

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
03/12/2018	5484	92/2018	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 861 do empenho 846, Pagamento Online 120301, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de novembro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		172,57			
03/12/2018	5485	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 859 do empenho 844, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Dezembro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/12/2018	5486	04/2018	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 860 do empenho 845, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a condomínio, mês de Dezembro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/12/2018	5488	22/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 863 do empenho 847, Débito Automático 43667, FATURA 1100038697381 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. Fone Nº 83 3421-3229.		259,84			
03/12/2018	6177	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 12/2018.	2.194,63				
03/12/2018	6242	83/2018	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.303, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 857 do empenho 842, Pagamento Online 339.600.000.031.030, AVISO DE FÉRIAS 11/2018 ref. a Valor empenhado a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, referente as férias concedidas a funcionária efetiva do CRO-PB, Período aquisitivo 05/01/2017 a 04/01/2018. Período de Gozo 26/11/2018 a 25/12/2018.).		240,16			
03/12/2018	6363	29/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 915 do empenho 898, Pagamento Online 120.302, NOTA FISCAL 43.170 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de Novembro de 2018.		714,09			
03/12/2018	6420	02/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2018.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	6458	84/2018	Devolução N.º 1268 em 03/12/2018 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 05/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2018.	9,00				
03/12/2018	6465	98/2018	Devolução N.º 1277 em 03/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 57.578.011.230.130, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .	1,57				
03/12/2018	6474	02/2018	Devolução N.º 1276 em 03/12/2018 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 05/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2018.	11,06				
Acumulado até o dia:						2.216,26	2.216,26	0,00
04/12/2018	6178	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 12/2018.	300,00				
04/12/2018	6424	84/2018	Suprimento de fundo de 04/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 15.100.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2018.		100,00			
04/12/2018	6428	98/2018	Suprimento de fundo de 04/12/2018 até 31/12/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 333.100.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.516,26	2.516,26	0,00
05/12/2018	5490	158/2018	Pago a BR CENTER MÓVEIS LTDA, liquidação 866 do empenho 851, Cheque 857361, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a BR CENTER MÓVEIS LTDA., referente a aquisição de 02 sofás e 02 poltronas, conforme nota fiscal nº 001.965.		8.600,00			
05/12/2018	5491	38/2018	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 867 do empenho 852, Pagamento Online 120.502, BOLETO BANCÁRIO 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 novembro/2018.		55,00			
05/12/2018	5492	47/2018	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 868 do empenho 853, Pagamento Online 120.501, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. -ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de dezembro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/12/2018	6179	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 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	10.875,00				
Acumulado até o dia:						13.391,26	11.291,26	2.100,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	5489	37/2018	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 865 do empenho 850, Cheque 857360, NOTA FISCAL 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 Novembro de 2018.		621,69			
06/12/2018	6180	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 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	631,15				
Acumulado até o dia:						14.022,41	11.912,95	2.109,46D
07/12/2018	5515	40/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 870 do empenho 855, Pagamento Online 120701, FATURA 3585589749 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de novembro de 2018, contrato 6.577815-10. SEDE DO CRO/PB.		1.117,53			
07/12/2018	5516	39/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 871 do empenho 856, Pagamento Online 120702, FATURA 3585601365 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de novembro de 2018, contrato 6.577815-11. SEDE DO CRO/PB.		237,00			
07/12/2018	6181	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 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	6.262,09				
07/12/2018	6241	76/2018	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 947 do empenho 931, Pagamento Online 120.703, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, referente ao FGTS do mês de novembro de 2018.		4.907,56			
Acumulado até o dia:						20.284,50	18.175,04	2.109,46D
10/12/2018	5496	46/2018	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 874 do empenho 859, Pagamento Online 121.002, BOLETO BANCÁRIO 1002629/02 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. -EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de novembro de 2018. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/12/2018	5497	42/2018	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 875 do empenho 860, Pagamento Online 121.005, BOLETO BANCÁRIO 1218N07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, referente a serviços de internet, mês de novembro de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/12/2018	5502	43/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 886 do empenho 871, Pagamento Online 121003, FATURA 1100038737700 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, Fone 83 3531-7414.		225,39			
10/12/2018	6182	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 12/2018.	64,51				
10/12/2018	6183	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 12/2018.	2.291,79				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	6430	20/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 121.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 841 do empenho 826, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000041 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 novembro de 2018, conforme contrato.).		3,00			
10/12/2018	6431	49/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 834 do empenho 819, Cheque 857358, NOTA FISCAL 1000184 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Novembro de 2018, conforme contrato.).		112,00			
10/12/2018	6432	25/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 121.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 839 do empenho 824, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000084 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Novembro de 2018. Conforme contrato.).		120,45			
Acumulado até o dia:						22.640,80	19.038,88	3.601,92D
11/12/2018	5493	110/2018	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 869 do empenho 854, Cheque 857362, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., referente a lanche durante a Reunião Plenária realizada dia 29 de novembro de 2018 e audiência de fiscalização dia 28/11/2018.		105,08			
11/12/2018	5494	32/2018	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 872 do empenho 857, Pagamento Online 121.001, NOTA FISCAL 1011448 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB (Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira) para participar da Posse do novo Plenário (2018/2021) do Conselho Federal de Odontologia, a ser realizada dia 08 de dezembro de 2018. O evento se realizará na sede do Conselho Federal de Odontologia situada no SHIN CA7 - Bloco B - Lago Norte, Brasília/DF.		1.492,46			
11/12/2018	5495	14/2018	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 873 do empenho 858, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 03 diárias ao Presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi C de Oliveira para participar da Posse do novo Plenário (2018/2021) do Conselho Federal de Odontologia, a ser realizada dia 08 de dezembro de 2018. O evento se realizará na sede do Conselho Federal de Odontologia situada no SHIN CA7 - Bloco B - Lago Norte, Brasília/DF.		2.100,00			
11/12/2018	5498	52/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 876 do empenho 861, Pagamento Online 121101, FATURA 07293189010 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Novembro de 2018. Sede do CRO/PB.		1.289,42			
11/12/2018	5499	07/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 877 do empenho 862, Pagamento Online 121102, FATURA 18/12/20004068-5 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de dezembro de 2018. SEDE DO CRO/PB.		682,56			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	5501	44/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 884 do empenho 869, Débito Automático 043667, FATURA 1100038726852 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês novembro de 2018. SEDE DO CRO/PB, Fone 83 3221-5733.		147,99			
