

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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:
05/01/2016	99	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 2 do empenho 3, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		300,00			
05/01/2016	102	09/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 3 do empenho 4, Transferência Online 663.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2016 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		100,00			
05/01/2016	734	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	4.500,00				
05/01/2016	773	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		3.052,58			
05/01/2016	960	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.300,00				
05/01/2016	2182	145/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, resto a pagar 1188, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		2.347,42			
Acumulado até o dia:						5.800,00	5.800,00	0,00
07/01/2016	738	85/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	3.300,00				
07/01/2016	774	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		4.017,43			
07/01/2016	836	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.500,00				
07/01/2016	2177	148/2015	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, resto a pagar 1260, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.		378,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	2178	148/2015	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, resto a pagar 1260, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.		276,00			
07/01/2016	2179	148/2015	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, resto a pagar 1260, Transferência Online 660.099..000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.		378,00			
07/01/2016	2180	148/2015	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, resto a pagar 1260, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.		462,00			
07/01/2016	2181	148/2015	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, resto a pagar 1260, Cheque 856704, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.		462,00			
07/01/2016	2236	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., resto a pagar 1281, Pagamento Online 10.701, FATURA 0303322042-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA..Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., referente aos serviços de internet referente ao mês de Dezembro/2015.		288,57			
Acumulado até o dia:								
11/01/2016	742	85/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	3.400,00		11.600,00	12.062,00	462,00C
11/01/2016	775	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		2.859,86			
11/01/2016	2212	30/2015	Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 1272, Cheque 856705, NOTA FISCAL 1000049 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empenhado a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À REDE DE COMPUTADORES E SITE DO CRO/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		969,40			
11/01/2016	2213	30/2015	Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 1273, Cheque 856706, NOTA FISCAL 1000050 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empenhado a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À REDE DE COMPUTADORES E SITE DO CRO/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		969,40			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	2237	19/2015	Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 1279, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100035468966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente aos serviços de internet e telefonia, referente Dezembro/2015. Delegacia de Campina Grande-PB. 33422100.		125,51			
11/01/2016	2238	19/2015	Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 1280, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100035497200 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente aos serviços de internet e telefonia, referente Dezembro/2015. Delegacia de João Pessoa-PB. 3221.5733.		125,51			
11/01/2016	2239	19/2015	Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 1278, Pagamento Online 10.701, FATURA 1100035460606 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente aos serviços de internet e telefonia, referente Dezembro/2015. Delegacia de Campina Grande-PB.		289,12			
Acumulado até o dia:						15.000,00	17.400,80	2.400,80C
12/01/2016	776	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.938,80				
12/01/2016	2157	15/2016	Pago a CLAUDINES PEREIRA, liquidação 512 do empenho 512, Cheque 856709, NOTA FISCAL 1000764, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE RASCUNHO 50x1, FORMATO 20x10, VALOR UNITÁRIO R\$ 1,80, PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DA EDUCAÇÃO CONTINUADA.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						16.938,80	19.200,80	2.262,00C
13/01/2016	746	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	4.550,00				
13/01/2016	777	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.685,55				
13/01/2016	837	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	4.200,00				
13/01/2016	2193	146/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1262, Transferência Online 661.635.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CARILES SILVA DE OLIVEIRA.Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a férias período de aquisição 01/08/2015 a 31/07/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.		2.877,71			
13/01/2016	2194	146/2015	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, resto a pagar 1264, Transferência Online 663.331.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, referente a férias período de aquisição 01/02/2015 a 31/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.		788,05			
13/01/2016	2195	146/2015	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, resto a pagar 1265, Transferência Online 663.501.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JÉSSICA DIAS DE ARRUDA.Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, referente a férias período de aquisição 07/07/2015 a 06/07/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.		926,08			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	2196	146/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, resto a pagar 1261, Transferência Online 663.277.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA.Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a férias período de aquisição 18/10/2015 a 17/10/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.		1.689,16			
13/01/2016	2197	146/2015	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, resto a pagar 1263, Transferência Online 664.020.000.016.590, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IVONALDO GALDINO DA SILVA.Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a férias período de aquisição 02/02/2015 a 04/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.		808,31			
13/01/2016	2198	149/2015	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, resto a pagar 1270, Cheque 856710, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RODRIGO MENDES DE SOUZA.Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.		674,67			
13/01/2016	2199	149/2015	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, resto a pagar 1266, Transferência Online 660.151.000.035.769, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELIANE MOTA DE SOUSA.Valor empenhado a ELIANE MOTA DE SOUSA, referente a férias período de aquisição 18/10/2015 a 17/10/2015, referente a férias período de aquisição 01/09/2015 a 31/08/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.		552,00			
13/01/2016	2200	149/2015	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, resto a pagar 1267, Transferência Online 660.099.000.018.137, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JEANNE PESSOA DE ABREU.Valor empenhado a JEANNE PESSOA DE ABREU, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.		552,00			
13/01/2016	2201	149/2015	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, resto a pagar 1268, Transferência Online 665.892.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA.Valor empenhado a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.		552,00			
13/01/2016	2202	149/2015	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, resto a pagar 1269, Transferência Online 171.234.510.015.090, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS.Valor empenhado a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.		674,67			
13/01/2016	2210	19/2015	Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 1271, Pagamento Online 11.301, FATURA 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente aos serviços de telefonia, CRO-PB delegacia de Cajazeiras-PB.		215,57			
Acumulado até o dia:								
14/01/2016	778	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.290,86		28.374,35	29.511,02	1.136,67C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2016	2141	08/2016	Cheque Compensado Nº 856708.		154,19			
Acumulado até o dia:						29.665,21	29.665,21	0,00
15/01/2016	117	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 8 do empenho 9, Pagamento Online 11.502, BOLETO BANCÁRIO 1447938000003810 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CRO PATOS/PB		26,41			
15/01/2016	750	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.900,00				
15/01/2016	779	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	232,04				
15/01/2016	2134	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1259, Pagamento Online 11.501, NOTA FISCAL 21082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB. MÊS DEZEMBRO/2015.		602,16			
15/01/2016	2142	07/2016	Cheque Compensado Nº 856711.		1.443,75			
15/01/2016	2143	08/2016	Cheque Compensado Nº 856712.		770,97			
15/01/2016	2144	07/2016	Cheque Compensado Nº 856707.		288,75			
Acumulado até o dia:						32.797,25	32.797,25	0,00
18/01/2016	780	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	204,49				
18/01/2016	2165	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 513 do empenho 513, Pagamento Online 11.801, BOLETO BANCÁRIO 324405, referente ao vale transporte mês 01/2016.		105,17			
18/01/2016	2168	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 514 do empenho 514, Pagamento Online 11.802, BOLETO BANCÁRIO 100690 ref. a REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MÊS 01/2016.		99,32			
Acumulado até o dia:						33.001,74	33.001,74	0,00
19/01/2016	120	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 9 do empenho 10, Pagamento Online 11.901, BOLETO BANCÁRIO 322/15/01 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		90,00			
19/01/2016	753	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 01/2016.	5.200,00				
19/01/2016	781	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		10.310,00			
19/01/2016	838	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	5.200,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.401,74	43.401,74	0,00
20/01/2016	123	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 10 do empenho 11, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			
20/01/2016	782	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.788,34				
20/01/2016	1519	46/2015	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, resto a pagar 1245, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI.Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLÔ, PERTENCENTE AO CRO-PB, TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL.		175,00			
20/01/2016	1520	46/2015	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, resto a pagar 1246, Pagamento Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000094 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI.Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OFG 0854 PERTENCENTE AO CRO-PB.		40,00			
20/01/2016	2211	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., resto a pagar 1274, Pagamento Online 12.003, FATURA 0305674835-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA..Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET.		1.078,77			
20/01/2016	2216	21/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , resto a pagar 1276, Pagamento Online 12.002, FATURA 27224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE AS POSTAGENS EFETUADAS NO PERÍODO DE 01/12/2015 A 18/12/2015.		858,47			
20/01/2016	2217	21/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , resto a pagar 1275, Pagamento Online 12.001, BOLETO BANCÁRIO 2133877 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE AS POSTAGENS EFETUADAS NO PERÍODO DE 01/12/2015 A 31/12/2015.		83,60			
Acumulado até o dia:						46.190,08	46.137,58	52,50D
21/01/2016	758	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	15.400,00				
21/01/2016	783	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		58.538,39			
21/01/2016	1511	33/2015	Pago a ANDRE G MELLO ME, resto a pagar 1239, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000173 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ANDRE G MELLO ME.Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.		2.025,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	1518	28/2015	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, resto a pagar 1244, Pagamento Online 12.101, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME.Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		261,15			
21/01/2016	2259	12/2015	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 1283, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000028 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA .Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.		4.575,46			
21/01/2016	2330		Referente ao auxilio financeiro CFO Mês 01/2016.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						111.590,08	111.537,58	52,50D
22/01/2016	144	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 17 do empenho 18, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000029 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB		4.575,46			
22/01/2016	784	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	33.628,00				
22/01/2016	933	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.600,00				
22/01/2016	1509	11/2015	Cheque Compensado Nº 856.718.		1.400,00			
22/01/2016	1512	33/2015	Pago a ANDRE G MELLO ME, resto a pagar 1240, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000178 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ANDRE G MELLO ME.Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.		2.025,00			
