

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/10/2018	5002	22/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 725 do empenho 712, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100038565112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. Fone Nº 83 3421-3229.		254,84			
01/10/2018	5003	29/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 726 do empenho 713, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 042.097 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de Setembro de 2018.		714,09			
01/10/2018	5005	92/2018	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 733 do empenho 720, Pagamento Online 100.102, NOTA FISCAL 001.792.142 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de setembro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		123,63			
01/10/2018	5472	84/2018	Devolução Nº 1115 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 10/2018, referente ao 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.	1,78				
01/10/2018	5535	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 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	3.007,20				
01/10/2018	5968	49/2018	Cheque Compensado Nº 857.343.		1.916,42			
Acumulado até o dia:						3.008,98	3.008,98	0,00
02/10/2018	4870	98/2018	Devolução Nº 980 em 02/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 57.578.011.230.044, referente ao 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.	16,54				
02/10/2018	4999	16/2018	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 757 do empenho 744, Transferência Online 551.234.000.020.492, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 03 ajudas de custos ao motorista do CRO/PB, para trabalhar no Stand do CRO/PB, durante o I COREO, realizado dias 27,28 e 29 de setembro de 2018, no Centro de Convenções em João Pessoa/PB.		236,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	5000	16/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 756 do empenho 743, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 03 ajudas de custos ao motorista do CRO/PB, para trabalhar no Stand do CRO/PB, durante o I COREO, realizado dias 27,28 e 29 de setembro de 2018, no Centro de Convenções em João Pessoa/PB.		236,25			
02/10/2018	5001	16/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 758 do empenho 745, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 03 ajudas de custos ao motorista do CRO/PB, para trabalhar no Stand do CRO/PB, durante o I COREO, realizado dias 27,28 e 29 de setembro de 2018, no Centro de Convenções em João Pessoa/PB.		236,25			
02/10/2018	5536	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 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	692,21				
Acumulado até o dia:						3.717,73	3.717,73	0,00
03/10/2018	5044	128/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 100.304, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		174,92			
03/10/2018	5045	49/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 100.303, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 636 do empenho 626, Cheque 857.343, NOTA FISCAL 1000182 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de setembro de 2018, conforme contrato.).		211,68			
03/10/2018	5319	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 844 do empenho 829, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Outubro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/10/2018	5320	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 845 do empenho 830, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a condomínio, mês de Outubro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/10/2018	5537	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 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	916,20				
Acumulado até o dia:						4.633,93	4.633,93	0,00
04/10/2018	4905	16/2018	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 759 do empenho 746, Transferência Online 123.400.000.002.113, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 10/2018, para trabalhar no Stand do CRO/PB, durante o I COREO, realizado dias 27,28 e 29 de setembro de 2018, no Centro de Convenções em João Pessoa/PB.		238,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	4906	16/2018	Estorno do pagamento 983 pago a Mara Ruth Lins Soares, empenho 746, Transferência Online 10/2018, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 10/2018, pagamento a maior conforme solicitação de pagamento de diária/ajuda de custo.	2,00				
04/10/2018	5011	03/2018	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 711, Cheque 857.345, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Outubro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		550,00			
04/10/2018	5538	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 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	986,25				
04/10/2018	5971	98/2018	Suprimento de fundo de 04/10/2018 até 04/11/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 333.100.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						5.622,18	5.622,18	0,00
05/10/2018	4881	149/2018	Devolução Nº 823 em 05/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 10/2018, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2018 até 05/10/2018 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2018.	35,00				
05/10/2018	4992	39/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 736 do empenho 723, Pagamento Online 100.513, FATURA 3521681073 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de setembro de 2018, contrato 6.577815-11. SEDE DO CRO/PB.		237,00			
05/10/2018	4993	40/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 737 do empenho 724, Pagamento Online 100.514, FATURA 3521673907 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de setembro de 2018, contrato 6.577815-10. SEDE DO CRO/PB.		1.193,66			
05/10/2018	4994	17/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 769 do empenho 756, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 001.517 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO, referente a restituição de despesa com manutenção do veículo FIAT UNO, placa OFF 4396, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		183,00			
05/10/2018	4995	17/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 768 do empenho 755, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000108638 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO, referente a restituição de despesa com combustível no veículo FIAT UNO, placa OFF 4396, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		106,60			
05/10/2018	5006	114/2018	Pago a FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME, liquidação 735 do empenho 722, Transferência Online 553.396.000.018.229, NOTA FISCAL 1004252 ref. a Valor empenhado a FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME, referente a impressão de Adesivos para serem afixados no stand do I COREO, realizado dias 27,28 e 29 de setembro de 2018, no centro de convenções de João Pessoa/PB.		421,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	5007	38/2018	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 738 do empenho 725, Pagamento Online 100.502, BOLETO BANCÁRIO 1709802 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 setembro/2018.		55,00			
05/10/2018	5010	37/2018	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 723 do empenho 710, Cheque 857.347, NOTA FISCAL 2166 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 Setembro de 2018.		913,09			
05/10/2018	5012	47/2018	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 739 do empenho 726, Pagamento Online 100.501, BOLETO BANCÁRIO 322/18-10 ref. a Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. -ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Setembro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/10/2018	5019	114/2018	Pago a FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME, liquidação 753 do empenho 740, Transferência Online 553.396.000.018.229, NOTA FISCAL 1003509 ref. a Valor empenhado a FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME, referente a pagamento em duplicidade.		269,55			
05/10/2018	5046	29/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 8.818.4EA.877.E4A.839, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		74,52			
05/10/2018	5049	29/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 789 do empenho 776, Pagamento Online 100.503, DARF 10/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas e juros por pagamento em atraso, DARF Retenções Federais NF 41.671.		8,11			
05/10/2018	5099	27/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 100507, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		43,75			
05/10/2018	5102	06/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 100506, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		14,53			