11/12/2018	6184	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 12/2018.	4.650,57				
11/12/2018	6362	128/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 914 do empenho 897, Pagamento Online 121.103, NOTA FISCAL 43.171 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a contratação emergencial de licenças do sistema de contabilidade - SISCOINT.NET, referente a Novembro de 2018.		1.676,08			
11/12/2018	6436	29/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.105, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 915 do empenho 898, Pagamento Online 120.302, NOTA FISCAL 43.170 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de Novembro de 2018.).		74,52			
11/12/2018	6437	128/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.104, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 914 do empenho 897, Pagamento Online 121.103, NOTA FISCAL 43.171 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a contratação emergencial de licenças do sistema de contabilidade - SISCOINT.NET, referente a Novembro de 2018.).		174,92			
11/12/2018	6566	62/2018	Referente à Devolução (Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. Dr Hugo D. M. de Araújo).		100,00			
11/12/2018	6567	62/2018	Referente a Devolução (Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. Dra. Sylvia Helena L. Xavier).		100,00			
11/12/2018	6568	62/2018	Referente a Devolução (Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. Dra. Sylvia Helena L. Xavier).		100,00			
11/12/2018	6569	62/2018	Referente a Devolução (Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. Dra Fátima Maria L. A. Serafim).		100,00			
11/12/2018	6570	62/2018	Referente a Devolução (Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. Dra Cremilda B.Monteiro).		50,00			
11/12/2018	6718	62/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 982 do empenho 968, Transferência Online 551.636.000.248.855, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 12/2018 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a devolução, para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Pericles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. (Maria de Fátima S Fernandes).		50,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.291,37	27.281,91	9,46D
12/12/2018	5482	03/2018	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 864 do empenho 849, Cheque 857359, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Dezembro de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		550,00			
12/12/2018	5980	20/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, : , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
12/12/2018	6185	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 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	803,11				
12/12/2018	6435	20/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 966 do empenho 952, Pagamento Online 121.201, NOTA FISCAL 1000040 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente aos juros e multa por pagamento em atraso (ISS NFSe 1000040)		0,11			
12/12/2018	6719	62/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 982 do empenho 968, Transferência Online 551.234.000.032.782, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 12/2018 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a devolução, para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Pericles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. (Valéria da Costa Martinello, Maria Lúcia Pereira Almeida).		250,00			
Acumulado até o dia:						28.094,48	28.085,02	9,46D
14/12/2018	5503	45/2018	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 887 do empenho 872, Pagamento Online 121401, FATURA 61876070 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Novembro de 2018. SEDE DO CRO/PB.		570,20			
14/12/2018	6052	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 12/2018.	16.500,00				
14/12/2018	6186	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 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		11.729,80			
Acumulado até o dia:						44.594,48	40.385,02	4.209,46D
17/12/2018	5504	06/12018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 888 do empenho 873, Pagamento Online 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2018. Sede CRO-PB.		139,13			
17/12/2018	5852	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 8663829, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	50.000,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	6053	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 12/2018.	4.500,00				
17/12/2018	6187	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 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		51.760,87			
17/12/2018	6527	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 973 do empenho 959, Cheque 857.363, NOTA FISCAL 4603 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 3 parcelas a serem pagas em 2018. Parcela 01/12.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						99.094,48	94.885,02	4.209,46D
18/12/2018	6188	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 12/2018.	453,16				
18/12/2018	6501	82/2018	Pago a GABRIELA LOPES PEREIRA, liquidação 968 do empenho 954, Transferência Online 551.238.000.063.085, PROCESSO CRO 61/2018 ref. a Valor empenhado a GABRIELA LOPES PEREIRA, Referente ao restituição de valor pago da anuidade de 2018, pago indevidamente.		453,16			
Acumulado até o dia:						99.547,64	95.338,18	4.209,46D
19/12/2018	5508	32/2018	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 889 do empenho 874, Pagamento Online 121.901, NOTA FISCAL 1011643 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB (Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira) para participar da Posse do novo Plenário (2018/2020) do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, a ser realizada dia 15 de dezembro de 2018, no Hotel Gran Marquize, situado na Av. Beira Mar, 3980 - Bairro Mucuripe, Fortaleza/CE.		2.383,51			
19/12/2018	5509	53/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 890 do empenho 875, Pagamento Online 121.914, FATURA 0000045363 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 Novembro de 2018.		3.842,79			
19/12/2018	6189	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 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	29.394,20				
19/12/2018	6200	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 940 do empenho 923, Pagamento Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		504,81			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	6201	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.906, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		91,09			
19/12/2018	6202	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.906, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de novembro de 2018.).		504,81			
19/12/2018	6203	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.906, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		155,10			
19/12/2018	6204	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.906, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		163,74			
19/12/2018	6205	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		621,03			
19/12/2018	6206	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		406,81			
19/12/2018	6207	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		595,68			
19/12/2018	6208	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		199,76			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	6209	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		225,55			
19/12/2018	6210	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		163,74			
19/12/2018	6211	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		217,78			
19/12/2018	6212	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		406,81			
19/12/2018	6214	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		595,68			
19/12/2018	6215	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		198,13			
19/12/2018	6216	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		201,40			
19/12/2018	6217	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		199,76			
19/12/2018	6218	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		409,85			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	6219	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 942 do empenho 925, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente à remuneração dos cargos comissionados do CRO/PB, mês de novembro de 2018.).		86,75			
19/12/2018	6220	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 942 do empenho 925, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente à remuneração dos cargos comissionados do CRO/PB, mês de novembro de 2018.).		86,75			
19/12/2018	6221	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 942 do empenho 925, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de novembro de 2018.).		95,43			
