

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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:
03/09/2018	3920	07/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 459 do empenho 455, Pagamento Online 90.306, FATURA 0250640412643 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de agosto de 2018. Sede do CRO/PB.		27,13			
03/09/2018	3923	26/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 461 do empenho 457, Pagamento Online 90.302, FATURA 0668838165-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de agosto de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 3065-3297.		338,09			
03/09/2018	3927	17/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 481 do empenho 475, Transferência Online 551.234.000.002.113, CUPOM FISCAL 09/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO, referente a restituição de despesa com combustível no veículo pertencente ao CRO/PB.		157,92			
03/09/2018	3928	77/2018	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 482 do empenho 476, Pagamento Online 90.304, BOLETO BANCÁRIO 160937 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 Janduy Araújo Costa. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Mês de setembro/2018.		128,54			
03/09/2018	3941	25/2018	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 480 do empenho 474, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 1000076 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de agosto de 2018. Conforme contrato.		5.902,21			
03/09/2018	3943	48/2018	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 479 do empenho 473, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 21 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 agosto de 2018.		1.500,00			
03/09/2018	3947	20/2018	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 475 do empenho 469, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 1000038 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 agosto de 2018, conforme contrato.		147,00			
03/09/2018	3950	21/2018	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 474 do empenho 468, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 1000416 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ G MELLO ME, referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de agosto de 2018. Conforme Contrato.		2.025,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	3960	23/2018	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 473 do empenho 467, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 1000541 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de agosto de 2018. Conforme contrato.		4.253,20			
03/09/2018	4169		Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 663 do empenho 652, Transferência Online 550.151.000.057.596, RECIBO 08/2018, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de agosto de 2018.		550,00			
03/09/2018	4309	08/2018	Pago a Eugênio Figueiredo de Albuquerque Junior, liquidação 689 do empenho 677, Transferência Online 551.619.000.020.753, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 2018 ref. a Valor empenhado a Eugênio Figueiredo de Albuquerque Junior, referente a rescisão contratual a pedido do empregado, Data da Admissão 14/08/2018. Data do Afastamento 20/08/2018.		390,56			
03/09/2018	4429	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 09/2018.	51.444,24				
03/09/2018	4450	78/2018	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		3.946,17			
03/09/2018	4451	78/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.277.000.044.874, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		1.917,74			
03/09/2018	4452	78/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		3.112,55			
03/09/2018	4453	78/2018	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		1.294,82			
03/09/2018	4454	78/2018	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		3.084,12			
03/09/2018	4455	78/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		1.932,17			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	4456	78/2018	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.502.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		1.189,28			
03/09/2018	4457	78/2018	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		1.199,10			
03/09/2018	4458	78/2018	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		1.946,58			
03/09/2018	4459	78/2018	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		2.185,46			
03/09/2018	4460	78/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		1.199,10			
03/09/2018	4461	78/2018	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		1.250,22			
03/09/2018	4462	78/2018	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		1.208,93			
03/09/2018	4464	78/2018	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		2.460,60			
03/09/2018	4465	78/2018	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		882,93			
03/09/2018	4467	78/2018	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		2.460,60			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	4468	79/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 697 do empenho 685, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		1.298,14			
03/09/2018	4469	79/2018	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 697 do empenho 685, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		658,50			
03/09/2018	4470	79/2018	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 697 do empenho 685, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		598,63			
03/09/2018	4471	79/2018	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 697 do empenho 685, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		598,63			
03/09/2018	4472	92/2018	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 485 do empenho 479, Pagamento Online 90.301, NOTA FISCAL 001.567.554 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de agosto de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		112,29			
03/09/2018	4473	29/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 484 do empenho 478, Pagamento Online 90.305, NOTA FISCAL 041.671 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de agosto de 2018.		714,09			
03/09/2018	4474	22/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 483 do empenho 477, Débito Automático 43.667, FATURA 1100038496976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. Fone Nº 83 3421-3229.		252,54			
03/09/2018	4686	152/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 720 do empenho 707, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a 1/2 diária para participar realizar fiscalização na cidade de Campina Grande/PB.		210,00			
03/09/2018	4687	16/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 721 do empenho 708, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a fiscal do CRO/PB, Cariles Silva de Oliveira, para realizar fiscalização na cidade de Campina Grande/PB.		157,50			
03/09/2018	4946	26/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 717, Pagamento Online 090303, FATURA 0702587413-0, referente a serviços de internet e telefonia, mês de setembro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 33217550 / 83 33422100.		155,32			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	6524		referente a receita não identificada (Depósito efetuado através do banco postal em Campina Grande-PB, em favor do CRO-PB)	1,42				
Acumulado até o dia:						51.445,66	51.445,66	0,00
04/09/2018	4246	98/2018	Devolução Nº 830 em 04/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 09/2018, referente ao Suprimento de fundo de 21/08/2018 até 25/08/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 551.234.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2018.	1,48				
04/09/2018	4259	84/2018	Devolução Nº 831 em 04/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 09/2018, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 28/08/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 551.234.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2018.	10,47				
04/09/2018	4430	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 09/2018.	616,58				
