	0,00	31.642,97D
12/06/2018	2817	101/2018	Recebimento de receita do patrocinador: Saúde Dental Com. Rep. LTDA., CNPJ: 24.280.828/0001-09, referente a pagamento de locação, montagem e desmontagem de Stand medindo 27m², durante a realização do 5º Congresso de Paraibano de Odontologia.	1.080,00				
12/06/2018	2894	85/2018	Recebimento de hospedagem, COESP - Centro Odontológico de Estudos e Pesquisa LTDA.EPP, CNPJ: 41.223.207/0001-02, referente página inteira no Jornal Informativo do CRO/PB nº 44/2018. (Cunhado Dr. Marcos)	446,40				
Acumulado até o dia:						8.339,69	0,00	33.169,37D
14/06/2018	3059	101/2018	Recebimento de receita do patrocinador: Centro Odontológico de Estudos e Pesquisa LTDA EPP, CNPJ: 41.223.207/0001-02, referente a montagem e desmontagem de Stand medindo 27m² durante a realização do 5º Congresso Paraibano de Odontologia.	1.612,80				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.952,49	0,00	34.782,17D
17/06/2018	2900	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 06/2018.	3,57				
Acumulado até o dia:						9.956,06	0,00	34.785,74D
18/06/2018	2822	101/2018	Recebimento de receita do patrocinador: TECHLAB Serviços de Prótese Dentária LTDA, CNPJ 24.227.429/0001-84, referente a locação, montagem e desmontagem de Stand medindo 12m², durante a realização do 5º Congresso de Paraibano de Odontologia.	480,00				
18/06/2018	2826	101/2018	Recebimento de receita do patrocinador: INSTITUTO DM EVENTOS E ENSINO TÉCNICO LTDA. CNPJ: 29.917.461/0001-05, referente a locação, montagem e desmontagem de Stand medindo 18m², durante a realização do 5º Congresso de Paraibano de Odontologia.	720,00				
18/06/2018	2901	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 06/2018.	9,32				
Acumulado até o dia:						11.165,38	0,00	35.995,06D
19/06/2018	2902	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 06/2018.	2,93				
Acumulado até o dia:						11.168,31	0,00	35.997,99D
20/06/2018	2896	85/2018	Recebimento de receita de hospedagem, referente ao 5º Congresso - GHR - Participações e Empreendimentos Turísticos LTDA. (Dra. Viviane)	670,00				
Acumulado até o dia:						11.838,31	0,00	36.667,99D
23/06/2018	2903	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 06/2018.	4,98				
Acumulado até o dia:						11.843,29	0,00	36.672,97D
24/06/2018	2904	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 06/2018.	11,15				
Acumulado até o dia:						11.854,44	0,00	36.684,12D
25/06/2018	2905	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 06/2018.	8,20				
Acumulado até o dia:						11.862,64	0,00	36.692,32D
26/06/2018	2906	62/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança CEF 256-0 mês 06/2018.	30,29				
Acumulado até o dia:						11.892,93	0,00	36.722,61D
30/06/2018	2909	56/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 531, Débito Serviço Cobrança 06/2018, EXTRATO BANCÁRIO 06/2018, referente a despesa bancária CEF 256-0 mês 06.2018.		3,50			
Acumulado até o dia:						11.892,93	3,50	36.719,11D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:				58.899,08D
01/06/2018	3412	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês 05.2018.	6,45				
01/06/2018	3413	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 06/2018.		2.705,24			
Acumulado até o dia:						6,45	2.705,24	56.200,29D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	3414	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 06/2018.		8.750,94			
Acumulado até o dia:						6,45	11.456,18	47.449,35D
05/06/2018	3415	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 06/2018.		2.091,42			
Acumulado até o dia:						6,45	13.547,60	45.357,93D
07/06/2018	3416	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 06/2018.		1.950,87			
Acumulado até o dia:						6,45	15.498,47	43.407,06D
08/06/2018	3417	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 06/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						6,45	15.848,47	43.057,06D
11/06/2018	3418	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 06/2018.		138,30			
Acumulado até o dia:						6,45	15.986,77	42.918,76D
12/06/2018	3419	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 06/2018.	57.839,79				
Acumulado até o dia:						57.846,24	15.986,77	100.758,55D
13/06/2018	3421	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 06/2018.		2.558,69			
Acumulado até o dia:						57.846,24	18.545,46	98.199,86D
14/06/2018	3420	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês 06.2018.	62,46				
14/06/2018	3422	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 06/2018.		3.143,15			
Acumulado até o dia:						57.908,70	21.688,61	95.119,17D
15/06/2018	3423	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 06/2018.		1.722,94			
Acumulado até o dia:						57.908,70	23.411,55	93.396,23D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	3424	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 06/2018.		422,79			
Acumulado até o dia:						57.908,70	23.834,34	92.973,44D
19/06/2018	3425	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 06/2018.		25.197,89			
Acumulado até o dia:						57.908,70	49.032,23	67.775,55D
20/06/2018	3427	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 06/2018.	99.344,80				
Acumulado até o dia:						157.253,50	49.032,23	167.120,35D
21/06/2018	3428	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 06/2018.		18.710,83			
Acumulado até o dia:						157.253,50	67.743,06	148.409,52D
22/06/2018	3430	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 06/2018.		1.580,79			
Acumulado até o dia:						157.253,50	69.323,85	146.828,73D
25/06/2018	3429	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês 06.2018.	96,99				
25/06/2018	3431	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 06/2018.		23.805,46			
Acumulado até o dia:						157.350,49	93.129,31	123.120,26D
28/06/2018	3432	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 06/2018.		533,94			
Acumulado até o dia:						157.350,49	93.663,25	122.586,32D
29/06/2018	3505	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 06/2018.		33.370,40			
Acumulado até o dia:						157.350,49	127.033,65	89.215,92D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				195,50D
12/06/2018	3380	65/2018	referente a juros da poupança BB variação 96.	2,26				
12/06/2018	3386	58/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 586 do empenho 579, Débito Serviço Cobrança 06/2018, EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente ao imposto de renda poupança variação 96.		0,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2,26	0,50	197,26D
João Pessoa-PB, 30 de junho 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