19/12/2018	6222	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 942 do empenho 925, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de novembro de 2018.).		226,12			
19/12/2018	6224	81/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 943 do empenho 926, Pagamento Online 121.902, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, referente ao INSS Patronal, mês 11/2018.		13.187,10			
19/12/2018	6225	81/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.907, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 943 do empenho 926, Pagamento Online 339.600.000.031.030, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, referente ao desconto do salário maternidade ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO/PB, mês 11.2018, funcionária Cassandra Vidal Regis Gouveia.).		185,46			
19/12/2018	6226	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 940 do empenho 923, Pagamento Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		282,87			
19/12/2018	6227	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.910, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de novembro de 2018.).		282,87			
19/12/2018	6228	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		987,29			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	6229	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		110,49			
19/12/2018	6230	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		405,63			
19/12/2018	6231	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		14,02			
19/12/2018	6232	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		22,35			
19/12/2018	6233	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		138,93			
19/12/2018	6234	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		456,04			
19/12/2018	6235	78/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 940 do empenho 923, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO-PB, mês de Novembro/2018.).		114,17			
19/12/2018	6236	79/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121.912, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 942 do empenho 925, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de novembro de 2018.).		28,68			
19/12/2018	6322	80/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 951 do empenho 935, Pagamento Online 121.913, GUIA DE ARRECADÇÃO 11/2018, referente ao Pis sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/PB, mês de novembro de 2018.		672,19			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	6325	53/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 122.703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 890 do empenho 875, Pagamento Online 121.914, FATURA 0000045363 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 Novembro de 2018.).		401,04			
19/12/2018	6488	02/2018	Devolução N.º 1278 em 19/12/2018 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 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2018.	76,77				
Acumulado até o dia:						129.018,61	125.210,19	3.808,42D
20/12/2018	5507	43/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 885 do empenho 870, Pagamento Online 122031, FATURA 1100038673966 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, Fone 83 3531-7414.		223,80			
20/12/2018	5859	139/2018	Transferência financeira para a BB POUPANÇA OURO V.51, do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4473276 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	40.000,00				
20/12/2018	6190	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 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	5.540,49				
20/12/2018	6245	150/2018	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 123.400.000.020.492, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		2.077,92			
20/12/2018	6246	150/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 327.700.000.044.847, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		1.345,66			
20/12/2018	6247	150/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 163.500.000.016.807, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		1.706,34			
20/12/2018	6248	150/2018	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 339.600.000.031.030, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		477,44			
20/12/2018	6249	150/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 316.500.000.008.945, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		910,07			
20/12/2018	6250	150/2018	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 161.700.000.116.590, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		1.029,60			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	6251	150/2018	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 327.700.000.038.035, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		418,47			
20/12/2018	6252	150/2018	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 350.100.000.035.959, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		978,86			
20/12/2018	6253	150/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 123.400.000.032.782, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		1.303,42			
20/12/2018	6254	150/2018	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 123.400.000.037.826, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		4.363,58			
20/12/2018	6255	150/2018	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 350.200.000.007.274, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		910,48			
20/12/2018	6256	150/2018	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 402.000.000.111.985, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		907,59			
20/12/2018	6257	150/2018	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 339.600.000.033.978, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		910,07			
20/12/2018	6258	150/2018	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 123.400.000.038.147, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		1.338,94			
20/12/2018	6259	150/2018	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 159.100.000.024.128, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		1.740,09			
20/12/2018	6260	150/2018	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 810.100.000.007.927, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		436,48			
20/12/2018	6261	150/2018	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 161.900.000.033.313, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		1.740,09			
20/12/2018	6262	150/2018	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 333.100.000.008.055, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		713,29			
20/12/2018	6263	150/2018	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 810.100.000.008.149, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.		557,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	6266	151/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 949 do empenho 933, Transferência Online 91.300.000.006.010 , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2018, referente à parcela final do 13º salários dos cargos comissionados do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		1.001,47			
20/12/2018	6267	151/2018	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 949 do empenho 933, Transferência Online 589.200.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2018, referente à parcela final do 13º salários dos cargos comissionados do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		501,04			
20/12/2018	6268	151/2018	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 949 do empenho 933, Transferência Online 9.900.000.037.977, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2018, referente à parcela final do 13º salários dos cargos comissionados do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		455,49			
20/12/2018	6269	151/2018	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 949 do empenho 933, Transferência Online 15.100.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2018, referente à parcela final do 13º salários dos cargos comissionados do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		455,49			
20/12/2018	6272	81/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 950 do empenho 934, Pagamento Online 122.025, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, referente ao INSS Patronal do 13º salário dos funcionários do CRO/PB, exercício 2018.		12.075,43			
20/12/2018	6273	81/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 950 do empenho 934, Transferência Online 339.600.000.031.030, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, referente ao desconto do salário maternidade ao INSS Patronal da folha de 13º salário de 2018 do CRO/PB, funcionária Cassandra Vidal Regis Gouveia.		800,53			
20/12/2018	6297	151/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 949 do empenho 933, Transferência Online 589.200.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2018, referente à parcela final do 13º salários dos cargos comissionados do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		95,43			
20/12/2018	6298	151/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 949 do empenho 933, Transferência Online 91.300.000.006.010 , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2018, referente à parcela final do 13º salários dos cargos comissionados do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		226,12			