22/01/2016	2111	36/2015	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, resto a pagar 1209, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		534,20			
22/01/2016	2112	36/2015	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, resto a pagar 1209, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		534,20			
22/01/2016	2113	36/2015	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, resto a pagar 1209, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		534,20			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	2114	36/2015	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, resto a pagar 1209, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		652,91			
22/01/2016	2116	37/2015	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.681.000.037.847, Seleccione... 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		1.374,00			
22/01/2016	2117	37/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		5.615,66			
22/01/2016	2118	37/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.277.000.044.847, Seleccione... 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		1.616,64			
22/01/2016	2119	37/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		3.116,63			
22/01/2016	2120	37/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		6.178,44			
22/01/2016	2121	37/2015	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		725,24			
22/01/2016	2122	37/2015	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		879,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	2123	37/2015	Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		705,87			
22/01/2016	2124	37/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		1.830,80			
22/01/2016	2125	37/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		2.083,47			
22/01/2016	2128	37/2015	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.		2.858,71			
22/01/2016	2145	24/2016	Cheque Compensado Nº 856714.		987,50			
Acumulado até o dia:						149.818,08	149.765,58	52,50D
25/01/2016	785	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	6.924,50				
25/01/2016	1507	11/2015	Cheque Compensado Nº 856.716.		600,00			
25/01/2016	1514	29/2015	Cheque Compensado Nº 856.719.		2.240,10			
25/01/2016	1516	29/2015	Cheque Compensado Nº 856.723.		2.240,10			
25/01/2016	2147	07/2016	Cheque Compensado Nº 856724.		866,25			
25/01/2016	2148	08/2016	Cheque Compensado Nº 856.722.		154,19			
25/01/2016	2221	36/2015	Cheque Compensado Nº 856.720.		515,47			
25/01/2016	2222	08/2016	Cheque Compensado Nº 856.725.		462,58			
Acumulado até o dia:						156.742,58	156.844,27	101,69C
26/01/2016	786	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.464,19				
26/01/2016	2149	07/2016	Cheque Compensado Nº 856726.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						159.206,77	159.154,27	52,50D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	150	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 19 do empenho 20, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 10/2016 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE. DIA 28/01/2016.		308,00			
27/01/2016	153	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 20 do empenho 21, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2016 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO MOTORISTA DO CRO PARA TRANSPORTAR O ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE. DIA 28/01/2016.		231,00			
27/01/2016	156	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 21 do empenho 22, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000188 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.		2.025,00			
27/01/2016	767	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	50.000,00				
27/01/2016	787	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		9.195,97			
27/01/2016	1510	23/2015	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 1249, Pagamento Online 12.701, BOLETO BANCÁRIO 116H07427 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		54,10			
27/01/2016	2137	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.681.000.037.487, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		1.389,10			
27/01/2016	2138	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		5.573,70			
27/01/2016	2139	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		2.281,61			
27/01/2016	2140	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		4.009,56			
27/01/2016	2150	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		1.250,19			
27/01/2016	2152	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		4.403,99			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	2153	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		1.032,57			
27/01/2016	2154	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		1.233,92			
27/01/2016	2158	28/2016	Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		1.005,02			
27/01/2016	2159	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		2.793,97			
27/01/2016	2160	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		1.389,10			
27/01/2016	2161	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		1.250,19			
27/01/2016	2163	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		2.858,70			
27/01/2016	2171	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		745,20			
27/01/2016	2172	31/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		745,20			
27/01/2016	2173	31/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		745,20			
27/01/2016	2175	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		910,80			
27/01/2016	2176	31/2016	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		874,13			
27/01/2016	2205	129/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 516 do empenho 516, Transferência Online 661.234.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 01/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a férias período de aquisição 01/06/2015 a 31/05/2016, período de gozo 01/02/2016 a 01/03/2016.		3.604,73			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	2243	37/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, resto a pagar 1282, Transferência Online 660.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA.Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a diferença salarial da funcionária do CRO-PB, mês de Dezembro/2015.		963,17			
Acumulado até o dia:						209.206,77	210.028,39	821,62C
28/01/2016	162	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 23 do empenho 24, Débito Automático 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.920.760 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA - PB.		893,54			
28/01/2016	788	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	3.422,39				
28/01/2016	2151	27/2016	Cheque Compensado Nº 856727.		2.240,10			
28/01/2016	2245	110/2015	Pago a ARIANA VIEIRA, resto a pagar 1231, Cheque 856715, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ARIANA VIEIRA.Valor empenhado a ARIANA VIEIRA, 1/2 DIÁRIA A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO CAJAZEIRAS-PB, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTA CRUZ, DIA 15/09/2015.		288,75			
Acumulado até o dia:						212.629,16	213.450,78	821,62C
29/01/2016	165	71/2016	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, liquidação 24 do empenho 25, Transferência Online 668.101.000.001.087, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA DELEGACIA DO CRO CAMPINA GRANDE-PB.		100,00			
29/01/2016	168	71/2016	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, liquidação 25 do empenho 26, Transferência Online 668.101.000.001.087, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA DELEGACIA DO CRO CAMPINA GRANDE-PB.		100,00			
29/01/2016	789	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.425,15				
29/01/2016	1517	34/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 1243, Pagamento Online 12/2015, FATURA 005.353 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, , CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CRO CG - PB.		180,17			
29/01/2016	2328	141/2016	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 539 do empenho 539, Pagamento Online 12.901, GUIA DE RECOLHIMENTO 288276, pagamento referente a aquisição de certificado Digital tipo A1 - SERPRO - REGIONAL BRASILIA.		170,00			
Acumulado até o dia:						214.054,31	214.000,95	53,36D
31/01/2016	2289	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 535, Débito Serviço Cobrança 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO 01/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Janeiro/2016. C.C 2.113-X.		53,36			
Acumulado até o dia:						214.054,31	214.054,31	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	171	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 26 do empenho 27, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100035561879 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. (83)3421-3229. CRO PATOS/PB.		217,76			
01/02/2016	937	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	1.467,95				
01/02/2016	2908	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.730,		1.250,19			
Acumulado até o dia:						215.522,26	215.522,26	0,00
04/02/2016	909	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	50.000,00				
04/02/2016	938	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		49.003,60			
04/02/2016	2909	30/2016	Cheque Compensado Nº 856.731.		969,40			
Acumulado até o dia:						265.522,26	265.495,26	27,00D
05/02/2016	183	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 30 do empenho 31, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			
05/02/2016	186	75/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 31 do empenho 32, Pagamento Online 20.501, BOLETO BANCÁRIO 2273162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS CRO-PB.		88,40			
05/02/2016	189	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 32 do empenho 33, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.760 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		1.206,55			
05/02/2016	192	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 33 do empenho 34, Pagamento Online 20.503, FATURA 1286876660 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CRO/PB.		1.190,64			
05/02/2016	195	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 34 do empenho 35, Pagamento Online 20.504, FATURA 1286876659 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CRO/PB.		950,98			
05/02/2016	198	41/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 35 do empenho 36, Pagamento Online 20.505, FATURA 643290303 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.		858,71			
05/02/2016	201	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 36 do empenho 37, Pagamento Online 20.506, FATURA 0310353252-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. (83)3065-3297.		371,52			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	204	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 37 do empenho 38, Pagamento Online 20.507, CONTA DE ENERGIA 000.005.338 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CRO CAMPINA GRANDE - PB.		286,90			
05/02/2016	207	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 38 do empenho 39, Pagamento Online 20.508, FATURA 0312939932-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA CRO JOÃO PESSOA-PB.		1.129,81			
05/02/2016	210	44/2016	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 39 do empenho 40, Transferência Online 660.011.000.010.767, NOTA FISCAL 1004324 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.		260,35			
05/02/2016	213	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 40 do empenho 41, Pagamento Online 20.509, BOLETO BANCÁRIO 0216I07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		49,71			
05/02/2016	216	200/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 41 do empenho 42, Pagamento Online 20.510, FATURA 16/02/20005208-4 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA/PB.		861,60			
05/02/2016	219	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 42 do empenho 43, Pagamento Online 20.511, FATURA 1356027486 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CRO/PB.		1.171,24			
05/02/2016	222	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000030 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB		4.575,46			
05/02/2016	939	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	10.472,12				
05/02/2016	2329	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 119, Transferência Online 01/2016, GUIA DE ARRECADAÇÃO 01/2016, Referente ao FGTS Mês 01/2016.		3.141,42			
05/02/2016	2910	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.734.		866,25			
05/02/2016	2911	08/2016	Cheque Compensado Nº 856.735.		462,58			
05/02/2016	2912	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.736.		50,00			
05/02/2016	2945	61/2016	Suprimento de fundo de 05/02/2016 até 05/02/2016 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 663.277.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2016.		100,00			
05/02/2016	2965		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016. (referente a diferença salarial da funcionária do CRO-PB, mês de Dezembro/2015.(Devolução de pagamento em duplicidade).	963,17				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	2966		Transferência financeira a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online N.º 661.234.000.032.782, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.referente a diferença salarial da funcionária do CRO-PB, mês de Dezembro/2015.(pagamento em duplicidade).		963,17			
05/02/2016	2976	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 585 do empenho 585, Pagamento Online 20.502, BOLETO BANCÁRIO 1001099/01 ref. a SEGURANÇA ELETRONICA PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.		350,00			
Acumulado até o dia:						276.957,55	284.930,55	7.973,00C
08/02/2016	956	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						284.957,55	284.930,55	27,00D
10/02/2016	225	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 44 do empenho 45, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100035589019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 EM CRO CAMPINA GRANDE/PB. (83)3342-2100.		125,51			
10/02/2016	940	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	403,12				