04/09/2018	4463	78/2018	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 696 do empenho 684, Cheque 857.337, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.		628,53			
Acumulado até o dia:						52.074,19	52.074,19	0,00
05/09/2018	4431	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 09/2018.	2.798,92				
05/09/2018	4475	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 563 do empenho 557, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a condomínio, mês de Setembro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
05/09/2018	4476	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 565 do empenho 559, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Setembro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
05/09/2018	4477	228/2016	Restituições a KESSIA REGINA DA SILVA, Transferência Online N.º 550.200.000.031.337, Protocolo CRO-PB N.º 08/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
05/09/2018	4478	140/2018	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 496 do empenho 491, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 001.596 ref. a Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a compra de materiais para manutenção da máquina de Xerox RICOH TIPO 1015 1018, pertencente ao CRO/PB.		920,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	4479	140/2018	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 497 do empenho 492, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 1001016 ref. a Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a serviço para manutenção da máquina de Xerox RICOH TIPO 1015 1018, pertencente ao CRO/PB.		150,00			
05/09/2018	4482	82/2018	Pago a THAYSE MILLENA ALMEIDA RODRIGUES, liquidação 705 do empenho 693, Transferência Online 553.331.000.411.466, Protocolo CRO-PB 895/2018 ref. a Valor empenhado a DANIELLA MARIA B CARNEIRO, referente ao ressarcimento da parcela 1/5 da anuidade do exercício de 2017, pois,foi pago o valor integral.		100,72			
05/09/2018	4483	38/2018	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 500 do empenho 495, Pagamento Online 90.501, BOLETO BANCÁRIO 1695755 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 agosto/2018.		55,00			
05/09/2018	4484	47/2018	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 499 do empenho 493, Pagamento Online 90.502, BOLETO BANCÁRIO 237-0 ref. a Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. -ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Agosto de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/09/2018	4626	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 440 do empenho 437, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a condomínio, mês de agosto de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
05/09/2018	4630	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 439 do empenho 436, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de agosto de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
05/09/2018	4868	98/2018	Suprimento de fundo de 05/09/2018 até 25/09/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2018.		200,00			
05/09/2018	5470	84/2018	Suprimento de fundo de 04/09/2018 até 20/09/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:								
06/09/2018	4432	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 09/2018.	6.387,19				
06/09/2018	4485	76/2018	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 666 do empenho 655, Pagamento Online 90.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês de Agosto/2018.		4.983,10			
06/09/2018	4486	39/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 512 do empenho 507, Pagamento Online 90.602, FATURA 1797815672 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de agosto de 2018, contrato 6.577815-11. SEDE DO CRO/PB.		297,10			
						54.873,11	54.865,06	8,05D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	4487	40/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 513 do empenho 508, Pagamento Online 90.603, FATURA 1797815673 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de agosto de 2018, contrato 6.577815-10. SEDE DO CRO/PB.		1.106,99			
Acumulado até o dia:						61.260,30	61.252,25	8,05D
10/09/2018	3755	27/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 463 do empenho 459, Pagamento Online 91007, 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 julho de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		139,13			
10/09/2018	4433	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 09/2018.	9.699,97				
10/09/2018	4488	145/2018	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 543 do empenho 537, Transferência Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, Referente a fiscalização nos municípios de Patos, Cajazeiras, Itaporanga e Campina Grande no período de 10 a 13 de setembro de 2018.		1.260,00			
10/09/2018	4489	14/2018	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 645 do empenho 635, Transferência Online 551.234.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 4 diárias e meia, para realizar fiscalização nos municípios da Paraíba: Patos, Cajazeiras, Itaporanga, Campina Grande, período de 10 a 14 de setembro de 2018.		2.362,50			
10/09/2018	4490	51/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 544 do empenho 538, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Referente 04 diárias e meia para realizar fiscalização nos municípios de Patos, Cajazeiras, Itaporanga e Campina Grande no período de 10 a 13 de setembro de 2018.		1.417,50			
10/09/2018	4491	51/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 520 do empenho 515, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Referente a ajuda de custo para fiscalizações nos dias 05 e 06/09/2018, nos municípios de Alagoinha, Sapé, Pilar e São Miguel de Taipu.		157,50			
10/09/2018	4492	16/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 643 do empenho 633, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 03 e 1/2 diárias para transportar o Presidente do CRO/PB juntamente com a fiscal e auxiliar de fiscal, para realizar fiscalização nos municípios da Paraíba: Patos, Cajazeiras, Itaporanga, Campina Grande.		1.417,50			
10/09/2018	4493	50/2018	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 518 do empenho 514, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, Referente a ajuda de custo para fiscalizações nos dias 05 e 06/09/2018, nos municípios de Alagoinha, Sapé, Pilar e São Miguel de Taipu.		157,50			
10/09/2018	4494	52/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 515 do empenho 510, Pagamento Online 91.002, FATURA 0674473538-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de agosto de 2018. Sede do CRO/PB.		1.232,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	4495	46/2018	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 516 do empenho 511, Pagamento Online 91.001, BOLETO BANCÁRIO 1002515/07 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. -EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de agosto de 2018. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/09/2018	4496	42/2018	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 514 do empenho 509, Pagamento Online 91.005, BOLETO BANCÁRIO 0918H07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, referente a serviços de internet, mês de agosto de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/09/2018	4497	07/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 517 do empenho 512, Transferência Online 91.006, FATURA 18/09/20004158-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de setembro de 2018. Sede do CRO/PB.		695,65			
10/09/2018	4533	49/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.003, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 476 do empenho 470, Cheque 857336, NOTA FISCAL 1000181 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de agosto de 2018, conforme contrato.).		211,68			
10/09/2018	4539	49/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 714 do empenho 701, Pagamento Online 91.003, DARF 09/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao valor da Multa e Juros por pagamento em atraso da Retenção Federal NFSe 1000181.		10,49			