20/12/2018	6299	151/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.028, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 949 do empenho 933, Transferência Online 9.900.000.037.977, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2018, referente à parcela final do 13º salários dos cargos comissionados do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		86,75			
20/12/2018	6300	151/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.029, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 949 do empenho 933, Transferência Online 15.100.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2018, referente à parcela final do 13º salários dos cargos comissionados do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.).		86,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	6301	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.024, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 159.100.000.024.128, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		172,09			
20/12/2018	6302	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.027, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 810.100.000.008.149, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		48,51			
20/12/2018	6303	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.027, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 161.900.000.033.313, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		172,09			
20/12/2018	6304	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.027, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 810.100.000.007.927, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		37,95			
20/12/2018	6305	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.027, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 333.100.000.008.055, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		155,10			
20/12/2018	6306	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 163.500.000.016.807, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		595,68			
20/12/2018	6307	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 350.200.000.007.274, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		199,76			
20/12/2018	6308	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 350.100.000.035.959, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		217,78			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	6309	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 161.700.000.116.590, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		227,27			
20/12/2018	6310	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 123.400.000.020.492, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		621,03			
20/12/2018	6311	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 339.600.000.033.978, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		199,76			
20/12/2018	6312	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 123.400.000.037.826, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		595,68			
20/12/2018	6313	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 123.400.000.038.147, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		409,85			
20/12/2018	6314	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 316.500.000.008.945, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		199,76			
20/12/2018	6315	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 327.700.000.044.847, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		406,81			
20/12/2018	6316	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 402.000.000.111.985, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		201,40			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	6317	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 123.400.000.032.782, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		406,81			
20/12/2018	6318	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 327.700.000.038.035, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		36,38			
20/12/2018	6319	150/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 948 do empenho 932, Transferência Online 339.600.000.031.030, 13º PARCELA FINAL 12/2018, referente à parcela final do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO/PB, no exercício de 2018.).		216,14			
20/12/2018	6515	02/2018	Suprimento de fundo de 20/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		300,00			
Acumulado até o dia:						174.559,10	170.504,68	4.054,42D
21/12/2018	6191	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 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	100,72				
21/12/2018	6726	82/2018	Pago a PRISCILLA MARYA BRAGA DE CARVALHO SOUSA, liquidação 984 do empenho 970, Cheque 857.364, PROCESSO CRO 1353/2018 ref. a Valor empenhado a PRISCILLA MARYA BRAGA DE CARVALHO SOUSA, referente a restituição de anuidade paga em duplicidade.		100,72			
Acumulado até o dia:						174.659,82	170.605,40	4.054,42D
24/12/2018	5510	26/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 891 do empenho 876, Pagamento Online 122402, FATURA 0741165907-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de dezembro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 3065-3297.		378,02			
24/12/2018	5512	28/2018	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 892 do empenho 877, Pagamento Online 122.401, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME - referente a segurança eletrônica, mês de dezembro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		263,90			
24/12/2018	6192	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 12/2018.	641,92				
Acumulado até o dia:						175.301,74	171.247,32	4.054,42D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	5506	12/2018	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 882 do empenho 867, Pagamento Online 122701, NOTA FISCAL 016.489.564 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.		381,99			
27/12/2018	5513	26/12/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 893 do empenho 878, Pagamento Online 122702, 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 dezembro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		442,61			
27/12/2018	5514	77/2018	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 897 do empenho 884, Pagamento Online 122.706, BOLETO BANCÁRIO 168227 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para os funcionários: Luis Carlos do Nascimento, Janduy Araújo Costa e Rosilda Kelly S Santos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Mês de Janeiro/2019.		446,49			
27/12/2018	5519	13/2018	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 878 do empenho 863, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araújo Lucena, referente a concessão de 2 diárias em favor da Tesoureira do CRO/PB, Participar da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, biênio 2018/2020 a ser realizada dia 15/12/2018 em Fortaleza/CE.		1.400,00			
27/12/2018	5520	13/2018	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 879 do empenho 864, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florêncio dos Santos, referente a 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, Marcos Antonio Florêncio dos Santos, para participar da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, biênio 2018/2020 a ser realizada dia 15/12/2018 em Fortaleza/CE.		1.400,00			
27/12/2018	5521	14/2018	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 880 do empenho 865, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente a concessão de 02 diárias em favor do Presidente do CRO-PB, para participar da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, biênio 2018/2020 a ser realizada dia 15/12/2018 em Fortaleza/CE.		1.400,00			
27/12/2018	5530	49/2018	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 899 do empenho 883, Cheque 857366, NOTA FISCAL 1000187 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.		1.916,42			
27/12/2018	6054	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 12/2018.	3.000,00				
27/12/2018	6193	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 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	780,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	6502	06/12018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 888 do empenho 873, Pagamento Online 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2018. Sede CRO-PB.).		14,53			
27/12/2018	6505	06/2018	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 969 do empenho 955, Pagamento Online 122.704, CONTA DE ÁGUA 12/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, Referente ao pagamento de Multas e Juros das retenções federais da conta de água referente ao mês de Dezembro de 2018.		0,04			
27/12/2018	6506	07/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.705, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 877 do empenho 862, Pagamento Online 121102, FATURA 18/12/20004068-5 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de dezembro de 2018. SEDE DO CRO/PB.).		71,23			
27/12/2018	6509	07/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 970 do empenho 956, Transferência Online 122.705, FATURA 18/12/20004068-5 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., Referente ao pagamento de Multas e Juros das retenções federais da conta Claro S.A referente ao mês de Dezembro de 2018.		2,11			