05/10/2018	5104	53/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 100.505, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		101,01			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	5107	53/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 791 do empenho 778, Pagamento Online 100.505, DARF 09/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas e juros por pagamento em atraso, Retenções Federais Correios FAT 44008-09/2018.		3,69			
05/10/2018	5108	07/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 100.504, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		72,60			
05/10/2018	5111	07/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 792 do empenho 779, Pagamento Online 100.504, DARF 09/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas e juros por pagamento em atraso, Retenções Federais Claro Fatura 18/09/20004158-7.		3,49			
05/10/2018	5118	06/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 795 do empenho 781, Pagamento Online 100.506, DARF 09/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas e juros referente a retenção federal fatura 09.2018 da Cagepa.		0,57			
05/10/2018	5124	27/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 797 do empenho 783, Pagamento Online 100.507, DARF 10/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas e juros referente a retenção federal fatura 09/2018 CG CAGEPA.		0,28			
05/10/2018	5170	12/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 806 do empenho 790, Pagamento Online 100.508, CONTA DE ENERGIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Agosto de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		231,71			
05/10/2018	5173	12/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 807 do empenho 791, Pagamento Online 100.510, CONTA DE ENERGIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Setembro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		235,58			
05/10/2018	5176	12/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 808 do empenho 792, Pagamento Online 100.509, CONTA DE ENERGIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Outubro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		415,13			
05/10/2018	5180	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 100.512, referente a INSS - Funcionários 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.).		247,81			
05/10/2018	5183	78/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 810 do empenho 794, Pagamento Online 100.512, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao pagamento de multas e juros por atraso, INSS solha 08.2018 Juliana Ramos Almeida.		14,73			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	5327	76/2018	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 852 do empenho 837, Pagamento Online 100.511, GUIA DE RECOLHIMENTO 09.2018 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês de Setembro/2018.		4.792,79			
05/10/2018	5554	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 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		15.775,80			
05/10/2018	5600	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 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	2.500,00				
05/10/2018	5652	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 1135825, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						31.157,18	31.157,18	0,00
08/10/2018	5015	43/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 749 do empenho 736, Transferência Online 100.801, FATURA 1100038607992 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, Fone 83 3531-7414.		216,09			
08/10/2018	5539	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 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	216,09				
Acumulado até o dia:						31.373,27	31.373,27	0,00
09/10/2018	4998	07/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 747 do empenho 734, Pagamento Online 100.903, FATURA 18/10/20004160-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de outubro de 2018, contrato 6.577815-11. SEDE DO CRO/PB.		682,56			
09/10/2018	5004	143/2018	Pago a COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME, liquidação 732 do empenho 719, Transferência Online 553.277.000.012.433, NOTA FISCAL 002.676 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME, referente a compra de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 002.676.		1.676,80			
09/10/2018	5137	52/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 802 do empenho 735, Pagamento Online 100.902, FATURA 0692767783-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de setembro de 2018. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
09/10/2018	5140	26/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 803 do empenho 787, Pagamento Online 100.901, FATURA 0687075932-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Setembro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 3065.3297.		509,21			
09/10/2018	5179	82/2018	Pago a TIAGO MARTINS DA SILVA FLORA, liquidação 809 do empenho 793, Cheque 857.348, Protocolo CRO-PB 1494/2018 ref. a Valor empenhado a TIAGO MARTINS DA SILVA FLORA, Referente ao ressarcimento de taxa de inscrição paga em duplicidade.		167,11			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	5540	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 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	4.391,64				
09/10/2018	5976	84/2018	Suprimento de fundo de 09/10/2018 até 09/11/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2018.		100,00			
09/10/2018	6688	149/2018	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 978 do empenho 964, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2018 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a restituição de despesas miúdas de pronto pagamento.		50,00			
Acumulado até o dia:						35.764,91	35.764,91	0,00
10/10/2018	5013	42/2018	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 740 do empenho 727, Pagamento Online 101.002, NOTA FISCAL 001-00038118 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, referente a serviços de internet, mês de setembro de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/10/2018	5014	46/2018	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 741 do empenho 728, Pagamento Online 101.001, BOLETO BANCÁRIO 1002515/08 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. -EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de setembro de 2018. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/10/2018	5021	144/2018	Pago a RODART ACESSÓRIOS LTDA., liquidação 766 do empenho 753, Transferência Online 550.011.000.120.256, NOTA FISCAL 0002476 ref. a Valor empenhado a RODART ACESSÓRIOS LTDA. - referente a compra de 04 Pneus para o veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		1.000,00			
10/10/2018	5043	29/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 726 do empenho 713, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 042.097 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de Setembro de 2018.).		74,52			
10/10/2018	5077	25/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Transferência Online: 101.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		120,45			
10/10/2018	5078	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Transferência Online: 101.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 636 do empenho 626, Cheque 857.343, NOTA FISCAL 1000182 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de setembro de 2018, conforme contrato.).		112,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	5079	20/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Transferência Online: 101.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
10/10/2018	5541	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 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.712,97				
Acumulado até o dia:						37.477,88	37.477,88	0,00
11/10/2018	5017	44/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 750 do empenho 737, Débito Automático 43.667, FATURA 1100038596476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês setembro de 2018. SEDE DO CRO/PB, Fone 83 3221-5733.		142,99			
11/10/2018	5542	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 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	2.242,99				
11/10/2018	5984	14/2018	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 937 do empenho 920, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 10/2018, referente à concessão de 03 (três) diárias para São Luís/MA.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						39.720,87	39.720,87	0,00
12/10/2018	5065	81/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 671 do empenho 660, Pagamento Online 101.814, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 09/2018.		12.070,96			
Acumulado até o dia:						39.720,87	51.791,83	12.070,96C
15/10/2018	5039	45/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 788 do empenho 775, Pagamento Online 101.501, FATURA 21692421 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Setembro de 2018. SEDE DO CRO/PB.		572,50			