10/09/2018	4541	25/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 480 do empenho 474, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 1000076 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de agosto de 2018. Conforme contrato.).		120,45			
10/09/2018	4542	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 476 do empenho 470, Cheque 857336, NOTA FISCAL 1000181 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de agosto de 2018, conforme contrato.).		112,00			
10/09/2018	4543	20/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 475 do empenho 469, Transferência Online 551.234.000.002.113, NOTA FISCAL 1000038 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 agosto de 2018, conforme contrato.).		3,00			
Acumulado até o dia:								
11/09/2018	4434	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 09/2018.	147,59		70.960,27	70.952,22	8,05D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	4498	44/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 545 do empenho 539, Débito Automático 43.667, FATURA 1100038528756 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2018. SEDE DO CRO/PB, Fone 83 3221-5733.		140,69			
Acumulado até o dia:						71.107,86	71.092,91	14,95D
12/09/2018	4435	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 09/2018.	241,62				
12/09/2018	4508	43/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 546 do empenho 540, Pagamento Online 91.201, FATURA 1100038540513 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, Fone 83 3531-7414.		241,62			
Acumulado até o dia:						71.349,48	71.334,53	14,95D
14/09/2018	4436	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 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	17.100,00				
14/09/2018	4437	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 09/2018.		15.397,23			
14/09/2018	4509	14/2018	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 549 do empenho 543, Transferência Online 551.636.000.037.982, NOTA FISCAL 0247439; 004.448; 071637; 1302 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente a restituição de despesa com combustível e conserto do Doblô, conforme cupons fiscais.		697,04			
14/09/2018	4511	45/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 548 do empenho 542, Pagamento Online 91.401, FATURA 3140870 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de agosto de 2018. SEDE DO CRO/PB.		570,20			
14/09/2018	4513	37/2018	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 547 do empenho 541, Cheque 857.339, NOTA FISCAL 2129 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 agosto de 2018.		434,38			
Acumulado até o dia:						88.449,48	88.433,38	16,10D
17/09/2018	4438	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 09/2018.	454,13				
17/09/2018	4516	17/2018	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 567 do empenho 562, Cheque 857.341, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a meia diária e uma ajuda de custo ao assessor contábil do CRO/PB, para tratar da contratação dos novos funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		315,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	4518	06/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 550 do empenho 544, 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 setembro de 2018. Sede CRO-PB.		139,13			
17/09/2018	4524	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 711 do empenho 481, Cheque 857.340, NOTA FISCAL 004478 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2018 conforme 1º termo aditivo contratual nº 1112/2016. Parcela 10/12.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						88.903,61	91.487,51	2.583,90C
18/09/2018	4439	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 7.711.173, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	50.000,00				
18/09/2018	4440	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 09/2018.		47.400,00			
18/09/2018	4696	128/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 727 do empenho 714, Transferência Online 92.833, NOTA FISCAL 42.458 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, Contratação emergencial de licenças do sistema de contabilidade - SISCONT.NET.		1.676,08			
Acumulado até o dia:						138.903,61	140.563,59	1.659,98C
19/09/2018	4441	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 09/2018.	32.485,26				
19/09/2018	4527	13/2018	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 650 do empenho 639, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florêncio dos Santos, referente a 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, Marcos Antonio Florêncio dos Santos para participar da Abertura do III Congresso do Dentista Facial e do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, ambos a serem realizados no Rio de Janeiro/RJ.		2.100,00			
19/09/2018	4530	14/2018	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 648 do empenho 637, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi C de Oliveira para participar da Abertura do III Congresso do Dentista Facial e do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, ambos a serem realizados no Rio de Janeiro/RJ.		2.100,00			
19/09/2018	4544	08/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Eugênio Figueiredo de Albuquerque Junior, liquidação 689 do empenho 677, Transferência Online 551.619.000.020.753, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 2018 ref. a Valor empenhado a Eugênio Figueiredo de Albuquerque Junior, referente a rescisão contratual a pedido do empregado, Data da Admissão 14/08/2018. Data do Afastamento 20/08/2018.).		33,96			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	4545	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 697 do empenho 685, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		52,06			
19/09/2018	4546	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 697 do empenho 685, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		52,06			
19/09/2018	4549	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		247,81			
19/09/2018	4550	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 696 do empenho 684, Cheque 857.337, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		54,65			
19/09/2018	4551	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		103,02			
19/09/2018	4557	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		152,47			
19/09/2018	4558	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		208,85			
19/09/2018	4559	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		133,78			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	4561	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		132,69			
19/09/2018	4562	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		288,97			
19/09/2018	4563	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.502.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		131,60			
19/09/2018	4564	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.277.000.044.874, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		284,69			
19/09/2018	4565	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		201,65			
19/09/2018	4566	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		132,69			
19/09/2018	4567	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		276,86			
19/09/2018	4568	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		276,86			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	4570	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		286,82			
19/09/2018	4571	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		216,14			
19/09/2018	4573	81/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 670 do empenho 659, Pagamento Online 91.906, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 08/2018.		12.824,07			
19/09/2018	4577	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.907, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online 9.900.000.037.977, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		50,12			
19/09/2018	4578	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online 15.100.000.067.059, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		50,12			