27/12/2018	6512	82/2018	Pago a CLAUDIA BEZERRA RODRIGUES, liquidação 971 do empenho 957, Transferência Online 553.501.000.045.604, PROCESSO CRO 1116/2018 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA BEZERRA RODRIGUES, referente ao ressarcimento do valor pago da anuidade de 2018 em duplicidade.		103,54			
Acumulado até o dia:								
28/12/2018	6520	02/2018	Devolução N.º 1287 em 28/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 20/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .	90,00		179.081,74	178.826,28	255,46D
28/12/2018	6523	02/2018	Referente ao saldo de suprimento de fundo para a funcionária Maria do Carmo.		90,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	5481	20/2018	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 901 do empenho 886, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000042 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 dezembro de 2018, conforme contrato.		147,00			
31/12/2018	5511	94/2018	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 896 do empenho 881, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de dezembro de 2018.		550,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5517	48/2018	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 900 do empenho 885, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 25 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 Dezembro de 2018.		1.500,00			
31/12/2018	5518	25/2018	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 898 do empenho 882, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000085 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Dezembro de 2018. Conforme contrato.		5.902,21			
31/12/2018	6152	78/2018	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		979,22			
31/12/2018	6153	78/2018	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		3.801,56			
31/12/2018	6154	78/2018	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		1.568,32			
31/12/2018	6155	78/2018	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		1.546,49			
31/12/2018	6156	78/2018	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		5.764,17			
31/12/2018	6157	78/2018	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		3.181,02			
31/12/2018	6158	78/2018	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		4.413,99			
31/12/2018	6159	78/2018	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		2.019,90			
31/12/2018	6160	78/2018	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		2.282,66			
31/12/2018	6161	78/2018	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		1.655,65			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	6162	78/2018	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		2.179,66			
31/12/2018	6163	78/2018	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		3.152,58			
31/12/2018	6164	78/2018	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		4.363,58			
31/12/2018	6165	78/2018	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		2.019,90			
31/12/2018	6166	78/2018	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		2.036,45			
31/12/2018	6167	78/2018	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		2.019,90			
31/12/2018	6168	78/2018	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		3.201,90			
31/12/2018	6169	78/2018	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 944 do empenho 927, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente ao salário de funcionário efetivo do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		3.801,56			
31/12/2018	6173	79/2018	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 945 do empenho 928, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		2.257,74			
31/12/2018	6174	79/2018	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 945 do empenho 928, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		1.097,51			
31/12/2018	6175	79/2018	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 945 do empenho 928, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		997,74			
31/12/2018	6176	79/2018	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 945 do empenho 928, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, referente à remuneração de cargo comissionado do CRO/PB, mês de dezembro de 2018.		997,74			
31/12/2018	6194	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 12/2018.	69.716,65				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	6237	23/2018	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 894 do empenho 879, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000574, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Dezembro de 2018. Conforme contrato.		4.253,20			
31/12/2018	6238	21/2018	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 895 do empenho 880, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000436, referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de Dezembro de 2018. Conforme Contrato.		2.025,00			
31/12/2018	6498	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 967 do empenho 953, Débito Serviço Cobrança 12/2018, EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas bancárias do mês de Dezembro/2018 da CC 2.113-X.		255,46			
31/12/2018	6529	84/2018	Devolução N.º 1279 em 31/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 601.234.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 15.100.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2018.	14,02				
31/12/2018	6537	84/2018	Laçamento efetuado para ajuste da prestação de contas do suprimento de fundo nº 37 da delegacia de Patos-PB, pois a devolução ocorreu em 02/01/2019. Arthur Torres de Medeiros.		14,02			
31/12/2018	6552		Devolução N.º 1280 em 31/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 12/2018, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2018 até 31/12/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 333.100.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2018.	42,88				
31/12/2018	6565	98/2018	Referente ao saldo de suprimento de fundo para a funcionário Luis Carlos do Nascimento.		42,88			
Acumulado até o dia:						248.945,29	248.945,29	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:					3.057,10D
03/12/2018	5998	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 12/2018.	442,80				
03/12/2018	5999	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 12/2018.	171,98				
Acumulado até o dia:						614,78	0,00	3.671,88D
04/12/2018	6000	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 12/2018.	2.427,14				
04/12/2018	6001	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 12/2018.	858,39				
04/12/2018	6055	159/2018	Desbloqueio Judicial a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 51.140.001, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	414,18				
Acumulado até o dia:						4.314,49	0,00	7.371,59D
05/12/2018	6002	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 12/2018.	221,40				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	6003	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 12/2018.	363,19				
05/12/2018	6004	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 12/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						4.924,00	0,00	7.981,10D
06/12/2018	6005	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 12/2018.	223,22				
06/12/2018	6006	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 12/2018.	150,55				
06/12/2018	6007	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 12/2018.	149,52				
06/12/2018	6008	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 12/2018.	220,16				
Acumulado até o dia:						5.667,45	0,00	8.724,55D
07/12/2018	6009	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 12/2018.	167,11				
07/12/2018	6010	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 12/2018.	645,47				
07/12/2018	6011	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 12/2018.	712,35				
07/12/2018	6012	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	137,97				
Acumulado até o dia:						7.330,35	0,00	10.387,45D
10/12/2018	6013	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 12/2018.	1.760,60				
10/12/2018	6014	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 12/2018.	583,68				
10/12/2018	6015	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	558,95				
10/12/2018	6016	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	122,87				
Acumulado até o dia:						10.356,45	0,00	13.413,55D
11/12/2018	6017	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 12/2018.	712,35				
11/12/2018	6018	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 12/2018.	24,92				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	6019	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 12/2018.	554,58				
11/12/2018	6020	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 12/2018.	59,29				
Acumulado até o dia:						11.707,59	0,00	14.764,69D
12/12/2018	6021	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 12/2018.	310,28				
Acumulado até o dia:						12.017,87	0,00	15.074,97D
13/12/2018	6022	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 12/2018.	258,52				