15/10/2018	5041	118/2018	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 746 do empenho 733, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000384 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a serviços para manutenção do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000384.		300,00			
15/10/2018	5042	118/2018	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 745 do empenho 732, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 001.386 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.386.		1.170,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	5135	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 801 do empenho 481, Cheque 857.350, NOTA FISCAL 004534 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 11/12.		2.600,00			
15/10/2018	5543	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 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	436,83				
15/10/2018	5544	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 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	4.205,67				
Acumulado até o dia:						44.363,37	56.434,33	12.070,96C
16/10/2018	4887	110/2018	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 674 do empenho 663, Cheque 857.349, NOTA FISCAL 001.718 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., referente a lanche durante a Reunião Plenária realizada dia 19 de setembro de 2018.		191,49			
16/10/2018	5016	27/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 754 do empenho 741, Pagamento Online 102.601, 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 outubro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		237,39			
16/10/2018	5555	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 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		25.138,93			
16/10/2018	5601	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 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	5.200,00				
16/10/2018	5644	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 5440792, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	20.000,00				
16/10/2018	5973	114/2018	Restituição de pagamento em duplicidade indevido a Fabiano Ramalho Cavalcanti - ME, transferência online 613.396.000.018.229.	269,55				
Acumulado até o dia:						69.832,92	82.002,14	12.169,22C
17/10/2018	4997	06/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 787 do empenho 738, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 10/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2018. Sede CRO-PB.		139,13			
17/10/2018	5022	141/2018	Pago a JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 767 do empenho 754, Cheque 857.351, NOTA FISCAL 000132 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a serviços de manutenção das impressoras HP 1010, Impressora Xerox, impressora Epson e Impressora HP PRO 8600, conforme nota fiscal nº 000132.		1.040,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	5545	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 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.040,00				
Acumulado até o dia:						70.872,92	83.181,27	12.308,35C
18/10/2018	5018	32/2018	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 752 do empenho 739, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 1011040 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB (Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira) para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste a ser realizada dia 15 de outubro de 2018 na sede do CRO/MA.		2.490,02			
18/10/2018	5020	28/2018	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 765 do empenho 752, Pagamento Online 101.821, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME - referente a segurança eletrônica, mês de outubro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		263,90			
18/10/2018	5050	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		114,17			
18/10/2018	5051	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		282,87			
18/10/2018	5052	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		987,29			
18/10/2018	5053	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.805, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		106,80			
18/10/2018	5054	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.806, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		282,87			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	5055	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		456,04			
18/10/2018	5056	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.808, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		28,68			
18/10/2018	5057	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.809, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		22,35			
18/10/2018	5059	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		138,93			
18/10/2018	5060	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.811, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		14,02			
18/10/2018	5061	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.812, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		405,63			
18/10/2018	5064	80/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 669 do empenho 658, Pagamento Online 101.813, DARF 09/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre folha de pagamento mês 09/2018.		657,84			
18/10/2018	5068	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.815, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		226,12			
18/10/2018	5069	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.815, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		95,43			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	5070	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.816, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		86,75			
18/10/2018	5072	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.816, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		86,75			
18/10/2018	5074	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.818, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		155,10			
18/10/2018	5075	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.818, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		126,14			
18/10/2018	5076	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.818, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		504,81			
18/10/2018	5080	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.818, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		91,09			
18/10/2018	5081	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.820, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		504,81			
18/10/2018	5082	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		199,76			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	5083	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		201,40			
18/10/2018	5084	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		621,03			
18/10/2018	5085	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		595,68			
18/10/2018	5086	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		225,55			
18/10/2018	5087	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		216,14			
18/10/2018	5088	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,78			
18/10/2018	5089	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		403,77			
18/10/2018	5090	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		199,76			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	5091	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		63,07			
18/10/2018	5092	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		406,81			
18/10/2018	5093	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		198,13			
18/10/2018	5094	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		595,68			
18/10/2018	5095	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.819, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		409,85			
18/10/2018	5546	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 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	654,85				
18/10/2018	5547	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 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	24.098,93				
Acumulado até o dia:								
22/10/2018	4943	14/2018	Estorno do pagamento 838 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 676, Estorno de Débito 115.049.400.071, EXTRATO BANCÁRIO 05/2018, referente a restituição pago a maior.	5,50				
22/10/2018	5023	53/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 770 do empenho 757, Pagamento Online 102.202, FATURA 00044415 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 Setembro de 2018.		1.243,22			
						95.626,70	95.864,09	237,39C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	5024	154/2018	Pago a LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 771 do empenho 758, Transferência Online 553.396.000.205.250, NOTA FISCAL 1000031 ref. a Valor empenhado a LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente a serviços de impressão de Silk em 800 Pastas, que foram doadas AO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL.		800,00			