19/09/2018	4580	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.910, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		79,66			
19/09/2018	4582	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.911, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online 91.300.000.006.010, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		116,13			
19/09/2018	4583	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.911, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online 589.200.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		55,14			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	4585	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 123.400.000.020.492, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		468,56			
19/09/2018	4587	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 327.700.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		190,87			
19/09/2018	4588	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		344,17			
19/09/2018	4589	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 316.500.000.008.945, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		102,59			
19/09/2018	4590	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 161.700.000.116.590, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		115,83			
19/09/2018	4592	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 350.100.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		111,84			
19/09/2018	4593	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		344,17			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	4594	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 123.400.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		192,31			
19/09/2018	4596	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 350.200.000.007.274, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		101,75			
19/09/2018	4597	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 339.600.000.033.978, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		102,59			
19/09/2018	4598	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 402.000.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		103,43			
19/09/2018	4599	122/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.909, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online 123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.).		193,74			
19/09/2018	4601	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.912, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		45,13			
19/09/2018	4602	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.916, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		45,13			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	4603	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.914, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		98,41			
19/09/2018	4604	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.913, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		324,85			
19/09/2018	4605	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.915, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 696 do empenho 684, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Agosto/2018.).		126,84			
19/09/2018	4606	80/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 668 do empenho 657, Pagamento Online 91.917, DARF 08/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre folha de pagamento mês 08/2018.		692,08			
19/09/2018	4609	28/2018	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 551 do empenho 545, Pagamento Online 91.918, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME - referente a segurança eletrônica, mês de setembro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		263,90			
19/09/2018	4610	03/2018	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 495 do empenho 490, Cheque 857.338, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Setembro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		550,00			
19/09/2018	4688	16/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 712 do empenho 699, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 diária ao funcionário, para fazer transportar o malote de documentos da Sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		315,00			
19/09/2018	4689	146/2018	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 707 do empenho 695, Transferência Online 551.619.000.033.313, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a DEBORAH JULIANA RAMOS ALMEIDA, referente a 03 diárias para participar do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, em Maceió/AL.		1.680,00			
19/09/2018	4690	145/2018	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 706 do empenho 694, Transferência Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, Referente a 02 diárias para participar do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, em Maceió/AL.		1.120,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	4691	51/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 709 do empenho 697, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 03 diárias para participar do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, em Maceió/AL.		1.260,00			
19/09/2018	4692	152/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 708 do empenho 696, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a DEBORAH JULIANA RAMOS ALMEIDA, referente a 03 diárias para participar do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, em Maceió/AL.		1.680,00			
19/09/2018	4693	50/2018	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 698, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a 03 diárias para participar do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, em Maceió/AL.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						171.388,87	173.039,65	1.650,78C
20/09/2018	4442	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 09/2018.	2.515,60				
20/09/2018	4614	53/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 705, Pagamento Online 92.001, FATURA 44008 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 Agosto de 2018.		967,83			
20/09/2018	4617	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		73,74			
20/09/2018	4623	78/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 719 do empenho 706, Pagamento Online 92.003, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de juros por atraso. INSS Folha de pagamento Luis Carlos mês 06.2018.		15,88			
20/09/2018	4633	17/2018	Pago a GUSTAVO GOMES AGRIPINO, liquidação 641 do empenho 631, Transferência Online 863.200.000.009.995, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GOMES AGRIPINO, referente a 02 diárias em favor do membro da Comissão de Odontologia Hospitalar Dr. Gustavo Gomes Agripino, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar que é realizada no dia 21 de setembro de 2018 no auditório do CRO-RJ - Rio de Janeiro/RJ.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						173.904,47	175.497,10	1.592,63C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	4324	02/2018	Devolução Nº 842 em 24/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Cheque Nº 09/2018, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 24/09/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cheque 857.335, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2018.	9,29				
24/09/2018	4443	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 09/2018.	466,05				
24/09/2018	4634	16/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 639 do empenho 629, Transferência Online 551.635.000.016.807, NOTA FISCAL 078.528 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a restituição de despesa com combustível, para participar do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos de Odontologia.		173,04			
24/09/2018	5187	02/2018	Suprimento de fundo de 24/09/2018 até 29/10/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						174.379,81	175.970,14	1.590,33C
25/09/2018	4444	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 09/2018.	1.172,45				
25/09/2018	4635	131/2018	Pago a JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 630 do empenho 620, Cheque 857.342, NOTA FISCAL 000020 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a serviços de recarga de cartucho Laser Jet preto, conforme nota fiscal nº 000020.		1.130,00			