10/02/2016	2979	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 586, Pagamento Online 43.677, FATURA 1100035580776 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. (83)3321-7550. CRO CAMPINA GRANDE/PB. (83) 3321-7550.		277,61			
Acumulado até o dia:						285.360,67	285.333,67	27,00D
11/02/2016	228	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 45 do empenho 46, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100035616942 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 EM CRO JOÃO PESSOA/PB. (83)3221-5733.		125,51			
11/02/2016	941	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	125,51				
Acumulado até o dia:						285.486,18	285.459,18	27,00D
12/02/2016	234	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 47 do empenho 48, Pagamento Online 21.201, BOLETO BANCÁRIO 14479380000003824 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CRO PATOS/PB.		26,41			
12/02/2016	237	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 48 do empenho 49, Pagamento Online 21.202, FATURA 1100035640471 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. (83)3531-7414. CRO CAJAZEIRAS/PB.		242,26			
12/02/2016	942	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.556,39				
12/02/2016	2384	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 551 do empenho 551, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		1.077,17			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	2913	31/2016	Cheque Compensado Nº 856.737.		1.077,17			
12/02/2016	2914	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.713.		230,00			
12/02/2016	2915	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.721.		288,75			
12/02/2016	2921	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 579 do empenho 579, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, referente a Diferença salarial paga ao funcionário Antônio Fernandes da Silva.		2.614,63			
Acumulado até o dia:						291.042,57	291.015,57	27,00D
15/02/2016	252	49/2016	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 53 do empenho 54, Pagamento Online 21.501, BOLETO BANCÁRIO D847442 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		92,82			
15/02/2016	943	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	266,07				
15/02/2016	3028	120/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, resto a pagar 1227, Transferência Online 664.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 14/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SUELY DIAS BORBA DA SILVA.Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB DIA 19/12/2015.		173,25			
Acumulado até o dia:						291.308,64	291.281,64	27,00D
16/02/2016	944	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	3.626,10				
16/02/2016	2917	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.740.		385,00			
16/02/2016	2919	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.742.		2.021,25			
16/02/2016	2920	08/2016	Cheque Compensado Nº 856.743.		1.079,35			
16/02/2016	3081	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 597 do empenho 597, Pagamento Online 43.665, CONTA DE ÁGUA 02/2016 ref. CONSUMO DE ÁGUA, CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.		140,50			
Acumulado até o dia:						294.934,74	294.907,74	27,00D
17/02/2016	261	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 56 do empenho 57, Pagamento Online 21.703, FATURA 1100035640471 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. (83)3531-7417. CRO CAJAZEIRAS/PB.		242,26			
17/02/2016	264	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 57 do empenho 58, Pagamento Online 21.702, FATURA 1100035521010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. (83)3531-7414. CRO CAJAZEIRAS/PB.		248,12			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	270	41/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 59 do empenho 60, Pagamento Online 21.701, FATURA 649730864 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		1.019,66			
17/02/2016	291	52/2016	Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 66 do empenho 67, Transferência Online 660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 185595/186232 ref. a Valor empenhado a MARCOS A C OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARRAPATEIRA E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DIAS 27 E 28/08/2015.		50,00			
17/02/2016	299	55/2016	Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 69 do empenho 70, Transferência Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 24/2016 ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MEDEIROS LINO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIA 21/01/2016.		577,50			
17/02/2016	945	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	3.970,04				
17/02/2016	2922	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.739.		100,00			
17/02/2016	2948	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, resto a pagar 1126, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES.Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 06/11/2015.		288,75			
17/02/2016	2949	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, resto a pagar 1221, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES.Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOPRÓTESE; LAB. DE PRÓTESE ODONTOPRÓTESE; DESINTERDIÇÃO DA UBS III DEP. BALDUINO M. CARVALHO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA E CONSULTÓRIO ODONTOCENTER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE. DIA 03/12/2015.		288,75			
17/02/2016	2950	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, resto a pagar 1232, Transferência Online 660.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES.Valor empenhado a ARIANA VIEIRA, 1/2 DIÁRIA A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO CAJAZEIRAS-PB, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTA CRUZ, DIA 15/09/2015.		288,75			
17/02/2016	2951	139/2015	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, resto a pagar 1228, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CHARLES NÓBREGA MEDEIROS.Valor empenhado a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, 01 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CACIMBA-PB, DIA 25/11/2015.		288,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	2952	108/2015	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, resto a pagar 1229, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PEDRO HAMILTON C. DE LIMA.Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 10/12/2015.		288,75			
17/02/2016	3084	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 598 do empenho 598, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. a 1/2 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA DO CRO-PB.		288,75			
Acumulado até o dia:						298.904,78	298.877,78	27,00D
18/02/2016	946	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.595,50				
18/02/2016	2923	48/2016	Cheque Compensado N° 856.744.		3.600,00			
18/02/2016	2924	48/2016	Cheque Compensado N° 856.745.		2.000,00			
18/02/2016	2980	06/2016	Estorno do pagamento 2 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 3, Transferência Online 520.011.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB. (Prestação de Contas: Despesas Orçamentárias R\$ 295,50)	4,50				
Acumulado até o dia:						304.504,78	304.477,78	27,00D
19/02/2016	308	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		300,00			
19/02/2016	311	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 73 do empenho 74, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 25/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE RANGEL AGRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DIA 21/01/2016.		288,75			
19/02/2016	318	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 75 do empenho 76, Pagamento Online 21.917, BOLETO BANCÁRIO 0000070202796 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		253,90			
19/02/2016	321	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 76 do empenho 77, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 26/2016 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 1/2 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB, PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR, REFERENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO DA INSTÂNCIA DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE RECIFE-PE. DIA 15/02/2016.		308,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	324	53/2016	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 77 do empenho 78, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 27/2016 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 21/01/2016.		288,75			
19/02/2016	327	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 78 do empenho 79, Pagamento Online 21.903, FATURA 0000027738 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		934,75			
19/02/2016	921	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	50.000,00				
19/02/2016	947	95/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		29.727,52			
19/02/2016	2299	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 117 do empenho 118, Transferência Online 01/2016, DARF 01/2016 Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 01/2016.		469,42			
19/02/2016	2300	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		31,29			
19/02/2016	2301	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		75,64			
19/02/2016	2302	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		471,36			
19/02/2016	2303	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		288,21			
19/02/2016	2304	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		15,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2305	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		915,05			
19/02/2016	2306	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 116 do empenho 117, Pagamento Online 01/2016, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2016 Referente ao INSS Patronal Mês 01/2016.		10.633,16			
19/02/2016	2307	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.681.000.037.487, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		120,79			
19/02/2016	2308	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		570,88			
19/02/2016	2309	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		300,39			
19/02/2016	2310	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		501,01			
19/02/2016	2311	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 511 do empenho 511, Cheque 856730, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		108,71			
19/02/2016	2312	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		108,71			
19/02/2016	2313	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		570,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2314	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		94,99			
19/02/2016	2315	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		124,98			
19/02/2016	2316	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		92,60			
19/02/2016	2317	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 01/2016: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		354,67			
19/02/2016	2318	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		108,71			
19/02/2016	2319	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		120,79			
19/02/2016	2320	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		357,19			
19/02/2016	2321	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		64,80			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2322	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		64,80			
19/02/2016	2323	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		64,80			
19/02/2016	2324	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		79,20			
19/02/2016	2325	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		79,20			
19/02/2016	2336	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 541 do empenho 541, Pagamento Online 21.901, BOLETO BANCÁRIO 332269 ref. a VALOR PAGO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 02/2016.		110,70			
19/02/2016	2339	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 542 do empenho 542, Pagamento Online 21.902, BOLETO BANCÁRIO 102828 ref. VALOR PAGO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 02/2016.		101,48			
19/02/2016	2925	56/2016	Cheque Compensado Nº 856.746.		58,51			
19/02/2016	2953	119/2015	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, resto a pagar 1223, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO.Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA JUNTO A CÂMARA DE INSTRUÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11/12/2015. (FOI PAGO O VALOR DE R\$ 213,00 NO EMPENHO 1223 E O VALOR DE R\$ 18,00 NO EMPENHO 1224, O QUE TOTALIZA R\$ 231,00 CORRESPONDE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE).		213,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2954	119/2015	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, resto a pagar 1224, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO.Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA JUNTO A CÂMARA DE INSTRUÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11/12/2015. (FOI PAGO O VALOR DE R\$ 213,00 NO EMPENHO 1223 E O VALOR DE R\$ 18,00 NO EMPENHO 1224, O QUE TOTALIZA R\$ 231,00 CORRESPONDE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE).		18,00			
19/02/2016	2972	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 551 do empenho 551, Cheque 856737, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		119,56			
19/02/2016	2973	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 551 do empenho 551, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		119,56			
19/02/2016	2985	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, resto a pagar 1261, Transferência Online 663.277.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA.Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a férias período de aquisição 18/10/2015 a 17/10/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		39,16			
19/02/2016	2986	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1262, Transferência Online 661.635.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CARILES SILVA DE OLIVEIRA.Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a férias período de aquisição 01/08/2015 a 31/07/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		69,87			
19/02/2016	2987	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, resto a pagar 1268, Transferência Online 665.892.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA.Valor empenhado a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		12,80			