13/12/2018	6023	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 12/2018.	217,50				
13/12/2018	6024	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 12/2018.	246,32				
13/12/2018	6025	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 12/2018.	750,98				
Acumulado até o dia:						13.491,19	0,00	16.548,29D
14/12/2018	6026	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 12/2018.	1.577,91				
14/12/2018	6027	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 12/2018.	608,79				
14/12/2018	6028	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 12/2018.	210,22				
14/12/2018	6029	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	645,47				
14/12/2018	6052	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 12/2018.		16.500,00			
Acumulado até o dia:						16.533,58	16.500,00	3.090,68D
17/12/2018	6030	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 12/2018.	948,57				
17/12/2018	6031	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 12/2018.	49,84				
17/12/2018	6032	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 12/2018.	428,05				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	6053	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 12/2018.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						17.960,04	21.000,00	17,14D
18/12/2018	6033	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 12/2018.	460,97				
18/12/2018	6034	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 12/2018.	209,25				
Acumulado até o dia:						18.630,26	21.000,00	687,36D
19/12/2018	6035	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						18.655,18	21.000,00	712,28D
20/12/2018	6036	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	24,92				
20/12/2018	6037	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 12/2018.	510,62				
20/12/2018	6038	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	108,75				
Acumulado até o dia:						19.299,47	21.000,00	1.356,57D
21/12/2018	6039	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 12/2018.	49,84				
21/12/2018	6040	64/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	209,37				
21/12/2018	6041	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 12/2018.	276,95				
Acumulado até o dia:						19.835,63	21.000,00	1.892,73D
24/12/2018	6042	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 12/2018.	55,36				
24/12/2018	6043	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 12/2018.	221,40				
24/12/2018	6044	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 12/2018.	24,92				
Acumulado até o dia:						20.137,31	21.000,00	2.194,41D
27/12/2018	6045	63/2018	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	314,36				
27/12/2018	6046	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 12/2018.	615,30				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	6054	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 12/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						21.066,97	24.000,00	124,07D
28/12/2018	6047	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 12/2018.	90,48				
28/12/2018	6048	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 12/2018.	259,96				
Acumulado até o dia:						21.417,41	24.000,00	474,51D
31/12/2018	6049	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 12/2018.	58,74				
31/12/2018	6050	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 12/2018.	246,32				
31/12/2018	6051	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 12/2018.	55,36				
31/12/2018	6058	54/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 939 do empenho 922, Débito Serviço Cobrança 12/2018, EXTRATO BANCÁRIO 12/2018, referente às despesas bancárias, do mês de dezembro/2018, da CC BB 224.678-3.		51,00			
Acumulado até o dia:						21.777,83	24.051,00	783,93D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				9.055,99D
03/12/2018	5834	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0031218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	6.261,18				
Acumulado até o dia:						6.261,18	0,00	15.317,17D
04/12/2018	5835	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0041218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.356,99				
Acumulado até o dia:						8.618,17	0,00	17.674,16D
05/12/2018	5836	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0051218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.283,54				
Acumulado até o dia:						10.901,71	0,00	19.957,70D
06/12/2018	5837	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0061218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	1.986,85				
Acumulado até o dia:						12.888,56	0,00	21.944,55D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	5838	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0071218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.839,54				
07/12/2018	5839	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		24.783,09			
Acumulado até o dia:						15.728,10	24.783,09	1,000
10/12/2018	5840	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0101218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	911,45				
10/12/2018	5841	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4396200, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		911,45			
Acumulado até o dia:						16.639,55	25.694,54	1,000
11/12/2018	5842	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0111218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	4.096,79				
11/12/2018	5843	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4813576, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		4.096,79			
Acumulado até o dia:						20.736,34	29.791,33	1,000
12/12/2018	5844	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0121218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.647,26				
12/12/2018	5845	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5213312, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.647,26			
Acumulado até o dia:						23.383,60	32.438,59	1,000
13/12/2018	5846	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0131218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.120,57				
13/12/2018	5847	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5585045, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.120,57			
Acumulado até o dia:						25.504,17	34.559,16	1,000
14/12/2018	5848	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0141218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.210,01				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	5849	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6007524, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.135,41			
Acumulado até o dia:						27.714,18	36.694,57	75,60D
17/12/2018	5850	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0171218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	3.675,85				
17/12/2018	5851	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 2805841 a 5029415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	46.324,15				
17/12/2018	5852	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 8663829, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						77.714,18	86.694,57	75,60D
18/12/2018	5853	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0181218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.634,24				
18/12/2018	5854	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6947744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.634,24			
Acumulado até o dia:						80.348,42	89.328,81	75,60D
19/12/2018	5855	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0191218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	1.608,28				
19/12/2018	5856	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7376956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		1.608,28			
Acumulado até o dia:						81.956,70	90.937,09	75,60D
20/12/2018	5857	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0201218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	1.900,92				
20/12/2018	5858	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 5029415 a 6684399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	38.109,08				
20/12/2018	5859	139/2018	Transferência financeira para a BB POUPANÇA OURO V.51, do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4473276 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						121.966,70	130.937,09	85,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	5860	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0211218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	1.865,95				
21/12/2018	5861	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8508146, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		1.865,95			
Acumulado até o dia:						123.832,65	132.803,04	85,60D
24/12/2018	5862	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0241218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	3.081,06				
24/12/2018	5863	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8957792, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		3.081,06			
Acumulado até o dia:						126.913,71	135.884,10	85,60D
26/12/2018	5864	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0261218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.650,07				