22/10/2018	5058	07/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102201, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 747 do empenho 734, Pagamento Online 100.903, FATURA 18/10/20004160-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de outubro de 2018, contrato 6.577815-11. SEDE DO CRO/PB.).		71,23			
22/10/2018	5096	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.203, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		209,38			
22/10/2018	5098	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.203, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		57,26			
22/10/2018	5103	79/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 790 do empenho 777, Pagamento Online 102.203, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas e juros por pagamento em atraso, INSS 08/2018 Cargos Comissionados CG.		30,80			
22/10/2018	5121	07/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 782, Pagamento Online 102.201, DARF 10/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas e juros referente a retenção federal fatura 18/10/20004160-0 da Claro.		1,17			
22/10/2018	5556	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 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		2.535,44			
22/10/2018	5602	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 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:								
23/10/2018	5557	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 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		75.000,00	100.632,20	100.812,59	180,39C
23/10/2018	5653	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 1379273, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	75.000,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175.632,20	175.812,59	180,39C
24/10/2018	5032	32/2018	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 780 do empenho 767, Pagamento Online 102.404, NOTA FISCAL 1011106 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a diferença paga a maior para mudança no horário da passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB (Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira) para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste a ser realizada dia 15 de outubro de 2018 na sede do CRO/MA.		243,00			
24/10/2018	5063	27/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102401, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 754 do empenho 741, Pagamento Online 102.601, 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 outubro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).				24,76	
24/10/2018	5067	06/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102402, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 787 do empenho 738, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 10/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2018. Sede CRO-PB.).				14,53	
24/10/2018	5548	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 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	412,04				
24/10/2018	5978	53/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 102.403: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 770 do empenho 757, Pagamento Online 102.202, FATURA 00044415 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 Setembro de 2018.).				129,75	
Acumulado até o dia:						176.044,24	176.224,63	180,39C
25/10/2018	5030	128/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 778 do empenho 765, Pagamento Online 102.502, NOTA FISCAL 000.043.023 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a contratação emergencial de licenças do sistema de contabilidade - SISCONT.NET, referente a setembro de 2018.		1.676,08			
25/10/2018	5040	26/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 777 do empenho 764, Pagamento Online 102.501, FATURA 0702587413-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de outubro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 3321-7550 / 3342-2100.		158,84			
25/10/2018	5558	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 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		10.165,08			
25/10/2018	5654	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 3595873, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	12.000,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						188.044,24	188.224,63	180,39C
26/10/2018	5097	109/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102.602, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 235 do empenho 233, Cheque 857.265, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO/PB e realizadas dias 13 e 14 de Abril de 2018, conforme contrato.).		36,85			
26/10/2018	5115	109/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 794 do empenho 780, Pagamento Online 102.602, BOLETO BANCÁRIO 201899958141 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas e juros referente ao ISS 04/2018.		5,31			
26/10/2018	5549	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 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	279,55				
Acumulado até o dia:						188.323,79	188.266,79	57,00D
29/10/2018	5031	32/2018	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 779 do empenho 766, Pagamento Online 102.901, NOTA FISCAL 1011136 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 do Encontro de Atualização Profissional, sediado pelo CRO – AC, e Dra. Ana Maria de Araújo Lucena (Tesoureira do CRO/PB), para participar da solenidade de entrega do Premio CFO de Saúde Bucal em Brasília/DF.		4.327,06			
29/10/2018	5033	77/2018	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 781 do empenho 768, Pagamento Online 102.909, BOLETO BANCÁRIO 164235 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 30 de novembro de 2018, para: Janduy Araújo Costa e Rosilda Kelly Silva Santos, funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		270,60			
29/10/2018	5062	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.).		94,08			
29/10/2018	5071	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.).		17,87			
29/10/2018	5073	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.).		32,22			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	5127	78/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 798 do empenho 784, Pagamento Online 102.902, DARF 02/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas e juros referente a IRRF 02/2018 Mara Ruth.		7,77			
29/10/2018	5130	78/2018			4,30			
29/10/2018	5133	78/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 800 do empenho 786, Pagamento Online 102.904, DARF 02/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de multas e juros referente a IRRF 02/2018 Anésia Maria.		22,70			
29/10/2018	5184	228/2016	Restituições a VALDERLAN DE FIGUEIREDO LIMA, Transferência Online N.º , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
29/10/2018	5550	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 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	7.349,15				
29/10/2018	5981	128/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 102.905, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 778 do empenho 765, Pagamento Online 102.502, NOTA FISCAL 000.043.023 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a contratação emergencial de licenças do sistema de contabilidade - SISCONT.NET, referente a setembro de 2018.).		174,92			
29/10/2018	5987	13/2018	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 938 do empenho 921, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 10/2018, referente à concessão de 03 (três) diárias para representar o CRO-PB no prêmio Brasil Sorridente, BSB.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						195.672,94	195.404,26	268,68D
30/10/2018	5008	148/2018	Pago a ANTONIO FRANCELINO GONÇALVES FILHO, liquidação 729 do empenho 716, Cheque 857.346, NOTA FISCAL 1000059 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FRANCELINO GONÇALVES FILHO, referente a serviços de ativação do ramal 0206 e de ponto de rede lógica para transmissão de dados e manutenção dos ramais interno 0204 e 0201.		350,00			
30/10/2018	5025	23/2018	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 772 do empenho 759, Transferência Online 123.400.000.002.113, NOTA FISCAL 1000558 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Outubro de 2018. Conforme contrato.		4.253,20			
30/10/2018	5026	49/2018	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 773 do empenho 760, Cheque 857.353, NOTA FISCAL 1000183 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Outubro de 2018, conforme contrato.		1.916,42			
30/10/2018	5027	21/2018	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 774 do empenho 761, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000425 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ G MELLO ME, referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de Outubro 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