19/02/2016	2988	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, resto a pagar 1266, Transferência Online 660.151.000.035.769, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELIANE MOTA DE SOUSA.Valor empenhado a ELIANE MOTA DE SOUSA, referente a férias período de aquisição 18/10/2015 a 17/10/2015, referente a férias período de aquisição 01/09/2015 a 31/08/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		12,80			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2989	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, resto a pagar 1263, Transferência Online 664.020.000.016.590, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IVONALDO GALDINO DA SILVA.Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a férias período de aquisição 02/02/2015 a 04/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		18,74			
19/02/2016	2990	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, resto a pagar 1267, Transferência Online 660.099.000.018.137, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JEANNE PESSOA DE ABREU.Valor empenhado a JEANNE PESSOA DE ABREU, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		12,80			
19/02/2016	2991	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, resto a pagar 1265, Transferência Online 663.501.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JÉSSICA DIAS DE ARRUDA.Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, referente a férias período de aquisição 07/07/2015 a 06/07/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		21,47			
19/02/2016	2992	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, resto a pagar 1269, Transferência Online 171.234.510.015.090, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS.Valor empenhado a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		15,64			
19/02/2016	2993	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, resto a pagar 1264, Transferência Online 663.331.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, referente a férias período de aquisição 01/02/2015 a 31/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		18,27			
19/02/2016	2994	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, resto a pagar 1270, Cheque 856710, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RODRIGO MENDES DE SOUZA.Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		15,64			
Acumulado até o dia:								
22/02/2016	948	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	445,15			354.504,78	159,85D
22/02/2016	2926	08/2016	Cheque Compensado Nº 856.741.		205,59			
22/02/2016	2927	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.750.		180,01			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						354.949,93	354.730,53	219,40D
23/02/2016	2132	84/2015	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, resto a pagar 1258, Cheque 856752, NOTA FISCAL 1047186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICIDADE COM TREZE ANÚNCIOS CRO NA COLUNA DE GORETTI ZENAIDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						354.949,93	356.730,53	1.780,60C
24/02/2016	342	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 83 do empenho 84, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 30/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 21/01, EM JOÃO PESSOA-PB.		288,75			
24/02/2016	345	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 84 do empenho 85, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 31/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 19/02, EM JOÃO PESSOA-PB.		288,75			
24/02/2016	348	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 85 do empenho 86, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DIA 20/01/2016.		144,38			
24/02/2016	351	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 86 do empenho 87, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 32/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE RANGEL AGRA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DIA 19/02/2016.		288,75			
24/02/2016	354	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 87 do empenho 88, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 33/2016 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 1/2 DIÁRIA PARA ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIA 15/01/2016.		288,75			
24/02/2016	357	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 88 do empenho 89, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 34/2016 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DA DIRETORIA DO CRO, E ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIAS 21 E 22/01/2016.		577,50			
24/02/2016	360	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 89 do empenho 90, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 35/2016 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 1/2 DIÁRIA PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER FINAL DE PROCESSOS ÉTICOS. DIA 12/02/2016, EM JOÃO PESSOA -PB.		288,75			
24/02/2016	363	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 665.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 00088772 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE CAMPINA GRANDE PARA JOÃO PESSOA-PB. DIA 19/02/2016.		112,01			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	366	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 91 do empenho 92, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 36/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E BOA VENTURA-PB. DIA 19/01/2016.		288,75			
24/02/2016	369	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 92 do empenho 93, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 36/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E BOA VENTURA-PB. DIA 19/01/2016. (DUPLICIDADE)		288,75			
24/02/2016	372	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 93 do empenho 94, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. DIA 20/01/2016.		144,38			
24/02/2016	375	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 94 do empenho 95, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 37/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18/02/2016 E PLENÁRIA DO CRO/PB EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 19/02/2016.		577,50			
24/02/2016	378	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 95 do empenho 96, Transferência Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 310062/311630 ref., RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, DESTINO CAJAZEIRAS/JOÃO PESSOA E JOÃOPESSOA/CAJAZEIRAS PARA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 19/02/2016.		108,06			
24/02/2016	390	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 99 do empenho 100, Pagamento Online 022401, CONTA DE ENERGIA 000.053.142 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CRO PATOS - PB.		166,62			
24/02/2016	472	62/2016	Pago a LINO JOAO DA COSTA, liquidação 130 do empenho 130, Transferência Online 668.632.000.151.617, PROCESSO CRO 105/2016 ref. a Valor empenhado a LINO JOAO DA COSTA, REEMBOLSO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE, DE ACORDO COM PROCESSO EM ANEXO.		1.018,04			
24/02/2016	481	63/2016	Pago a MARIA IRENE MESQUITA CABRAL, liquidação 133 do empenho 132, Transferência Online 661.234.000.063.071, PROCESSO CRO 151/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA IRENE MESQUITA CABRAL, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A COTA ÚNICA DA ANUIDADE DE 2016.		22,98			
24/02/2016	491	64/2016	Pago a LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS, liquidação 136 do empenho 136, Transferência Online 663.204.000.020.842, PROCESSO CRO 407/2015 ref. a Valor empenhado a LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS, RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A CARTEIRA LIVRETO.		37,33			
24/02/2016	496	65/2016	Pago a THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 138, Transferência Online 662.176.000.023.897, PROCESSO CRO 675/2015 ref. a Valor empenhado a THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE.		112,30			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	520	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 146 do empenho 146, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 67/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CRO/PB CONDUZIR O ASSESSOR JURÍDICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. DIA 11/12/2015.		173,25			
24/02/2016	578	66/2016	Pago a CAROLINE D' FATIMA SANTOS DE SOUSA, liquidação 165 do empenho 166, Transferência Online 663.204.000.051.828, PROCESSO CRO 674/2015 ref. a Valor empenhado a CAROLINE D' FATIMA SANTOS DE SOUSA, RESTITUIÇÃO DA CARTEIRA LIVRETO.		37,33			
24/02/2016	596	67/2016	Pago a JACQUELINE DUARTE ROCHA, liquidação 171 do empenho 172, Transferência Online 661.636.000.001.915, PROCESSO CRO 838/2015 ref. a Valor empenhado a JACQUELINE DUARTE ROCHA, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE A ANUIDADE/2015.		300,78			
24/02/2016	949	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	11.577,45				
24/02/2016	2955	52/2015	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, resto a pagar 1217, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA.Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA DESISTERDIÇÃO DA UBS I - DR JOÃO IVANI SALDANHA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ. NO DIA 15/09/2015.		288,75			
24/02/2016	2956	52/2015	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, resto a pagar 1222, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA.Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOPRÓTESE; LAB. DE PRÓTESE ODONTOPRÓTESE; DESINTERDIÇÃO DA UBS III DEP. BALDUINO M. CARVALHO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA E CONSULTÓRIO ODONTOCENTER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE. DIA 03/12/2015.		288,75			
24/02/2016	2957	52/2015	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, resto a pagar 1252, Transferência Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 260341;16442 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA.Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO CAJAZEIRAS-JOÃO PESSOA/ JOÃO PESSOA ATÉ CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA NO DIA 27/11/2015.		89,46			
24/02/2016	2960	61/2016	Suprimento de fundo de 24/02/2016 até 24/02/2016 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 663.277.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2016.		500,00			
24/02/2016	2963	84/2015	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, resto a pagar 1250, Cheque 856751, NOTA FISCAL 1043478 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICIDADE COM TREZE ANÚNCIOS CRO NA COLUNA DE GORETTI ZENAIDE NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2015.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	2970	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 584 do empenho 584, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, REFENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CRO-PB.		173,25			
24/02/2016	3078	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 596 do empenho 596, Transferência Online 660.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 23236, Reembolso referente a despesa com abastecimento de combustível por conta de deslocamento em viagem do município de Cajazeiras-PB a Campina Grande PB.		106,03			
24/02/2016	3087	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 599 do empenho 599, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. a 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA DO CRO-PB.		577,50			
Acumulado até o dia:								
25/02/2016	387	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 98 do empenho 99, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 40/2016 ref., 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DO CRO/PB TRANSPORTAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NA REDE DE COMPUTADORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 20/02/2016.		173,25	366.527,38	366.307,98	219,40D
25/02/2016	599	68/2016	Pago a NATALIA LINS DE SOUZA, liquidação 172 do empenho 173, Transferência Online 661.619.000.026.196, PROCESSO CRO 804/2015 ref. a Valor empenhado a NATALIA LINS DE SOUZA, RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A CARTEIRA LIVRETO.		37,33			
25/02/2016	609	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 173 do empenho 174, Pagamento Online 22.501, BOLETO BANCÁRIO 77028 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			
25/02/2016	616	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 174 do empenho 175, Pagamento Online 22.502, BOLETO BANCÁRIO 7701-0 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			
25/02/2016	630	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 175 do empenho 176, Pagamento Online , FATURA 1100027902203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CAMPINA GRANDE/PB.		67,06			
25/02/2016	633	13/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 176 do empenho 177, Pagamento Online , FATURA 657022663 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB.		179,83			
25/02/2016	658	200/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 177 do empenho 178, Pagamento Online 1.5D1.A31.CC1.D2A.902, FATURA 16/01/20005259-3 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE JANEIRO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA/PB.		880,05			
25/02/2016	950	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	801,84				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	2967	110/2015	Pago a ARIANA VIEIRA, resto a pagar 1230, Cheque 856.747, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ARIANA VIEIRA.Valor empenhado a ARIANA VIEIRA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DIA 02/12/2015.		144,37			
Acumulado até o dia:						367.329,22	367.989,87	660,65C
26/02/2016	927	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	50.000,00				
26/02/2016	951	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		47.437,27			
26/02/2016	2928	08/2016	Cheque Compensado Nº 856.757.		462,58			
26/02/2016	2929	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.756.		866,25			
26/02/2016	2930	69/2016	Cheque Compensado Nº 856.758.		231,00			