Acumulado até o dia:						175.552,26	177.100,14	1.547,88C
26/09/2018	4445	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 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	3.400,00				
26/09/2018	4446	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 8.314.544, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	50.000,00				
26/09/2018	4447	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 09/2018.		52.043,95			
26/09/2018	4682	78/2018	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 698 do empenho 686, Cheque 857.344, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		1.356,05			
Acumulado até o dia:						228.952,26	230.500,14	1.547,88C
27/09/2018	4448	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 09/2018.	1.954,90				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	4636	32/2018	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 634 do empenho 624, Pagamento Online 92.701, NOTA FISCAL 1010936 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do membro da Comissão de Odontologia Hospitalar Dr. Gustavo Gomes Agripino, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar que é realizada no dia 21 de setembro de 2018 no auditório do CRO-RJ - Rio de Janeiro/RJ.		1.535,63			
27/09/2018	4637	27/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 552 do empenho 546, Pagamento Online 92.702, 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 setembro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		419,27			
Acumulado até o dia:						230.907,16	232.455,04	1.547,88C
28/09/2018	4170	94/2018	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 664 do empenho 653, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO 09/2018, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de setembro de 2018.		550,00			
28/09/2018	4449	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 09/2018.	76.037,05				
28/09/2018	4638	32/2018	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 635 do empenho 625, Pagamento Online 92.827, NOTA FISCAL 1010972 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Marcos Antonio Florencio dos Santos (Secretário CRO/PB), e do dr. Leonardo Marconi C de Oliveira (Presidente do CRO/PB) para participarem da Abertura do III Congresso do Dentista Facial e do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, ambos a serem realizados no Rio de Janeiro/RJ.		3.025,88			
28/09/2018	4639	77/2018	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 640 do empenho 630, Pagamento Online 92.830, BOLETO BANCÁRIO 162145 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte, período de 01 a 31 de outubro de 2018, para o funcionário Janduy Araújo Costa, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		148,83			
28/09/2018	4640	77/2018	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 638 do empenho 628, Pagamento Online 92.830, BOLETO BANCÁRIO 162156 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para a funcionária Rosilda Kelly Silva Santos, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, período de 01 a 31 de outubro de 2018.		148,83			
28/09/2018	4641	77/2018	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 637 do empenho 627, Pagamento Online 92.832, BOLETO BANCÁRIO 162155 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para a funcionária Rosilda Kelly Silva Santos, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, período de 05 a 30 de setembro de 2018.		115,01			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	4642	48/2018	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 632 do empenho 622, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 22 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 setembro de 2018.		1.500,00			
28/09/2018	4643	23/2018	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 568 do empenho 563, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000547 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de setembro de 2018. Conforme contrato.		4.253,20			
28/09/2018	4644	20/2018	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 633 do empenho 623, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000039 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 setembro de 2018, conforme contrato.		147,00			
28/09/2018	4645	25/2018	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 570 do empenho 564, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000078 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de setembro de 2018. Conforme contrato.		5.902,21			
28/09/2018	4650	31/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 659 do empenho 648, Pagamento Online 43.666, NOTA FISCAL 012767884 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Setembro de 2018. SEDE DO CRO/PB.		1.598,63			
28/09/2018	4662	78/2018	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		5.764,17			
28/09/2018	4663	78/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		3.160,15			
28/09/2018	4664	78/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		4.413,99			
28/09/2018	4665	78/2018	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		2.185,46			
28/09/2018	4666	78/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		2.019,90			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	4667	78/2018	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		2.266,55			
28/09/2018	4668	78/2018	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		725,33			
28/09/2018	4669	78/2018	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		2.179,66			
28/09/2018	4670	78/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		3.152,58			
28/09/2018	4671	78/2018	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		4.363,58			
28/09/2018	4672	78/2018	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		2.003,33			
28/09/2018	4673	78/2018	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		2.036,45			
28/09/2018	4674	78/2018	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		2.019,90			
28/09/2018	4675	78/2018	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		3.201,90			
28/09/2018	4677	78/2018	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		1.488,16			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/09/2018	4679	78/2018	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		3.801,56				
28/09/2018	4680	78/2018	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		979,22				
28/09/2018	4681	78/2018	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		3.801,56				
28/09/2018	4700	21/2018	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 631 do empenho 621, Transferência Online 123.400.000.002.113, NOTA FISCAL 1000422, referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de setembro de 2018. Conforme Contrato.		2.025,00				
28/09/2018	4771	79/2018	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 699 do empenho 687, Transferência Online 123.400.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		997,74				
28/09/2018	4774	79/2018	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 699 do empenho 687, Transferência Online 123.400.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		997,74				
28/09/2018	4777	79/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 699 do empenho 687, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		2.257,74				
28/09/2018	4778	79/2018	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 699 do empenho 687, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Setembro/2018.		1.097,51				
Acumulado até o dia:									
30/09/2018	4843	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 760 do empenho 747, Débito Serviço Cobrança 09/2018, EXTRATO BANCÁRIO 09/2018, despesas bancárias do mês de setembro/2018 CC 2.113-X.		160,40	306.944,21	306.783,81	160,40D	
Acumulado até o dia:							306.944,21	306.944,21	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3				Saldo anterior:				11.318,04D	
03/09/2018	4955	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	2,17					
03/09/2018	4956	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	538,79					