30/10/2018	5028	25/2018	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 775 do empenho 762, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000080 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Outubro de 2018. Conforme contrato.		5.902,21			
30/10/2018	5034	31/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 782 do empenho 769, Pagamento Online 43.666, NOTA FISCAL 014.414718 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Outubro de 2018. SEDE DO CRO/PB.		1.495,89			
30/10/2018	5035	48/2018	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 783 do empenho 770, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 23 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 Outubro de 2018.		1.500,00			
30/10/2018	5036	94/2018	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 784 do empenho 771, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de outubro de 2018.		550,00			
30/10/2018	5066	49/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102906, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 773 do empenho 760, Cheque 857.353, NOTA FISCAL 1000183 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Outubro de 2018, conforme contrato.).		211,68			
30/10/2018	5143	78/2018	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 804 do empenho 788, Pagamento Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		5.764,17			
30/10/2018	5144	78/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		3.181,02			
30/10/2018	5145	78/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		4.413,99			
30/10/2018	5147	78/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		2.019,90			
30/10/2018	5148	78/2018	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		1.655,65			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	5149	78/2018	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		2.266,55			
30/10/2018	5150	78/2018	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		2.179,66			
30/10/2018	5151	78/2018	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		4.363,58			
30/10/2018	5152	78/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		3.152,58			
30/10/2018	5153	78/2018	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		2.003,33			
30/10/2018	5154	78/2018	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		2.019,90			
30/10/2018	5155	78/2018	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		2.036,45			
30/10/2018	5156	78/2018	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		3.201,90			
30/10/2018	5157	78/2018	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		1.047,54			
30/10/2018	5158	78/2018	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		3.801,56			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	5159	78/2018	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		1.568,32			
30/10/2018	5160	78/2018	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 804 do empenho 788, Cheque 857.352, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		1.655,65			
30/10/2018	5161	78/2018	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 804 do empenho 788, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		3.801,56			
30/10/2018	5164	79/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 805 do empenho 789, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		2.257,74			
30/10/2018	5165	79/2018	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 805 do empenho 789, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		1.097,51			
30/10/2018	5166	79/2018	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 805 do empenho 789, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		997,74			
30/10/2018	5167	79/2018	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 805 do empenho 789, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Outubro/2018.		997,74			
30/10/2018	5551	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 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	71.639,04				
30/10/2018	5552	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 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	2.536,38				
30/10/2018	5979	20/2018	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 793 do empenho 773, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000040, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de outubro de 2018, conforme contrato.		147,00			
Acumulado até o dia:						269.848,36	269.239,70	608,66D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	5196	02/2018	Devolução Nº 1078 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 521.234.000.032.782, referente ao 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.	6,16				
31/10/2018	5553	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 9.123.431, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.641,72				
31/10/2018	6092	81/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 855 do empenho 840, Pagamento Online 339.600.000.031.030 , GUIA DE RECOLHIMENTO 10.2018, Referente ao desconto do salário maternidade ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO/PB, mês 10.2018, funcionária Cassandra Vidal Regis Gouveia.		2.185,46			
31/10/2018	6095	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 941 do empenho 924, Débito Serviço Cobrança 10/2018, EXTRATO BANCÁRIO 10/2018, despesas bancárias do mês de outubro/2018 da CC 2.113-X.		78,85			
31/10/2018	6451	84/2018	Devolução N.º 1178 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 600.151.000.067.059, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2018 até 09/11/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2018.	7,77				
Acumulado até o dia:						271.504,01	271.504,01	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:					1.060,70D
01/10/2018	5561	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	136,20				
01/10/2018	5562	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	266,69				
Acumulado até o dia:						402,89	0,00	1.463,59D
02/10/2018	5563	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	453,65				
Acumulado até o dia:						856,54	0,00	1.917,24D
05/10/2018	5564	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	280,14				
05/10/2018	5565	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	320,17				
05/10/2018	5600	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 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						1.456,85	2.500,00	17,55D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	5566	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	765,82				
08/10/2018	5567	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	223,26				
08/10/2018	5568	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	117,48				
08/10/2018	5569	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	137,97				
Acumulado até o dia:						2.701,38	2.500,00	1.262,08D
09/10/2018	5570	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	729,39				
Acumulado até o dia:						3.430,77	2.500,00	1.991,47D
10/10/2018	5571	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	280,14				
10/10/2018	5572	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.038,22				
10/10/2018	5573	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	411,55				
10/10/2018	5574	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	195,37				
Acumulado até o dia:						5.356,05	2.500,00	3.916,75D
15/10/2018	5575	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	217,50				
15/10/2018	5576	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.084,16				
Acumulado até o dia:						6.657,71	2.500,00	5.218,41D
16/10/2018	5601	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 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		5.200,00			
Acumulado até o dia:						6.657,71	7.700,00	18,41D
17/10/2018	5577	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.160,91				
17/10/2018	5578	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	53,64				
17/10/2018	5579	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	208,99				
Acumulado até o dia:						8.081,25	7.700,00	1.441,95D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	5580	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	326,71				
18/10/2018	5581	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	135,95				
18/10/2018	5582	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	118,52				
18/10/2018	5583	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						8.687,35	7.700,00	2.048,05D
19/10/2018	5584	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	82,34				
19/10/2018	5585	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	2.169,87				
Acumulado até o dia:						10.939,56	7.700,00	4.300,26D
22/10/2018	5586	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	115,05				
22/10/2018	5587	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	57,17				