26/02/2016	2964	121/2015	Pago a FABIANO GONZAGA RODRIGUES, resto a pagar 1251, Transferência Online 668.632.000.208.400, CUPOM FISCAL 065656 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FABIANO GONZAGA RODRIGUES.Valor empenhado a FABIANO GONZAGA RODRIGUES, REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DO TRECHO-PATOS/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO-CRO-PB.		120,00			
Acumulado até o dia:						417.329,22	417.106,97	222,25D
29/02/2016	314	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 74 do empenho 75, Pagamento Online 021916, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.		132,86			
29/02/2016	394	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 101 do empenho 101, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 41/2016 ref.,1/2 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO PROTOCOLIZAR RECURSO JUNTO AO TRF 5ª REGIÃO RECIFE/PE EM 25/02/2016.		308,00			
29/02/2016	397	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 102 do empenho 102, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 42 ref., 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICOS E PLENÁRIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE DIAS 18/02/2016 E 19/02/2016.		288,75			
29/02/2016	400	53/2016	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 103 do empenho 103, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 43 ref., 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICOS E PLENÁRIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE DIAS 18/02/2016 E 19/02/2016.		866,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	661	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 178 do empenho 179, Pagamento Online 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.918.126 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA - PB.		1.468,65			
29/02/2016	664	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 179 do empenho 180, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000195 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		2.025,00			
29/02/2016	952	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	39.463,30				
29/02/2016	2349	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			
29/02/2016	2353	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		5.573,70			
29/02/2016	2354	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		2.532,78			
29/02/2016	2356	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		4.368,64			
29/02/2016	2359	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			
29/02/2016	2360	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			
29/02/2016	2361	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		4.403,99			
29/02/2016	2362	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.147,30			
29/02/2016	2363	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	2364	28/2016	Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.116,70			
29/02/2016	2365	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			
29/02/2016	2369	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			
29/02/2016	2371	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		2.858,71			
29/02/2016	2931	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.760.		288,75			
29/02/2016	3031	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 588, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Fevereiro/2016. C.C 2.113-X.		90,74			
29/02/2016	3034	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 589 do empenho 589, Pagamento Online 22.901, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		261,79			
29/02/2016	6904	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		828,00			
29/02/2016	6905	31/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		828,00			
29/02/2016	6906	31/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 660.011.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		828,00			
29/02/2016	6907	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.134,34			
Acumulado até o dia:						456.792,52	456.792,52	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	994	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 211 do empenho 211, Pagamento Online 30.102, CONTA DE ENERGIA 000.005.319 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CRO CAMPINA GRANDE - PB.		151,62			
01/03/2016	997	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 212 do empenho 212, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 000.022.314 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB.		666,52			
01/03/2016	1113	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 251 do empenho 251, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000769 ref., PEÇAS DE REPARO PARA OS CARROS DO CRO PB.		140,00			
01/03/2016	1143	04/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 261 do empenho 261, Débito Automático 43667, FATURA 1100035680702 ref., SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE DO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO CRO DE PATOS-PB. PAGAMENTO COM DEBITO AUTOMÁTICO.		217,76			
01/03/2016	1344	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	1.177,25				
Acumulado até o dia:						457.969,77	457.968,42	1,35D
02/03/2016	1345	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	1.443,75				
02/03/2016	3112	07/2016	Cheque Compensado N° 856.762.		1.443,75			
Acumulado até o dia:						459.413,52	459.412,17	1,35D
03/03/2016	1006	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 215 do empenho 215, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000031 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB		4.575,46			
03/03/2016	1018	103/2016	Pago a CASA DAS ANTENAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, liquidação 219 do empenho 219, Pagamento Online 30301, NOTA FISCAL 001280 ref. a Valor empenhado a CASA DAS ANTENAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRO/PB.		336,00			
03/03/2016	1346	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	6.292,46				
03/03/2016	2995	11/2016	Cheque Compensado N°: 856.764.		300,00			
03/03/2016	2996	11/2016	Cheque Compensado N°: 856.765.		700,00			
03/03/2016	2997	69/2016	Cheque Compensado N°: 856.766.		231,00			
03/03/2016	2998	24/2016	Cheque Compensado N°: 856.767.		150,00			
Acumulado até o dia:						465.705,98	465.704,63	1,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	415	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 108 do empenho 108, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 47/2016 ref., 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO EM 01/03/2016.		288,75			
04/03/2016	418	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 109 do empenho 109, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 47/2016 ref., 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO EM 01/03/2016 (DUPLICIDADE).		288,75			
04/03/2016	421	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 110 do empenho 110, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 48/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CRO/PB TRANSPORTAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA PARA DELEGACIA CRO/PB EM CAMPINA GRANDE NO DIA 02/03/2016.		173,25			
04/03/2016	502	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 140, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 49/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CRO/PB TRANSPORTAR O ASSESSOR JURÍDICO DO CRO/PB PARA RECIFE-PE. DIA 25/02/2016.		231,00			
04/03/2016	1009	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 216 do empenho 216, Pagamento Online 30404, BOLETO BANCÁRIO 660-0 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			
04/03/2016	1012	102/2016	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 217 do empenho 217, Pagamento Online 30406, BOLETO BANCÁRIO 20160022390352801 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS (TCR) ANO DE 2016.		1.725,50			
04/03/2016	1015	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 218 do empenho 218, Pagamento Online 30405, BOLETO BANCÁRIO 657781501-5 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TIM CELULAR COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		2.250,18			
04/03/2016	1024	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 221 do empenho 221, Pagamento Online 30408, NOTA FISCAL 022314 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRO/PB. NF 022.314.		666,52			
04/03/2016	1027	200/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 222 do empenho 222, Pagamento Online 30409, FATURA 16/03/2005228-5 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE MARÇO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA/PB.		861,25			
04/03/2016	1030	13/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 223 do empenho 223, Pagamento Online 30410, FATURA 669524628 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORAS DAS FATURAS DA OI, TIM, EMBRATEL E TELEMAR, QUE COMPETEM A FATURAS DO DIA 05/02/2016.		40,31			
04/03/2016	1347	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	11.561,46				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	3001	31/2016	Cheque Compensado N°: 856.761.		1.097,35			
04/03/2016	3003	08/2016	Cheque Compensado N°: 856.763.		770,96			
04/03/2016	3004	07/2016	Cheque Compensado N°: 856.769.		229,99			
04/03/2016	3006	27/2016	Cheque Compensado N°: 856.768.		2.240,10			
04/03/2016	3037	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 590 do empenho 590, Pagamento Online 30.402, RECIBO 336734, Ref. a aquisição ou serviços prestados.VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS 03/2016.		129,15			
04/03/2016	3040	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 591 do empenho 591, Pagamento Online 30.407, NOTA FISCAL 1001436 ref., SEGURANÇA ELETRONICA PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS 03/2016.		350,00			
04/03/2016	3043	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 592 do empenho 592, Pagamento Online 30.403, RECIBO 104263, VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS 03/2016.		118,39			
Acumulado até o dia:						477.267,44	477.266,08	1,36D
07/03/2016	1042	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 227 do empenho 227, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035699406 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (83)3321-7550. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		306,54			
07/03/2016	1348	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.937,70				
07/03/2016	3007	104/2016	Cheque Compensado N°: 856.770.		166,74			
07/03/2016	3044	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 121 do empenho 122, Pagamento Online 02/2016, GUIA DE ARRECADAÇÃO 02/2016, Referente ao FGTS mês 02/2016.		3.464,42			
Acumulado até o dia:						481.205,14	481.203,78	1,36D
08/03/2016	1045	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 228 do empenho 228, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035707563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, (83)3342-2100. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		125,51			
08/03/2016	1349	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	1.355,51				
08/03/2016	3008	46/2016	Cheque Compensado N°: 856.738.		75,00			
08/03/2016	3009	69/2016	Cheque Compensado N°: 856.771.		462,00			
08/03/2016	3010	69/2016	Cheque Compensado N°: 856.772.		693,00			
Acumulado até o dia:						482.560,65	482.559,29	1,36D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	1057	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 232 do empenho 232, Pagamento Online 30906, CONTA DE ENERGIA 053378, REFERENTE FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO DE 2016 DO CRO PATOS/PB.		166,88			
09/03/2016	1063	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 234 do empenho 234, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 003767 ref. , ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRO/PB.		1.202,54			
09/03/2016	1066	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 235 do empenho 235, Pagamento Online 30901, BOLETO BANCÁRIO 003834 ref. CONDOMÍNIO E ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CRO PATOS/PB.		29,60			
09/03/2016	1069	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 236 do empenho 236, Pagamento Online 30903, NOTA FISCAL 000708 ref. SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
09/03/2016	1072	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 237 do empenho 237, Transferência Online 660.151.000.001.188, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 660.151.000.001.188 ref., ALUGUEL DA DELEGACIA DE PATOS DO CRO/PB.		500,00			
09/03/2016	1075	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 238 do empenho 238, Pagamento Online , FATURA 0319801557-0 ref., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONE DO CRO PB.		1.078,77			
09/03/2016	1078	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 239 do empenho 239, Pagamento Online , FATURA 0317481018-0 ref., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONE DO CRO PB - CAMPINA GRANDE/PB.		370,52			
09/03/2016	1110	75/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 250 do empenho 250, Pagamento Online 30907, BOLETO BANCÁRIO 2396808 ref., ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS INSTITUCIONAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		2.019,10			
09/03/2016	1340	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	13.000,00				
09/03/2016	1350	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		6.082,29			
09/03/2016	3159	109/2016	Pago a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, liquidação 602 do empenho 602, Pagamento Online 30.902, NOTA FISCAL 03/2016 ref. a Valor empenhado a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.497,30			
Acumulado até o dia:								
10/03/2016	1351	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	401,82				
10/03/2016	3011	24/2016	Cheque Compensado N.º: 856.773.		100,00			
10/03/2016	3012	106/2016	Cheque Compensado N.º: 856.775.		315,00			
						495.560,65	495.559,29	1,360

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	3109	06/2016	Estorno do pagamento 71 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 73, Transferência Online 03/2016, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.	13,18				
Acumulado até o dia:						495.975,65	495.974,29	1,36D
11/03/2016	1048	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 229 do empenho 229, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035735274 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, (83)3221-5733. CRO JOÃO PESSOA/PB.		125,51			