26/12/2018	5865	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9311760, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.650,07			
Acumulado até o dia:						129.563,78	138.534,17	85,60D
27/12/2018	5866	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0271218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	3.241,85				
27/12/2018	5867	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9692053, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		3.241,85			
Acumulado até o dia:						132.805,63	141.776,02	85,60D
28/12/2018	5870	55/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 931 do empenho 914, Débito Automático 12/2018, EXTRATO BANCÁRIO 12/2018, referente às tarifas bancárias pagas pelo CRO-PB, conta sem incidência de 1/3 Bradesco, mês de Dezembro/2018.		84,60			
28/12/2018	5871	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0281218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	6.257,71				
28/12/2018	5872	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0166446, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		6.257,71			
Acumulado até o dia:						139.063,34	148.118,33	1,00D
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:				41.945,30D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	5894	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	9,10				
01/12/2018	5895	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	21,23				
Acumulado até o dia:						30,33	0,00	41.975,63D
03/12/2018	5896	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	5,70				
Acumulado até o dia:						36,03	0,00	41.981,33D
04/12/2018	5897	62/2018	Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						136,03	0,00	42.081,33D
05/12/2018	5899	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	21,45				
05/12/2018	5900	62/2018	Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. Dra Sylvia Helena Lima Xavier.	100,00				
05/12/2018	5901	62/2018	Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. Dra Cremilda B.Monteiro.	50,00				
05/12/2018	5902	62/2018	Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. Dra Maria L Batista.	100,00				
Acumulado até o dia:						407,48	0,00	42.352,78D
06/12/2018	5903	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	3,74				
06/12/2018	5904	62/2018	Receita (depósito em dinheiro) a descrever.	2.003,44				
06/12/2018	5905	62/2018	Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. Dra Fátima Maria L. A. Serafim.	50,00				
06/12/2018	5906	62/2018	Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. Dra. Fátima Maria L.A. Serafim.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.514,66	0,00	44.459,96D
07/12/2018	5907	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	0,37				
07/12/2018	5908	62/2018	Referente ao pagamento para participação da solenidade de entrega da Comenda Dr. Péricles Figueiredo Gouveia e Títulos Remidos 2018. Dra. Maria de Fátima S. Fernandes.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.565,03	0,00	44.510,33D
11/12/2018	5909	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	4,23				
Acumulado até o dia:						2.569,26	0,00	44.514,56D
12/12/2018	5912	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	5,58				
Acumulado até o dia:						2.574,84	0,00	44.520,14D
14/12/2018	5914	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	5,36				
Acumulado até o dia:						2.580,20	0,00	44.525,50D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	5915	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	10,19				
Acumulado até o dia:						2.590,39	0,00	44.535,69D
18/12/2018	5916	62/2018		13,87				
Acumulado até o dia:						2.604,26	0,00	44.549,56D
20/12/2018	5918	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	5,66				
Acumulado até o dia:						2.609,92	0,00	44.555,22D
23/12/2018	5921	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	3,62				
Acumulado até o dia:						2.613,54	0,00	44.558,84D
24/12/2018	5922	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	11,40				
Acumulado até o dia:						2.624,94	0,00	44.570,24D
25/12/2018	5923	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	8,39				
Acumulado até o dia:						2.633,33	0,00	44.578,63D
26/12/2018	5924	62/2018	Receitas com Recebimentos Financeiros CEF 256-0 mês: 12/2018.	28,29				
Acumulado até o dia:						2.661,62	0,00	44.606,92D
28/12/2018	5927	56/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 934 do empenho 917, Débito Serviço Cobrança 12/2018, EXTRATO BANCÁRIO 12/2018, referente à despesa bancária CEF 256-0 mês 12.2018.		5,60			
Acumulado até o dia:						2.661,62	5,60	44.601,32D
31/12/2018	6730	163/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 985 do empenho 971, Transferência Online 12/2018, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 12/2018 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente as execuções fiscais no mês de Dezembro/2018.		2.114,02			
Acumulado até o dia:						2.661,62	2.119,62	42.487,30D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:				83.697,09D
03/12/2018	6177	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 12/2018.		2.194,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.194,63	81.502,46D
04/12/2018	6178	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 12/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.494,63	81.202,46D
05/12/2018	6179	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 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		10.875,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.369,63	70.327,46D
06/12/2018	6180	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 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		631,15			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,78	69.696,31D
07/12/2018	6181	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 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		6.262,09			
Acumulado até o dia:						0,00	20.262,87	63.434,22D
10/12/2018	6182	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 12/2018.		64,51			
10/12/2018	6183	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 12/2018.		2.291,79			
Acumulado até o dia:						0,00	22.619,17	61.077,92D
11/12/2018	6184	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 12/2018.		4.650,57			
Acumulado até o dia:						0,00	27.269,74	56.427,35D
12/12/2018	6185	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 9.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		803,11			
Acumulado até o dia:						0,00	28.072,85	55.624,24D
14/12/2018	6186	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 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	11.729,80				
Acumulado até o dia:						11.729,80	28.072,85	67.354,04D
17/12/2018	6187	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 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	51.760,87				
Acumulado até o dia:						63.490,67	28.072,85	119.114,91D
18/12/2018	6188	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 12/2018.		453,16			
Acumulado até o dia:						63.490,67	28.526,01	118.661,75D
19/12/2018	6189	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 9.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		29.394,20			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.490,67	57.920,21	89.267,55D
20/12/2018	6190	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 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		5.540,49			
Acumulado até o dia:						63.490,67	63.460,70	83.727,06D
21/12/2018	6191	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 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		100,72			
Acumulado até o dia:						63.490,67	63.561,42	83.626,34D
24/12/2018	6192	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 12/2018.		641,92			
Acumulado até o dia:						63.490,67	64.203,34	82.984,42D
27/12/2018	6193	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 9.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		780,00			
Acumulado até o dia:						63.490,67	64.983,34	82.204,42D
31/12/2018	6194	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 12/2018.		69.716,65			
31/12/2018	6195	75/2018	Receita com Rendimentos Financeiros Poupança V.51 mês 12.2018.	284,15				
Acumulado até o dia:						63.774,82	134.699,99	12.771,92D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96								198,97D
Saldo anterior:								
12/12/2018	6198	58/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 946 do empenho 929, Débito Serviço Cobrança 12/2018, EXTRATO BANCÁRIO 12/2018, referente ao imposto de renda poupança na conta poupança BB variação 96, mês de dezembro de 2018.		0,49			
12/12/2018	6199	65/2018	Referente a juros da poupança BB variação 96, mês de dezembro de 2018.	2,22				
Acumulado até o dia:						2,22	0,49	200,70D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil								307.390,38D
Saldo anterior:								
07/12/2018	5839	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	24.783,09				
Acumulado até o dia:						24.783,09	0,00	332.173,47D
10/12/2018	5841	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4396200, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	911,45				
Acumulado até o dia:						25.694,54	0,00	333.084,92D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	5843	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4813576, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	4.096,79				