22/10/2018	5588	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 106.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	370,59				
22/10/2018	5589	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	108,75				
22/10/2018	5590	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 306.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	218,67				
22/10/2018	5602	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 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						11.809,79	12.700,00	170,49D
24/10/2018	5591	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 906.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	246,89				
Acumulado até o dia:						12.056,68	12.700,00	417,38D
25/10/2018	5592	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						12.081,60	12.700,00	442,30D
26/10/2018	5593	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						12.106,52	12.700,00	467,22D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	5594	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	149,81				
29/10/2018	5595	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	314,36				
29/10/2018	5596	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	387,93				
29/10/2018	5597	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	16,78				
29/10/2018	5598	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						13.000,32	12.700,00	1.361,02D
31/10/2018	5599	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	125,63				
31/10/2018	5605	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 905 do empenho 888, Débito Serviço Cobrança 10/2018, EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente as despesas bancárias do mês de Outubro/2018 CC 224.678-3.		51,00			
Acumulado até o dia:						13.125,95	12.751,00	1.435,65D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				3.800,69D
01/10/2018	5606	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	9.195,37				
Acumulado até o dia:						9.195,37	0,00	12.996,06D
02/10/2018	5607	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 21018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	4.303,17				
Acumulado até o dia:						13.498,54	0,00	17.299,23D
03/10/2018	5608	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 31018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.745,56				
Acumulado até o dia:						15.244,10	0,00	19.044,79D
04/10/2018	5609	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 41018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	662,96				
Acumulado até o dia:						15.907,06	0,00	19.707,75D
05/10/2018	5610	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 51018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	538,22				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	5628	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 10/2018.	2.755,03				
05/10/2018	5652	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 1135825, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						19.200,31	23.000,00	1,00D
08/10/2018	5611	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 81018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	208,29				
Acumulado até o dia:						19.408,60	23.000,00	209,29D
09/10/2018	5612	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 91018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.147,65				
Acumulado até o dia:						20.556,25	23.000,00	1.356,94D
10/10/2018	5613	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 101018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	2.272,40				
Acumulado até o dia:						22.828,65	23.000,00	3.629,34D
11/10/2018	5614	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 111018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.531,71				
Acumulado até o dia:						24.360,36	23.000,00	5.161,05D
15/10/2018	5615	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 151018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	947,44				
Acumulado até o dia:						25.307,80	23.000,00	6.108,49D
16/10/2018	5616	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 161018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.838,94				
16/10/2018	5629	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 10/2018.	225,14				
16/10/2018	5630	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 2573756, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	2.306,38				
16/10/2018	5632	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 2815605, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	4.117,81				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	5633	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 3068382, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	5.132,34				
16/10/2018	5634	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 3310469, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	356,50				
16/10/2018	5644	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 5440792, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						39.284,91	43.000,00	85,60D
17/10/2018	5617	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 171018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.099,42				
Acumulado até o dia:						40.384,33	43.000,00	1.185,02D
18/10/2018	5618	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 181018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	203,20				
Acumulado até o dia:						40.587,53	43.000,00	1.388,22D
19/10/2018	5619	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 191018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.100,60				
Acumulado até o dia:						41.688,13	43.000,00	2.488,82D
22/10/2018	5620	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 221018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.207,17				
Acumulado até o dia:						42.895,30	43.000,00	3.695,99D
23/10/2018	5621	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 231018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	2.802,65				
23/10/2018	5635	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 3310469, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	4.542,99				
23/10/2018	5636	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 3529582, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	2.925,95				
23/10/2018	5637	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 3750166, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	4.455,08				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	5638	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 4004653, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	6.056,34				
23/10/2018	5639	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 4269702, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	12.328,13				
23/10/2018	5640	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 4541860, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	9.274,93				
23/10/2018	5641	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 5310892, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	22.496,44				
23/10/2018	5642	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 5684050, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	6.517,10				
23/10/2018	5653	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 1379273, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						114.294,91	118.000,00	95,60D
24/10/2018	5622	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 241018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	650,50				
Acumulado até o dia:						114.945,41	118.000,00	746,10D
25/10/2018	5623	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 251018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.064,75				
25/10/2018	5643	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 5684050, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	10.294,75				
25/10/2018	5654	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 3595873, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						126.304,91	130.000,00	105,60D
26/10/2018	5624	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 261018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	571,47				
Acumulado até o dia:						126.876,38	130.000,00	677,07D
29/10/2018	5625	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1150,87, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	1.150,87				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128.027,25	130.000,00	1.827,94D
30/10/2018	5626	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 301018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	3.809,79				
Acumulado até o dia:						131.837,04	130.000,00	5.637,73D
31/10/2018	5627	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 311018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	3.497,89				
31/10/2018	5647	55/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 906 do empenho 889, Débito Automático 10/2018, EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente as despesas bancárias do mês de Outubro/2018 CC 224.678-3.		104,60			