11/03/2016	1352	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	2.843,49				
11/03/2016	3013	08/2016	Cheque Compensado N.º: 856.777.		462,58			
11/03/2016	3014	24/2016	Cheque Compensado N.º: 856.774.		142,00			
11/03/2016	3016	07/2016	Cheque Compensado N.º: 856.776.		866,25			
11/03/2016	3124	157/2016	Pago a NAEDE RODRIGUES DA SILVA 06953064480, liquidação 600 do empenho 600, Cheque 856778, RECIBO 03/2016, AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DE 34º CIOSP (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO) DE 27 A 30/01/2016.		1.535,90			
11/03/2016	3160	59/2016	Estorno do pagamento 108 pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, empenho 109, Transferência Online 220.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 47/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO EM 01/03/2016 (DUPLICIDADE). (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE).	288,75				
Acumulado até o dia:						499.107,89	499.106,53	1,36D
15/03/2016	1353	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.687,91				
15/03/2016	3018	18/2016	Cheque Compensado N.º: 856.749.		144,37			
15/03/2016	3019	07/2016	Cheque Compensado N.º: 856.781.		2.310,00			
15/03/2016	3020	08/2016	Cheque Compensado N.º: 856.782.		1.233,54			
15/03/2016	3151	110/2015	Pago a ARIANA VIEIRA, resto a pagar 1226, Cheque 856.748, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 19/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ARIANA VIEIRA. Valor empenhado a ARIANA VIEIRA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E MONTE HOREBE, DIA 03/12/2015.		288,75			
15/03/2016	3163	50/2016	Estorno do pagamento 92 pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, empenho 93, Transferência Online 99.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 36/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E BOA VENTURA-PB. DIA 19/01/2016. (DUPLICIDADE) (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE).	288,75				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						503.084,55	503.083,19	1,36D
16/03/2016	1054	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 231 do empenho 231, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. CRO DE JOÃO PESSOA-PB.		120,30			
16/03/2016	1354	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	774,35				
16/03/2016	3133	173/2015	Cheque Compensado Nº 856753.		650,00			
Acumulado até o dia:						503.858,90	503.853,49	5,41D
17/03/2016	1060	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 233 do empenho 233, Pagamento Online 31705, CONTA DE ENERGIA 053378, REFERENTE FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO DE 2016 DO CRO PATOS/PB. (PAGO EM DUPLICIDADE).		166,88			
17/03/2016	1081	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 240 do empenho 240, Pagamento Online 31703, FATURA 028239 ref., PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		873,26			
17/03/2016	1084	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 241 do empenho 241, Pagamento Online , FATURA 003684-AB ref., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016.		44,01			
17/03/2016	1088	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 242 do empenho 243, Pagamento Online , FATURA 1100000124646 ref., SERVIÇOS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (83) 3221-5733. CRO JOÃO PESSOA.		117,51			
17/03/2016	1095	109/2016	Pago a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, liquidação 245 do empenho 245, Pagamento Online 31701, NOTA FISCAL 006691 ref., TINTA PINTA PISO 18 LTS CINZA MÉDIO PARA PINTURA DO PISO DAS ÁREAS ESTERNAS DO CRO JOÃO PESSOA. NF. 06691.		3.450,78			
17/03/2016	1116	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 252 do empenho 252, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000099 ref., MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DE REPARO PARA OS CARROS DO CRO PB.		40,00			
17/03/2016	1278	108/2016	Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 288 do empenho 287, Pagamento Online 31702, NOTA FISCAL 044529 ref., AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA TIVAH PARA DEPENDÊNCIAS DO CRO PB.		3.450,00			
17/03/2016	1355	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	8.610,44				
17/03/2016	3021	24/2016	Cheque Compensado Nº: 856.783.		168,00			
17/03/2016	3047	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 593 do empenho 593, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2016 ref. a DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						512.469,34	512.463,93	5,41D
18/03/2016	1356	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	1,35				
Acumulado até o dia:						512.470,69	512.463,93	6,76D
21/03/2016	1357	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	56,70				
Acumulado até o dia:						512.527,39	512.463,93	63,46D
22/03/2016	1358	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	301,90				
22/03/2016	3022	07/2016	Cheque Compensado N.º: 856.784.		307,03			
22/03/2016	3127	09/2016	Estorno do pagamento 3 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 4, Depósito em C/C 57.578.011.230.007, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2016 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.	5,13				
Acumulado até o dia:						512.834,42	512.770,96	63,46D
23/03/2016	469	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 129 do empenho 129, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 57/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA CRO/PB EM JOÃO PESSOA. DIA 27/03/2016.		288,75			
23/03/2016	475	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 131 do empenho 131, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 58/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. DIA 02/03/2016.		288,75			
23/03/2016	480	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 132 do empenho 133, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 59/2016 ref., 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BOA VENTURA-PB. DIA 17/03/2016.		288,75			
23/03/2016	484	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 134 do empenho 134, Transferência Online 663.331.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 60/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/PB EM JOÃO PESSOA/PB. DIA 21/03/2016.		288,75			
23/03/2016	488	55/2016	Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 135 do empenho 135, Transferência Online 662.649.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 61/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/PB EM JOÃO PESSOA. DIAS 21/03/2016.		288,75			
23/03/2016	495	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 137 do empenho 137, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 62/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO DA UBS-SEBASTIÃO ROBERTO ST SACO, UBS-FAZENDA NOVA, UBS-I NO MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO. DIA 08/03/2016.		288,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	548	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 155 do empenho 156, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 12/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO DO PSF INHAUÁ, PSF NOVA BRASÍLIA, CEO SAPÉ E PSF MARAÚ, NA CIDADE DE SAPÉ. DIA 17/03/2016.		86,63			
23/03/2016	551	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 156 do empenho 157, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 13/2016 ref., AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO DO PSF INHAUÁ, PSF NOVA BRASÍLIA, CEO SAPÉ E PSF MARAÚ, NA CIDADE DE SAPÉ. DIA 17/03/2016.		86,63			
23/03/2016	554	79/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 157 do empenho 158, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 14/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA RETORNO AO PSF I - DESINTERDIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. DIA 16/02/2016.		115,50			
23/03/2016	560	80/2016	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 159 do empenho 160, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 15/2016 ref., AJUDA DE CUSTO PARA REFERENTE A VISITA PSF MARIA INÁCIO LEAL POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NO DIA 01/02/2016.		144,38			
23/03/2016	566	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 161 do empenho 162, Transferência Online 170.099.510.015.527, CUPOM FISCAL 021792 ref. RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BOA VENTURA-PB. DIA 17/03/2016.		107,02			
23/03/2016	1101	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 247 do empenho 247, Transferência Online 661.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1048696 ref., PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE RENOVAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CRO/PB PUBLICADA NO DOE PB DE 20/02/2016.		112,00			
23/03/2016	1104	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 248 do empenho 248, Pagamento Online 32301, NOTA FISCAL 023025 ref., SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRO PB.		666,52			
23/03/2016	1107	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 249 do empenho 249, Pagamento Online 32302, BOLETO BANCÁRIO 504 ref., SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA CRO DE CAMPINA GRANDE/PB.		253,90			
23/03/2016	1122	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 254 do empenho 254, Pagamento Online 32304, CONTA DE ÁGUA ref., CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016 DO CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.		120,30			
23/03/2016	1125	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 255 do empenho 255, Pagamento Online , CONTA DE ENERGIA 005373 ref., CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016 DO CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.		173,81			
23/03/2016	1146	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 262 do empenho 262, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000777 ref., AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 48 AMPERES PARA VEÍCULO DO CRO PB.		290,00			
23/03/2016	1359	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	4.424,86				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	3023	24/2016	Cheque Compensado N°: 856.785.		138,00			
23/03/2016	3050	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 594 do empenho 594, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2016, Ref. a 1/2 Diária para fiscalização em Joca Claudino - Cajazeiras, Dia 08/03/2016.		288,75			
23/03/2016	3053	09/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 595 do empenho 595, Transferência Online 663.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2016, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO-PB.		100,00			
23/03/2016	3156	187/2015	Referente a pagamento de (ISS- Substituição Tributária, 11/2015 - Pagamento Online 32.303).		7,57			
Acumulado até o dia:						517.259,28	517.194,47	64,81D
24/03/2016	1360	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	1.115,70				
24/03/2016	3024	110/2016	Cheque Compensado N°: 856.793.		1.061,50			
24/03/2016	3088	187/2015	Pago a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, resto a pagar 1215, Cheque 856788, RECIBO 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA. Valor empenhado a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, prestação de serviço de eletricidade no mês de Novembro de 2015.		50,00			
Acumulado até o dia:						518.374,98	518.305,97	69,01D
28/03/2016	1361	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	1.037,70				
28/03/2016	3025	18/2016	Cheque Compensado N°: 856.790.		288,75			
28/03/2016	3026	18/2016	Cheque Compensado N°: 856.791.		288,75			
28/03/2016	3027	18/2016	Cheque Compensado N°: 856.792.		288,75			
28/03/2016	3125	110/2015	Pago a ARIANA VIEIRA, resto a pagar 1218, Cheque 856.789, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ARIANA VIEIRA. Valor empenhado a ARIANA VIEIRA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR MINICURSO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DIA 23/09/2015.		144,38			
Acumulado até o dia:						519.412,68	519.316,60	96,08D
29/03/2016	563	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 160 do empenho 161, Transferência Online 170.099.510.015.527, CUPOM FISCAL 021043 ref., RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REINSPEÇÃO NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO - PB, NO DIA 08/03/2016.		132,02			
29/03/2016	1119	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 253 do empenho 253, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000102 ref., MÃO DE OBRA DO CONserto DO PAINEL DE UM DOS CARROS DO CRO PB.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1131	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 257 do empenho 257, Pagamento Online , FATURA 003266-AB ref. , SERVIÇOS DE TELEFONE CELULAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO CRO PB.		1.136,64			
29/03/2016	1134	34/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 258 do empenho 258, Pagamento Online , FATURA 073.705 / 073.706 ref. , SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO CRO PB.		2.187,50			
29/03/2016	1137	36/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 259 do empenho 259, Pagamento Online , FATURA 034283 / 014932 ref., TELEFONE MÓVEL E CELULAR DO CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.		746,91			
29/03/2016	1149	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 263 do empenho 263, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000207 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.		2.025,00			
29/03/2016	1152	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 264 do empenho 264, Pagamento Online 32.905, BOLETO BANCÁRIO 1506062 ref. a Valor empenhado a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
29/03/2016	1155	44/2016	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 265 do empenho 265, Pagamento Online 32.906, NOTA FISCAL 1004623 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, RECARGAS DE CARTUCHOS HP.		249,00			
29/03/2016	1164	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 268 do empenho 268, Pagamento Online 32.901, FATURA 03246788020 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. (83)3065-3297. CRO CAMPINA GRANDE-PB.		343,33			
29/03/2016	1362	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	8.160,54				
Acumulado até o dia:								