Acumulado até o dia:						540,96	0,00	11.859,00D	

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	4957	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	135,95				
04/09/2018	4958	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	108,96				
Acumulado até o dia:						785,87	0,00	12.103,91D
05/09/2018	4959	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	363,19				
05/09/2018	4960	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	309,51				
05/09/2018	4961	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	57,84				
Acumulado até o dia:						1.516,41	0,00	12.834,45D
06/09/2018	4962	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	334,43				
06/09/2018	4963	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	501,54				
Acumulado até o dia:						2.352,38	0,00	13.670,42D
10/09/2018	4964	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	90,73				
10/09/2018	4965	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	309,51				
10/09/2018	4966	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	333,34				
10/09/2018	4967	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	192,03				
Acumulado até o dia:						3.277,99	0,00	14.596,03D
11/09/2018	4968	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	104,32				
Acumulado até o dia:						3.382,31	0,00	14.700,35D
12/09/2018	4969	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						3.407,23	0,00	14.725,27D
13/09/2018	4970	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	24,92				
13/09/2018	4971	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	217,50				
Acumulado até o dia:						3.649,65	0,00	14.967,69D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	4436	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 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		17.100,00			
14/09/2018	4972	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	210,22				
14/09/2018	4973	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	434,11				
14/09/2018	4974	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	146,85				
14/09/2018	4975	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	1.364,29				
Acumulado até o dia:						5.805,12	17.100,00	23,16D
17/09/2018	4976	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	298,65				
17/09/2018	4977	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	208,99				
Acumulado até o dia:						6.312,76	17.100,00	530,80D
19/09/2018	4978	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	2.145,18				
Acumulado até o dia:						8.457,94	17.100,00	2.675,98D
20/09/2018	4979	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	108,75				
Acumulado até o dia:						8.566,69	17.100,00	2.784,73D
21/09/2018	4980	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	146,85				
21/09/2018	4981	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	108,75				
Acumulado até o dia:						8.822,29	17.100,00	3.040,33D
24/09/2018	4982	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	115,68				
24/09/2018	4983	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	20,97				
Acumulado até o dia:						8.958,94	17.100,00	3.176,98D
25/09/2018	4984	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	149,52				
Acumulado até o dia:						9.108,46	17.100,00	3.326,50D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	4445	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 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		3.400,00			
26/09/2018	4985	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	192,03				
Acumulado até o dia:						9.300,49	20.500,00	118,53D
27/09/2018	4986	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	464,91				
Acumulado até o dia:						9.765,40	20.500,00	583,44D
28/09/2018	4987	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	221,75				
28/09/2018	4988	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	309,51				
Acumulado até o dia:						10.296,66	20.500,00	1.114,70D
30/09/2018	4991	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 786 do empenho 774, Débito Serviço Cobrança 09/2018, EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Setembro/2018 CC 224.678-3.		54,00			
Acumulado até o dia:						10.296,66	20.554,00	1.060,70D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				5.520,93D
03/09/2018	4807	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 30918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	10.266,20				
Acumulado até o dia:						10.266,20	0,00	15.787,13D
04/09/2018	4808	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 40918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	3.562,08				
Acumulado até o dia:						13.828,28	0,00	19.349,21D
05/09/2018	4809	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 50918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	2.690,07				
Acumulado até o dia:						16.518,35	0,00	22.039,28D
06/09/2018	4810	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 60918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	1.640,83				
Acumulado até o dia:						18.159,18	0,00	23.680,11D
10/09/2018	4811	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	540,14				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.699,32	0,00	24.220,25D
11/09/2018	4812	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 110918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	3.734,05				
Acumulado até o dia:						22.433,37	0,00	27.954,30D
12/09/2018	4813	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 120918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	932,42				
Acumulado até o dia:						23.365,79	0,00	28.886,72D
13/09/2018	4814	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 130918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	312,24				
Acumulado até o dia:						23.678,03	0,00	29.198,96D
14/09/2018	4815	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	1.060,30				
Acumulado até o dia:						24.738,33	0,00	30.259,26D
17/09/2018	4816	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	1.329,01				
Acumulado até o dia:						26.067,34	0,00	31.588,27D
18/09/2018	2428	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 5690236, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2018.	15.002,21				
18/09/2018	4439	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 7.711.173, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		50.000,00			
18/09/2018	4817	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 180918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	1.794,96				
18/09/2018	4835	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 9084404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	1.690,16				
Acumulado até o dia:						44.554,67	50.000,00	75,60D
19/09/2018	4818	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9084404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	570,39				
Acumulado até o dia:						45.125,06	50.000,00	645,99D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	4819	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 200918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	524,90				
Acumulado até o dia:						45.649,96	50.000,00	1.170,89D
21/09/2018	4820	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	1.664,08				
Acumulado até o dia:						47.314,04	50.000,00	2.834,97D
24/09/2018	4829	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	168,82				
Acumulado até o dia:						47.482,86	50.000,00	3.003,79D
25/09/2018	4830	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 250918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	725,11				
Acumulado até o dia:						48.207,97	50.000,00	3.728,90D
26/09/2018	4446	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 8.314.544, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		50.000,00			
26/09/2018	4831	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 260918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	909,50				
26/09/2018	4836	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 191970, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	5.566,07				
26/09/2018	4838	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 598698, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	3.378,01				