Acumulado até o dia:						135.334,93	130.104,60	9.031,02D
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:				42.155,99D
01/10/2018	5655	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	9,01				
01/10/2018	5656	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	21,07				
Acumulado até o dia:						30,08	0,00	42.186,07D
03/10/2018	5657	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	5,66				
Acumulado até o dia:						35,74	0,00	42.191,73D
05/10/2018	5658	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	21,29				
Acumulado até o dia:						57,03	0,00	42.213,02D
06/10/2018	5659	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	3,72				
Acumulado até o dia:						60,75	0,00	42.216,74D
11/10/2018	5660	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	4,19				
Acumulado até o dia:						64,94	0,00	42.220,93D
12/10/2018	5661	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	5,73				
Acumulado até o dia:						70,67	0,00	42.226,66D
14/10/2018	5662	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	6,06				
Acumulado até o dia:						76,73	0,00	42.232,72D
17/10/2018	5663	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	3,62				
17/10/2018	5820	62/2018	Receitas (depósito em dinheiro) a descrever.	1.755,06				
Acumulado até o dia:						1.835,41	0,00	43.991,40D
18/10/2018	5664	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	13,97				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.849,38	0,00	44.005,37D
19/10/2018	5665	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	2,98				
Acumulado até o dia:						1.852,36	0,00	44.008,35D
20/10/2018	5666	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	6,26				
Acumulado até o dia:						1.858,62	0,00	44.014,61D
23/10/2018	5667	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	5,05				
Acumulado até o dia:						1.863,67	0,00	44.019,66D
24/10/2018	5668	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	11,31				
Acumulado até o dia:						1.874,98	0,00	44.030,97D
25/10/2018	5669	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	8,32				
Acumulado até o dia:						1.883,30	0,00	44.039,29D
26/10/2018	5670	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 10/2018.	30,69				
26/10/2018	5673	56/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 908 do empenho 891, Débito Serviço Cobrança 10.2018, EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesa bancária CEF 256-0 mês 10.2018.		3,50			
Acumulado até o dia:						1.913,99	3,50	44.066,48D
30/10/2018	6693	163/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 979 do empenho 965, Transferência Online 10/2018/2018, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 11/2018 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente as execuções fiscais no mês de Outubro/2018.		516,69			
Acumulado até o dia:						1.913,99	520,19	43.549,79D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					13.380,18D
01/10/2018	5535	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 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		3.007,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.007,20	10.372,98D
02/10/2018	5536	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 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		692,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.699,41	9.680,77D
03/10/2018	5537	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 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		916,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.615,61	8.764,57D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	5538	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 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		986,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.601,86	7.778,32D
05/10/2018	5554	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 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	15.775,80				
Acumulado até o dia:						15.775,80	5.601,86	23.554,12D
08/10/2018	5539	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 9.123.408, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		216,09			
Acumulado até o dia:						15.775,80	5.817,95	23.338,03D
09/10/2018	5540	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 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		4.391,64			
Acumulado até o dia:						15.775,80	10.209,59	18.946,39D
10/10/2018	5541	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 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.712,97			
Acumulado até o dia:						15.775,80	11.922,56	17.233,42D
11/10/2018	5542	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 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		2.242,99			
Acumulado até o dia:						15.775,80	14.165,55	14.990,43D
15/10/2018	5543	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 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		436,83			
15/10/2018	5544	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 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		4.205,67			
15/10/2018	5559	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês: 10/2018.	15,57				
15/10/2018	5560	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês: 10/2018.	13,33				
Acumulado até o dia:						15.804,70	18.808,05	10.376,83D
16/10/2018	5555	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 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	25.138,93				
Acumulado até o dia:						40.943,63	18.808,05	35.515,76D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	5545	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 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.040,00			
Acumulado até o dia:						40.943,63	19.848,05	34.475,76D
18/10/2018	5546	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 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		654,85			
18/10/2018	5547	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 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		24.098,93			
Acumulado até o dia:						40.943,63	44.601,83	9.721,98D
22/10/2018	5556	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 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	2.535,44				
Acumulado até o dia:						43.479,07	44.601,83	12.257,42D
23/10/2018	5557	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 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						118.479,07	44.601,83	87.257,42D
24/10/2018	5548	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 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		412,04			
Acumulado até o dia:						118.479,07	45.013,87	86.845,38D
25/10/2018	5558	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 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.	10.165,08				
Acumulado até o dia:						128.644,15	45.013,87	97.010,46D
26/10/2018	5549	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 9.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		279,55			
Acumulado até o dia:						128.644,15	45.293,42	96.730,91D
29/10/2018	5550	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 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		7.349,15			
Acumulado até o dia:						128.644,15	52.642,57	89.381,76D
30/10/2018	5551	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 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		71.639,04			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	5552	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 9.123.430, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		2.536,38			
Acumulado até o dia:						128.644,15	126.817,99	15.206,34D
31/10/2018	5553	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 9.123.431, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.641,72			
Acumulado até o dia:						128.644,15	128.459,71	13.564,62D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96				Saldo anterior:				198,97D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	198,97D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil				Saldo anterior:				563.571,04D
05/10/2018	5628	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 10/2018.		2.755,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.755,03	560.816,01D
16/10/2018	5629	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 10/2018.		225,14			
16/10/2018	5630	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 2573756, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		2.306,38			
16/10/2018	5632	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 2815605, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		4.117,81			
16/10/2018	5633	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 3068382, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		5.132,34			
16/10/2018	5634	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 3310469, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		356,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.893,20	548.677,84D