30/03/2016	557	79/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 158 do empenho 159, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 69/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VISITA A UBSF FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NO DIA 10/03/2016.		231,00			
30/03/2016	1173	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 271, Débito Automático 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.923.670 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA - PB.		1.515,28			
30/03/2016	1333	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	50.000,00				
30/03/2016	1363	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		2.299,57			
						527.573,22	526.392,00	1.181,22D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	2397	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 555 do empenho 555, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		828,00			
30/03/2016	2398	31/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 555 do empenho 555, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		828,00			
30/03/2016	2399	31/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 555 do empenho 555, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		828,00			
30/03/2016	2400	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 555 do empenho 555, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		1.134,34			
30/03/2016	2404	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		1.352,67			
30/03/2016	2405	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		5.431,08			
30/03/2016	2406	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		2.456,44			
30/03/2016	2407	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		4.241,69			
30/03/2016	2408	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		1.338,77			
30/03/2016	2409	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		1.338,77			
30/03/2016	2410	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		4.227,04			
30/03/2016	2411	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		1.110,34			
30/03/2016	2412	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		1.338,77			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	2413	28/2016	Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		1.079,74			
30/03/2016	2414	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		2.631,25			
30/03/2016	2415	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		1.352,67			
30/03/2016	2416	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		1.338,77			
30/03/2016	2417	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.		2.782,37			
30/03/2016	3061	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		121,99			
30/03/2016	3062	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		357,18			
30/03/2016	3063	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		105,54			
30/03/2016	3064	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		121,99			
30/03/2016	3065	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		120,79			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	3066	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		317,44			
30/03/2016	3067	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		570,88			
30/03/2016	3068	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		102,88			
30/03/2016	3069	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		120,79			
30/03/2016	3070	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		120,79			
30/03/2016	3071	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		120,79			
30/03/2016	3072	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		570,88			
30/03/2016	3073	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		570,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	3074	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		347,53			
30/03/2016	3075	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 03/2016, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		65,16			
30/03/2016	3089	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33013, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 516 do empenho 516, Transferência Online 661.234.000.032.782, AVISO DE FERIAS 01/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a férias período de aquisição 01/06/2015 a 31/05/2016, período de gozo 01/02/2016 a 01/03/2016.).		11,46			
30/03/2016	3090	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		126,95			
30/03/2016	3091	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		76,34			
30/03/2016	3092	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		50,33			
30/03/2016	3093	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		126,95			
30/03/2016	3094	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		50,33			
30/03/2016	3095	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		142,62			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	3096	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		36,96			
30/03/2016	3097	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		76,34			
30/03/2016	3098	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		50,33			
30/03/2016	3099	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		50,33			
30/03/2016	3100	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		50,33			
30/03/2016	3101	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		76,34			
30/03/2016	3102	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		36,96			
30/03/2016	3103	28/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 33.004, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		50,33			
30/03/2016	3126	04/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1255, Pagamento Online 12/2015, FATURA 1100035441548 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO PATOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. (83)3421-3229.		235,64			
30/03/2016	3190		ISS DE ANTONOMO (Camila Silveira Arcoverde) , Pagamento Online N.º 33.003, BOLETO BANCÁRIO N.º 201699917200.		49,33			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	3656	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.007, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		392,46			
30/03/2016	3657	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.005, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		915,05			
30/03/2016	3659	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		31,29			
30/03/2016	3661	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		35,61			
30/03/2016	3665	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.008, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 556, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		471,36			
30/03/2016	6918	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 555 do empenho 555, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		72,00			
30/03/2016	6919	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 555 do empenho 555, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		72,00			
30/03/2016	6920	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 555 do empenho 555, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		72,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	6921	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 555 do empenho 555, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. A PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		98,63			
30/03/2016	6922	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 151 do empenho 151, Cheque 856741, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 16/2016 ref. , 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO PARA ACOMPANHAR DESPACHO SOBRE O PROCESSO Nº 0800854-23.2016.4.05.0000, REFERENTE AO AGRAVO DE INSTRUÇÃO DE INTERDIÇÃO ÉTICA DE CAMPINA GRANDE-PB, NA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, EM RECIFE-PE. DIA 15/02/2016.).		25,41			
30/03/2016	6923	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 150 do empenho 150, Cheque 856735, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 13/2016 ref. 01 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO PARA ACOMPANHAR REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 02 E 03/02/2016.).		57,17			
30/03/2016	6924	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 152 do empenho 152, Cheque 856743, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 18/2016 ref., 03 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARARA, SANTANA DOS GARROTES E IMACULADA, DIAS 16, 17, 18 E 19/02/2016.).		133,40			
30/03/2016	6925	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 154 do empenho 154, Cheque 856763, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 45/2016 ref., 02 E 1/2 DIÁRIAS, AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE REUNIÃO COM O DELEGADO DA DELEGACIA DE CAJAZEIRAS, REUNIÃO COM MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DA DELEGACIA DE PATOS, DIAS 01, 02 E 03/03/2016.).		95,29			
30/03/2016	6926	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 153 do empenho 153, Cheque 856757, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 29/2016 ref. , 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO CURSO E ESTÁGIO DE ODONTOLOGIA DA UEPB EM ARARUNA, DIA 23/02; E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS AGENDADOS NO CRO CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24/02/2016. (V.B.r\$519,75 - 11% = V.L R\$462,58).).		57,17			
30/03/2016	6927	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 33.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 555 do empenho 555, Cheque 856798, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS AO CRO-PB MÊS MARÇO/2016.).		135,64			

Acumulado até o dia:

577.573,22

573.774,42

3.798,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3054	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 125, Pagamento Online 03/2016, GUIA DE ARRECADAÇÃO 03/2016, Referente ao FGTS mês 03/2016.		3.114,35			
31/03/2016	3060	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 123 do empenho 124, Pagamento Online 03/2016, DARF 03/2016, Referente ao PIS sobre a folha de Pagamento Mês 03/2016.		474,45			
31/03/2016	3154	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 601, Débito Serviço Cobrança 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO 03/2016, ref. a Despesas Bancárias, mês 03/2016.		101,48			
31/03/2016	3191	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 123, Pagamento Online 33.015, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 03/2016.(INSS CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, AUTÔNOMOS)		108,52			
Acumulado até o dia:						577.573,22	577.573,22	0,00
01/04/2016	569	51/2016	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 162 do empenho 163, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 70/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADE DE MATUREA, ÁGUA BRANCA E IMACULADA. NO DIA 16/03/2016.		288,75			
01/04/2016	1185	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 275 do empenho 275, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035798353 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. (83)3421-3229. CRO PATOS/PB		227,58			
01/04/2016	1188	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 276 do empenho 276, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000032 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB		5.302,98			
01/04/2016	1191	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 277 do empenho 277, Pagamento Online 40.103, BOLETO BANCÁRIO 661-7 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			
01/04/2016	1218	99/2016	Pago a MOIZES ALVES DE LIMA SEGUNDO, liquidação 283 do empenho 283, Transferência Online 660.151.000.056.180, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 19/2016 ref. , 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACIMBA DE AREIA E AREIA DE BARAUNA. DIA 17/03/2016		144,38			
01/04/2016	3113	08/2016	Cheque Compensado N°: 856.787.		308,38			
01/04/2016	3114	24/2016	Cheque Compensado N°: 856.796.		114,00			
01/04/2016	3115	31/2016	Cheque Compensado N°: 856.798.		1.097,40			
01/04/2016	3116	08/2016	Cheque Compensado N°: 856.800.		462,58			
01/04/2016	3206	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 618 do empenho 618, Pagamento Online 40.101, RECIBO 342664, pela aquisição ou serviços prestados.VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 04/2016.		123,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	3211	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 619 do empenho 619, Pagamento Online 40.102, BOLETO BANCÁRIO 106144, VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 04/2016.		112,75			
01/04/2016	3347	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	8.281,80				
Acumulado até o dia:						585.855,02	585.855,02	0,00
04/04/2016	3117	27/2016	Cheque Compensado Nº: 856.797.		2.240,10			
04/04/2016	3349	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.240,10				
Acumulado até o dia:						588.095,12	588.095,12	0,00
05/04/2016	572	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 164, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 71/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAIÇARA, BELÉM E ITAPOROROCA. NO DIA 23/03/2016.		155,97			
05/04/2016	575	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 164 do empenho 165, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 72/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO EM BELÉM, ITAPOROROCA E CAIÇARA. NO DIA 23/03/2016.		155,97			
05/04/2016	1176	71/2016	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, liquidação 272 do empenho 272, Transferência Online 668.101.000.001.087, NOTA FISCAL 41627 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. DELEGACIA DO CRO CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016.		120,00			
05/04/2016	1179	71/2016	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, liquidação 273 do empenho 273, Transferência Online 668.101.000.001.087, NOTA FISCAL 41462 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. DELEGACIA DO CRO CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016.		100,00			
05/04/2016	1182	71/2016	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, liquidação 274 do empenho 274, Transferência Online 668.101.000.001.087, NOTA FISCAL 41534 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. DELEGACIA DO CRO CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		120,00			