26/09/2018	4839	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 931113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	4.671,70				
26/09/2018	4840	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 1207162, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	2.284,74				
26/09/2018	4842	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 1486752, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	2.770,85				
26/09/2018	4844	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 2016176, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	3.583,96				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	4845	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 2301036, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	1.118,04				
26/09/2018	4846	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 9084404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	10.330,49				
26/09/2018	4847	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 9435290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	5.938,07				
26/09/2018	4848	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 9786186, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	5.804,97				
Acumulado até o dia:						94.564,37	100.000,00	85,30D
27/09/2018	4832	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 270918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	1.850,33				
Acumulado até o dia:						96.414,70	100.000,00	1.935,63D
28/09/2018	4833	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 280918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.	1.949,36				
Acumulado até o dia:						98.364,06	100.000,00	3.884,99D
30/09/2018	4851	55/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 761 do empenho 748, Débito Automático 09/2018, EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco CC 1510-5 - mês: 09.2018.		84,30			
Acumulado até o dia:						98.364,06	100.084,30	3.800,69D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				41.004,85D
01/09/2018	4858	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	8,96				
01/09/2018	4859	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	20,99				
Acumulado até o dia:						29,95	0,00	41.034,80D
03/09/2018	4860	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	5,63				
Acumulado até o dia:						35,58	0,00	41.040,43D
05/09/2018	4861	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	21,21				
Acumulado até o dia:						56,79	0,00	41.061,64D
06/09/2018	3191	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 3/3(R\$ 1.000,00).	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.056,79	0,00	42.061,64D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	4862	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	4,18				
Acumulado até o dia:						1.060,97	0,00	42.065,82D
12/09/2018	4863	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	5,71				
Acumulado até o dia:						1.066,68	0,00	42.071,53D
14/09/2018	4864	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	6,04				
Acumulado até o dia:						1.072,72	0,00	42.077,57D
17/09/2018	4865	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	3,61				
Acumulado até o dia:						1.076,33	0,00	42.081,18D
18/09/2018	4888	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	13,92				
Acumulado até o dia:						1.090,25	0,00	42.095,10D
19/09/2018	4889	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	2,97				
Acumulado até o dia:						1.093,22	0,00	42.098,07D
20/09/2018	4890	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	6,24				
Acumulado até o dia:						1.099,46	0,00	42.104,31D
23/09/2018	4891	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	5,03				
Acumulado até o dia:						1.104,49	0,00	42.109,34D
24/09/2018	4892	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	11,27				
Acumulado até o dia:						1.115,76	0,00	42.120,61D
25/09/2018	4893	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	8,29				
Acumulado até o dia:						1.124,05	0,00	42.128,90D
26/09/2018	4894	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 09/2018.	30,59				
Acumulado até o dia:						1.154,64	0,00	42.159,49D
30/09/2018	4897	56/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 751, Débito Serviço Cobrança 09/2018, EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias sobre conta CEF 256-0, mês: 09/2018.		3,50			
Acumulado até o dia:						1.154,64	3,50	42.155,99D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:				84.909,22D
03/09/2018	4429	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 09/2018.		51.444,24			
Acumulado até o dia:						0,00	51.444,24	33.464,98D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	4430	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 09/2018.		616,58			
Acumulado até o dia:						0,00	52.060,82	32.848,40D
05/09/2018	4431	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 09/2018.		2.798,92			
Acumulado até o dia:						0,00	54.859,74	30.049,48D
06/09/2018	4432	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 09/2018.		6.387,19			
Acumulado até o dia:						0,00	61.246,93	23.662,29D
10/09/2018	4433	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 09/2018.		9.699,97			
Acumulado até o dia:						0,00	70.946,90	13.962,32D
11/09/2018	4434	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 09/2018.		147,59			
Acumulado até o dia:						0,00	71.094,49	13.814,73D
12/09/2018	4435	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 09/2018.		241,62			
12/09/2018	4947	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês: 09/2018.	14,18				
Acumulado até o dia:						14,18	71.336,11	13.587,29D
14/09/2018	4437	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 09/2018.	15.397,23				
14/09/2018	4948	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês: 09/2018.	32,00				
Acumulado até o dia:						15.443,41	71.336,11	29.016,52D
17/09/2018	4438	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 09/2018.		454,13			
17/09/2018	4949	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês: 09/2018.	5,15				
Acumulado até o dia:						15.448,56	71.790,24	28.567,54D
18/09/2018	4440	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 09/2018.	47.400,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.848,56	71.790,24	75.967,54D
19/09/2018	4441	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 09/2018.		32.485,26			
Acumulado até o dia:						62.848,56	104.275,50	43.482,28D
20/09/2018	4442	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 09/2018.		2.515,60			
Acumulado até o dia:						62.848,56	106.791,10	40.966,68D
24/09/2018	4443	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 09/2018.		466,05			
Acumulado até o dia:						62.848,56	107.257,15	40.500,63D
25/09/2018	4444	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 09/2018.		1.172,45			
Acumulado até o dia:						62.848,56	108.429,60	39.328,18D
26/09/2018	4447	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 09/2018.	52.043,95				
Acumulado até o dia:						114.892,51	108.429,60	91.372,13D
27/09/2018	4448	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 09/2018.		1.954,90			
Acumulado até o dia:						114.892,51	110.384,50	89.417,23D
28/09/2018	4449	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 09/2018.		76.037,05			
Acumulado até o dia:						114.892,51	186.421,55	13.380,18D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				197,26D
12/09/2018	4950	65/2018	Referente a juros da poupança BB variação 96.	2,20				
12/09/2018	4953	58/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 785 do empenho 772, Débito Automático 09/2018, EXTRATO BANCÁRIO 09/2018, referente ao imposto de renda poupança variação 96.		0,49			
Acumulado até o dia:						2,20	0,49	198,97D
Conta:	1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil			Saldo anterior:				610.638,48D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	4835	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 9084404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		1.690,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.690,16	608.948,32D