23/10/2018	5635	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 3310469, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		4.542,99			
23/10/2018	5636	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 3529582, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		2.925,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/10/2018	5637	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 3750166, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		4.455,08				
23/10/2018	5638	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 4004653, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		6.056,34				
23/10/2018	5639	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 4269702, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		12.328,13				
23/10/2018	5640	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 4541860, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		9.274,93				
23/10/2018	5641	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 5310892, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		22.496,44				
23/10/2018	5642	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 5684050, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		6.517,10				
Acumulado até o dia:							0,00	83.490,16	480.080,88D
25/10/2018	5643	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 5684050, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		10.294,75				
Acumulado até o dia:							0,00	93.784,91	469.786,13D
31/10/2018	5648	74/2018	Rendimentos Total Tributável Conta Aplicação Invest Fácil 1510-5 Bradesco, mês de Outubro.2018.	176,79					
31/10/2018	5651	59/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 907 do empenho 890, Débito Automático 10/2018, EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1510-5, mês de Outubro/2018.		35,30				
Acumulado até o dia:							176,79	93.820,21	469.927,62D
Conta: 1.1.1.1.2.03.01 - Banco Bradesco Ag.: 1061-8 CC.: 0001510-5 - Mapas de Receita CFO				Saldo anterior:				0,00	
01/10/2018	5606	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		9.195,37				
01/10/2018	5928	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	18.741,58					
01/10/2018	5929	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	1.981,14					
01/10/2018	5930	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	996,80					
01/10/2018	5931	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	201,42					

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/10/2018	5932	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	897,68					
01/10/2018	5933	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	1.502,66					
01/10/2018	5934	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	101,98					
01/10/2018	5935	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	24,92					
01/10/2018	5936	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	20.018,54					
01/10/2018	5937	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	399,09					
01/10/2018	5938	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	7.221,34					
01/10/2018	5939	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	11,09					
01/10/2018	5940	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	225,24					
01/10/2018	5941	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	15,96					
01/10/2018	5942	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	430,92					
01/10/2018	5943	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	26,05					
01/10/2018	5944	60/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	2.096,73					
01/10/2018	5945	61/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	2.966,80					
01/10/2018	5946	61/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	125,70					
01/10/2018	5947	61/2018	Recebimento de receita: mês 10/2018.	2.517,60					
01/10/2018	6694		Transferência de saldo a receber referente a receitas com incidência, mês setembro de 2018.	367,24					
Acumulado até o dia:									
02/10/2018	5607	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 21018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		4.303,17	60.870,48	9.195,37	51.675,11D	
Acumulado até o dia:									
03/10/2018	5608	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 31018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.745,56	60.870,48	13.498,54	47.371,94D	
Acumulado até o dia:									
04/10/2018	5609	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 41018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		662,96	60.870,48	15.244,10	45.626,38D	
Acumulado até o dia:									
							60.870,48	15.907,06	44.963,42D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	5610	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 51018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		538,22			
Acumulado até o dia:						60.870,48	16.445,28	44.425,20D
08/10/2018	5611	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 81018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		208,29			
Acumulado até o dia:						60.870,48	16.653,57	44.216,91D
09/10/2018	5612	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 91018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.147,65			
Acumulado até o dia:						60.870,48	17.801,22	43.069,26D
10/10/2018	5613	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 101018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		2.272,40			
Acumulado até o dia:						60.870,48	20.073,62	40.796,86D
11/10/2018	5614	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 111018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.531,71			
Acumulado até o dia:						60.870,48	21.605,33	39.265,15D
15/10/2018	5615	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 151018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		947,44			
Acumulado até o dia:						60.870,48	22.552,77	38.317,71D
16/10/2018	5616	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 161018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.838,94			
Acumulado até o dia:						60.870,48	24.391,71	36.478,77D
17/10/2018	5617	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 171018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.099,42			
Acumulado até o dia:						60.870,48	25.491,13	35.379,35D
18/10/2018	5618	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 181018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		203,20			
Acumulado até o dia:						60.870,48	25.694,33	35.176,15D
19/10/2018	5619	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 191018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.100,60			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.870,48	26.794,93	34.075,55D
22/10/2018	5620	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 221018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.207,17			
Acumulado até o dia:						60.870,48	28.002,10	32.868,38D
23/10/2018	5621	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 231018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		2.802,65			
Acumulado até o dia:						60.870,48	30.804,75	30.065,73D
24/10/2018	5622	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 241018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		650,50			
Acumulado até o dia:						60.870,48	31.455,25	29.415,23D
25/10/2018	5623	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 251018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.064,75			
Acumulado até o dia:						60.870,48	32.520,00	28.350,48D
26/10/2018	5624	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 261018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		571,47			
Acumulado até o dia:						60.870,48	33.091,47	27.779,01D
29/10/2018	5625	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1150,87, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		1.150,87			
Acumulado até o dia:						60.870,48	34.242,34	26.628,14D
30/10/2018	5626	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 301018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		3.809,79			
Acumulado até o dia:						60.870,48	38.052,13	22.818,35D
31/10/2018	5627	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 311018, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2018.		3.497,89			
31/10/2018	6573	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 974 do empenho 960, Débito Serviço Cobrança 10/2018, EXTRATO BANCÁRIO 10/2018, referente à Cota Parte Mês de outubro de 2018, cobrança Bradesco.		18.296,30			
31/10/2018	6576	55/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 975 do empenho 961, Débito Serviço Cobrança 10/2018, EXTRATO BANCÁRIO 10/2018, referente às tarifas bancárias pagas pelo CRO PB, conta sem incidência de 1/3 Bradesco, mês de Outubro/2018.		78,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/10/2018	6695		Transferência de saldo a receber referente a receitas com incidência, mês outubro de 2018.		945,41				
Acumulado até o dia:							60.870,48	60.870,48	0,00