Acumulado até o dia:						29.791,33	0,00	337.181,71D
12/12/2018	5845	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5213312, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.647,26				
Acumulado até o dia:						32.438,59	0,00	339.828,97D
13/12/2018	5847	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5585045, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.120,57				
Acumulado até o dia:						34.559,16	0,00	341.949,54D
14/12/2018	5849	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6007524, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.135,41				
Acumulado até o dia:						36.694,57	0,00	344.084,95D
17/12/2018	5851	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 2805841 a 5029415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		46.324,15			
Acumulado até o dia:						36.694,57	46.324,15	297.760,80D
18/12/2018	5854	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6947744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.634,24				
Acumulado até o dia:						39.328,81	46.324,15	300.395,04D
19/12/2018	5856	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7376956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	1.608,28				
Acumulado até o dia:						40.937,09	46.324,15	302.003,32D
20/12/2018	5858	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 5029415 a 6684399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		38.109,08			
Acumulado até o dia:						40.937,09	84.433,23	263.894,24D
21/12/2018	5861	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8508146, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	1.865,95				
Acumulado até o dia:						42.803,04	84.433,23	265.760,19D
24/12/2018	5863	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8957792, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	3.081,06				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.884,10	84.433,23	268.841,25D
26/12/2018	5865	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9311760, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	2.650,07				
Acumulado até o dia:						48.534,17	84.433,23	271.491,32D
27/12/2018	5867	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9692053, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	3.241,85				
Acumulado até o dia:						51.776,02	84.433,23	274.733,17D
28/12/2018	5872	88/2018	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0166446, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.	6.257,71				
28/12/2018	5873	74/2018	Rendimentos Total Tributável Conta Aplicação Invest Fácil 1510-5 Bradesco, mês de Dezembro.2018.	168,61				
28/12/2018	5876	59/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 932 do empenho 915, Débito Serviço Cobrança 12/2018, EXTRATO BANCÁRIO 12/2018, Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira Invest Fácil - Bradesco CC 1510-5, mês de Dezembro/2018.		33,69			
Acumulado até o dia:						58.202,34	84.466,92	281.125,80D
Conta:	1.1.1.1.2.03.01 - Banco Bradesco Ag.: 1061-8 CC.: 0001510-5 - Mapas de Receita CFO			Saldo anterior:				0,00
01/12/2018	6698		Transferência de saldo a receber referente a receitas com incidência, mês novembro de 2018.	1.235,00				
Acumulado até o dia:						1.235,00	0,00	1.235,00D
03/12/2018	5834	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0031218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		6.261,18			
03/12/2018	6384	60/2018	Recebimento de receita: 12/2018.	36.308,32				
03/12/2018	6385	60/2018	Recebimento de receita: 12/2018.	1.032,20				
03/12/2018	6386	61/2018	Recebimento de receita: 12/2018.	4.059,87				
03/12/2018	6387	61/2018	Recebimento de receita: 12/2018.	2.514,00				
03/12/2018	6388	60/2018	Recebimento de receita: 12/2018.	1.496,24				
03/12/2018	6389	60/2018	Recebimento de receita: 12/2018.	704,96				
03/12/2018	6390	60/2018	Recebimento de receita: 12/2018.	1.303,86				
03/12/2018	6391	61/2018	Recebimento de receita: 12/2018.	4.279,92				
03/12/2018	6392	60/2018	Recebimento de receita: 12/2018.	2.547,30				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	6393	60/2018	Recebimento de receita: mês 12/2018.	20,14				
03/12/2018	6394	60/2018	Recebimento de receita: mês 12/2018.	16.661,66				
03/12/2018	6395	60/2018	Recebimento de receita: mês 12/2018.	331,59				
03/12/2018	6396	60/2018	Recebimento de receita: mês 12/2018.	5.935,84				
03/12/2018	6397	60/2018	Recebimento de receita: mês 12/2018.	104,75				
03/12/2018	6398	60/2018	Recebimento de receita: mês 12/2018.	12,97				
03/12/2018	6399	60/2018	Recebimento de receita: mês 12/2018.	374,93				
03/12/2018	6400	60/2018	Recebimento de receita: mês 12/2018.	18,35				
03/12/2018	6401	60/2018	Recebimento de receitas: mês 12.2018.	386,31				
Acumulado até o dia:						79.328,21	6.261,18	73.067,03D
04/12/2018	5835	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0041218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.356,99			
Acumulado até o dia:						79.328,21	8.618,17	70.710,04D
05/12/2018	5836	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0051218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.283,54			
Acumulado até o dia:						79.328,21	10.901,71	68.426,50D
06/12/2018	5837	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0061218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		1.986,85			
Acumulado até o dia:						79.328,21	12.888,56	66.439,65D
07/12/2018	5838	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0071218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.839,54			
Acumulado até o dia:						79.328,21	15.728,10	63.600,11D
10/12/2018	5840	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0101218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		911,45			
Acumulado até o dia:						79.328,21	16.639,55	62.688,66D
11/12/2018	5842	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0111218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		4.096,79			
Acumulado até o dia:						79.328,21	20.736,34	58.591,87D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	5844	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0121218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.647,26			
Acumulado até o dia:						79.328,21	23.383,60	55.944,61D
13/12/2018	5846	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0131218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.120,57			
Acumulado até o dia:						79.328,21	25.504,17	53.824,04D
14/12/2018	5848	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0141218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.210,01			
Acumulado até o dia:						79.328,21	27.714,18	51.614,03D
17/12/2018	5850	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0171218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		3.675,85			
Acumulado até o dia:						79.328,21	31.390,03	47.938,18D
18/12/2018	5853	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0181218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.634,24			
Acumulado até o dia:						79.328,21	34.024,27	45.303,94D
19/12/2018	5855	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0191218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		1.608,28			
Acumulado até o dia:						79.328,21	35.632,55	43.695,66D
20/12/2018	5857	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0201218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		1.900,92			
Acumulado até o dia:						79.328,21	37.533,47	41.794,74D
21/12/2018	5860	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0211218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		1.865,95			
Acumulado até o dia:						79.328,21	39.399,42	39.928,79D
24/12/2018	5862	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0241218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		3.081,06			
Acumulado até o dia:						79.328,21	42.480,48	36.847,73D
26/12/2018	5864	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0261218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		2.650,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.328,21	45.130,55	34.197,66D
27/12/2018	5866	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0271218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		3.241,85			
Acumulado até o dia:						79.328,21	48.372,40	30.955,81D
28/12/2018	5871	68/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0281218, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2018.		6.257,71			
Acumulado até o dia:						79.328,21	54.630,11	24.698,10D
30/12/2018	6699		Transferência de saldo a receber referente a receitas com incidência, mês dezembro de 2018.		2.176,10			
Acumulado até o dia:						79.328,21	56.806,21	22.522,00D
31/12/2018	6405	57/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 959 do empenho 945, Encontro de Contas 12/2018, Processo 60/2018, referente à Cota Parte Mês de dezembro de 2018, cobrança Bradesco.		22.411,75			
31/12/2018	6409	55/2018	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 960 do empenho 946, Encontro de Contas 12/2018, EXTRATO BANCÁRIO 12/2018, referente as tarifas bancárias pagas pelo CRO-PB, conta sem incidência de 1/3 Bradesco, mês de Dezembro/2018.		110,25			
Acumulado até o dia:						79.328,21	79.328,21	0,00