26/09/2018	4836	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 191970, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		5.566,07			
26/09/2018	4838	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 598698, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		3.378,01			
26/09/2018	4839	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 931113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		4.671,70			
26/09/2018	4840	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 1207162, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		2.284,74			
26/09/2018	4842	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 1486752, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		2.770,85			
26/09/2018	4844	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 2016176, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		3.583,96			
26/09/2018	4845	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 2301036, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		1.118,04			
26/09/2018	4846	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 9084404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		10.330,49			
26/09/2018	4847	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 9435290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		5.938,07			
26/09/2018	4848	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 9786186, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		5.804,97			
Acumulado até o dia:						0,00	47.137,06	563.501,42D
30/09/2018	4854	74/2018	Rendimentos Total Tributável Conta Aplicação Invest Fácil 1510-5 Bradesco, mês de Setembro.2018.	86,97				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	4857	59/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 762 do empenho 749, Débito Automático 09/2018, EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1510-5, mês de Setembro/2018.		17,35			
Acumulado até o dia:						86,97	47.154,41	563.571,04D
Conta:	1.1.1.1.2.03.01 - Banco Bradesco Ag.: 1061-8 CC.: 0001510-5 - Mapas de Receita CFO			Saldo anterior:				0,00
01/09/2018	4757	61/2018	recebimento de receitas sem incidência mês 09/2018.	4.869,34				
01/09/2018	4758	61/2018	recebimento de receitas sem incidência mês 09/2018.	1.172,71				
01/09/2018	4759	61/2018	recebimento de receitas sem incidência mês 09/2018.	503,52				
01/09/2018	4779	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	16.938,84				
01/09/2018	4780	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	1.879,80				
01/09/2018	4781	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	1.221,58				
01/09/2018	4782	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	402,83				
01/09/2018	4783	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	610,98				
01/09/2018	4784	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	1.051,47				
01/09/2018	4786	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	56,41				
01/09/2018	4788	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	16.491,50				
01/09/2018	4791	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	329,22				
01/09/2018	4794	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	5.071,76				
01/09/2018	4797	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	77,33				
01/09/2018	4800	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	7,12				
01/09/2018	4801	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	195,69				
01/09/2018	4802	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	23,66				
01/09/2018	4803	60/2018	recebimento de receita: mês 09/2018.	506,57				
01/09/2018	6689		Transferência de saldo a receber referente a receitas com incidência, mês agosto de 2018.	15.243,57				
Acumulado até o dia:						66.653,90	0,00	66.653,90D
03/09/2018	4807	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 30918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		10.266,20			
Acumulado até o dia:						66.653,90	10.266,20	56.387,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	4808	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 40918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		3.562,08			
Acumulado até o dia:						66.653,90	13.828,28	52.825,62D
05/09/2018	4809	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 50918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		2.690,07			
Acumulado até o dia:						66.653,90	16.518,35	50.135,55D
06/09/2018	4810	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 60918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		1.640,83			
Acumulado até o dia:						66.653,90	18.159,18	48.494,72D
10/09/2018	4811	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		540,14			
Acumulado até o dia:						66.653,90	18.699,32	47.954,58D
11/09/2018	4812	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 110918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		3.734,05			
Acumulado até o dia:						66.653,90	22.433,37	44.220,53D
12/09/2018	4813	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 120918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		932,42			
Acumulado até o dia:						66.653,90	23.365,79	43.288,11D
13/09/2018	4814	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 130918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		312,24			
Acumulado até o dia:						66.653,90	23.678,03	42.975,87D
14/09/2018	4815	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		1.060,30			
Acumulado até o dia:						66.653,90	24.738,33	41.915,57D
17/09/2018	4816	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		1.329,01			
Acumulado até o dia:						66.653,90	26.067,34	40.586,56D
18/09/2018	2428	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 5690236, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2018.		15.002,21			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	4817	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 180918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		1.794,96			
Acumulado até o dia:						66.653,90	42.864,51	23.789,39D
19/09/2018	4818	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9084404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		570,39			
Acumulado até o dia:						66.653,90	43.434,90	23.219,00D
20/09/2018	4819	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 200918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		524,90			
Acumulado até o dia:						66.653,90	43.959,80	22.694,10D
21/09/2018	4820	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		1.664,08			
Acumulado até o dia:						66.653,90	45.623,88	21.030,02D
24/09/2018	4829	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		168,82			
Acumulado até o dia:						66.653,90	45.792,70	20.861,20D
25/09/2018	4830	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 250918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		725,11			
Acumulado até o dia:						66.653,90	46.517,81	20.136,09D
26/09/2018	4831	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 260918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		909,50			
Acumulado até o dia:						66.653,90	47.427,31	19.226,59D
27/09/2018	4832	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 270918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		1.850,33			
Acumulado até o dia:						66.653,90	49.277,64	17.376,26D
28/09/2018	4833	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 280918, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2018.		1.949,36			
Acumulado até o dia:						66.653,90	51.227,00	15.426,90D
30/09/2018	4762	55/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 744 do empenho 731, Débito Serviço Cobrança 09/2018, EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as tarifas bancárias pago pelo CRO PB, conta sem incidência de 1/3 Bradesco, mês de Setembro/2018.		105,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/09/2018	4806	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 755 do empenho 742, Encontro de Contas 09/2018, EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte Mês de Setembro de 2018, cobrança Bradesco.		14.953,91				
30/09/2018	6692		Transferência de saldo a receber referente a receitas com incidência, mês setembro de 2018.		367,24				
Acumulado até o dia:							66.653,90	66.653,90	0,00