05/04/2016	1194	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 278 do empenho 278, Pagamento Online 40.501, FATURA 0327093277-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JOÃO PESSOA-PB.		1.078,77			
05/04/2016	1197	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 279 do empenho 279, Pagamento Online 40.502, NOTA FISCAL 1001437 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, SEGURANÇA ELETRONICA PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.		350,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	1372	113/2016	Pago a MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DANTAS - ME, liquidação 293 do empenho 293, Transferência Online 661.449.000.013.553, NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DANTAS - ME, CONFECÇÃO DE 01 FAIXA BANNER, MEDINDO 2.50 X 0.70.		90,00			
05/04/2016	1375	114/2016	Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 294 do empenho 294, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000553 ref. a Valor empenhado a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.		1.076,01			
05/04/2016	2130	66/2015	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, resto a pagar 1257, Transferência Online 668.101.000.001.087, NOTA FISCAL 41301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à FERNANDA FERREIRA SOUZA. Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. DELEGACIA DO CRO CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		100,00			
05/04/2016	3118	07/2016	Cheque Compensado N°: 856.786.		577,50			
05/04/2016	3119	07/2016	Cheque Compensado N°: 856.799.		866,25			
05/04/2016	3350	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	4.890,47				
05/04/2016	3423	66/2015	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, resto a pagar 1256, Transferência Online 668.101.000.001.087, NOTA FISCAL 41147 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERNANDA FERREIRA SOUZA. Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. CRO CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE NOVEMBRO/2015.		100,00			
Acumulado até o dia:						592.985,59	592.985,59	0,00
07/04/2016	1369	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 292 do empenho 292, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035816875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, (83)3321-7550. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		302,20			
07/04/2016	3120	11/2016	Cheque Compensado N°: 856.794.		300,00			
07/04/2016	3121	11/2016	Cheque Compensado N°: 856.795.		700,00			
07/04/2016	3351	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	1.302,20				
Acumulado até o dia:						594.287,79	594.287,79	0,00
08/04/2016	587	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 168 do empenho 169, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 74/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PRA PROTOCOLIZAR RECURSO E DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR, NO MUNICÍPIO DO RECIFE. NO DIA 08/04/2016.		308,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	590	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 169 do empenho 170, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 75/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CRO/PB CONDUZIR ATE A CIDADE DO RECIFE REPRESENTANTE DO SETOR JURÍDICO. NO DIA 08/04/2016.		205,59			
08/04/2016	593	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 170 do empenho 171, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 76/2016 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORGANIZAR O ARQUIVO MORTO DO CRO-PB NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 01/04/2016. (DIÁRIA R\$ 173,25 - 11%= R\$ 154,19).		154,19			
08/04/2016	1203	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 281 do empenho 281, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			
08/04/2016	1378	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 295 do empenho 295, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035825018 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. (83)3342-2100. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		125,51			
08/04/2016	1381	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 296 do empenho 296, Pagamento Online 40.801, FATURA 1100035874812 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. (83)3531-7414. CRO CAJAZEIRAS/PB.		229,85			
08/04/2016	1384	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 297 do empenho 297, Pagamento Online 40.802, NOTA FISCAL 000000498 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
08/04/2016	1578	115/2016	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 333 do empenho 333, Pagamento Online 40.803, NOTA FISCAL 000006497 ref. a Valor empenhado a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS EM MALHA A.		615,00			
08/04/2016	1581	115/2016	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 334 do empenho 334, Pagamento Online 40.804, NOTA FISCAL 000000649 ref. a Valor empenhado a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS EM MALHA A.		615,00			
08/04/2016	2542	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	50.000,00				
08/04/2016	3130	08/2016	Cheque Compensado N.º: 856.803.		770,96			
08/04/2016	3131	07/2016	Cheque Compensado N.º: 856.802.		1.443,75			
08/04/2016	3352	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		44.230,26			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	3420	111/2015	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, resto a pagar 1216, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA.Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A VISITA DA CONSELHEIRA A CLINICA DENTAL LIDER E CLINICA RODRIGUES CIA LTDA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NO DIA 19/08/2015.		144,38			
08/04/2016	3421	111/2015	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, resto a pagar 1219, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 10/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA.Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 02 AJUDAS DE CUSTO, PORÉM 01 PARA FISCALIZAÇÃO DA CLINICA ODONTOPLAN NO DIA 06/10/2015 E 01 PARA FISCALIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DR BRUNO E DR SEBASTIÃO NO DIA 14/10/2015. AMBOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. (CADA UM CUSTA R\$144,38 LOGO, R\$144,38 x 2=288,76).		288,76			
08/04/2016	3422	111/2015	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, resto a pagar 1220, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA.Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO PSF DO SITIO CARDEIRO, NO MUNICÍPIOS DE SOLEDADE. NO DIA 11/11/2015.		288,75			
Acumulado até o dia:						644.287,79	644.260,79	27,00D
11/04/2016	1387	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 298 do empenho 298, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035852161 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. (83)3221-5733. CRO JOÃO PESSOA/PB.		125,51			
11/04/2016	3132	106/2016	Cheque Compensado N°: 856.801.		360,00			
11/04/2016	3134	106/2016	Cheque Compensado N°: 856.804.		350,00			
11/04/2016	3353	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	835,51				
Acumulado até o dia:						645.123,30	645.096,30	27,00D
12/04/2016	847	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 188 do empenho 189, Transferência Online 660.011.000.002.113, CUPOM FISCAL 46000 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E MAQUINAS DE REFRIGERAÇÃO PARA CRO PATOS-PB. NO DIA 11/04/2016.		160,00			
12/04/2016	1393	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 300 do empenho 300, Pagamento Online 41.204, CONTA DE ENERGIA 000.005.293 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CRO CAMPINA GRANDE - PB.		153,33			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	1396	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 301 do empenho 301, Pagamento Online 41.205, FATURA 1100000127647 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, (83)3512-3878. CRO JOÃO PESSOA/PB.		8,30			
12/04/2016	1399	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 302 do empenho 302, Pagamento Online 41.206, FATURA 1100000127277 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, (83)3222-1088. CRO JOÃO PESSOA/PB.		5,46			
12/04/2016	1402	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 303 do empenho 303, Pagamento Online 41.208, FATURA 03292906680 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JOÃO PESSOA-PB.		104,90			
12/04/2016	1405	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 304 do empenho 304, Pagamento Online 41.208, FATURA 0000028751 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		934,75			
12/04/2016	3208	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 123, Pagamento Online 41203, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 03/2016.		10.635,21			
12/04/2016	3273	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 637 do empenho 637, Pagamento Online 41.202, BOLETO BANCÁRIO 575075, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CRO/PB.		181,34			
12/04/2016	3354	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	12.298,89				
12/04/2016	3427	159/2016	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 646 do empenho 646, Pagamento Online 41.201, BOLETO BANCÁRIO 575081 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Custas judiciais, Processo : 00029756620144058200.		115,60			
Acumulado até o dia:								
13/04/2016	1408	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 305 do empenho 305, Pagamento Online 41.301, FATURA 1100000126290 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, (83)3065-3297. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		133,12			
13/04/2016	1411	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 306 do empenho 306, Pagamento Online 41.302, BOLETO BANCÁRIO 0000003843 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CRO PATOS/PB		29,60			
13/04/2016	3135	110/2016	Cheque Compensado N°: 856.807.		1.158,00			
13/04/2016	3136	07/2016	Cheque Compensado N°: 856.808.		2.021,25			
13/04/2016	3137	08/2016	Cheque Compensado N°: 856.810.		1.079,35			
13/04/2016	3355	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	4.421,32				
						657.422,19	657.395,19	27,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						661.843,51	661.816,51	27,00D
14/04/2016	851	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 190 do empenho 190, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 79/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA MOTORISTA DO CRO-PB TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E MAQUINAS DE REFRIGERAÇÃO PARA CIDADE DE PATOS-PB. NO DIA 11/04/2016.		308,38			
14/04/2016	1233	100/2016	Pago a GUSTAVO GOMES AGRIPINO, liquidação 284 do empenho 284, Transferência Online 668.632.000.009.995, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 90/2016, 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MINISTRAR CURSO: ODONTOLOGIA HOSPITALAR-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA. DELEGACIA DE CAJAZEIRAS-PB. NO DIA 15/04/2016.		1.155,00			
14/04/2016	1414	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 307 do empenho 307, Pagamento Online 41.401, NOTA FISCAL 000.023.669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB.		666,52			
14/04/2016	3138	24/2016	Cheque Compensado N°: 856.806.		203,00			
14/04/2016	3356	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.675,16				
14/04/2016	3401	160/2016	Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 644 do empenho 644, Pagamento Online 41.402, GUIA DE RECOLHIMENTO 035.2016.600638 ref. a Valor empenhado a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, Custas Processuais. Classe Processual: CARTA PRECATORIA CIVEL - CIVEL - 261, Promovente: Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Promovido: Eliezer Francisco dos Santos.		342,26			
Acumulado até o dia:						664.518,67	664.491,67	27,00D
18/04/2016	857	07/2016	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 192 do empenho 192, Cheque 856816, CUPOM FISCAL 53043 ref. RESTITUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EVENTO REALIZADO NO CRO CAJAZEIRAS-PB. NO DIA 15/04/2016.		232,00			
18/04/2016	1417	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 308 do empenho 308, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 43.665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CRO DE JOÃO PESSOA-PB.		403,00			
18/04/2016	3357	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	403,00				
Acumulado até o dia:						664.921,67	665.126,67	205,00C
19/04/2016	860	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 193 do empenho 193, Transferência Online 663.277.000.044.847, CUPOM FISCAL 45986 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA DO CRO-PB, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB.		163,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	863	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 194 do empenho 194, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 80/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PROTOCOLIZAÇÃO E DESPACHO DE PETIÇÃO. NA CIDADE DE SAPE-PB. NO DIA 18/04/2016.		231,00			
19/04/2016	866	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 195 do empenho 195, Transferência Online 664.636.000.010.383, CUPOM FISCAL 116481 ref. RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE PROTOCOLIZAÇÃO E DESPACHO DE PETIÇÃO. NA CIDADE DE SAPE-PB. NO DIA 18/04/2016.		100,00			
19/04/2016	1432	200/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 313 do empenho 313, Pagamento Online 41.902, FATURA 16/04/20005189-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE ABRIL DE 2016. CRO JOÃO PESSOA/PB.		895,75			
19/04/2016	1435	44/2016	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 314 do empenho 314, Pagamento Online 41.901, NOTA FISCAL 1004771 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP F4280, PERTENCENTE AO CRO-PB.		130,00			
19/04/2016	3139	106/2016	Cheque Compensado N°: 856.811.		3.900,00			
19/04/2016	3343	117/2016	Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 638, Transferência Online 664.362.000.011.033, NOTA FISCAL 18254 , Referente a aquisição de 04 PNEUS 175 70R14 88-T REF F-580 e 04 PITOS 414 para o veiculo pertencente ao CRO-PB.		1.264,00			
19/04/2016	3346	117/2016	Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 639 do empenho 639, Transferência Online 664.362.000.011.033, NOTA FISCAL 1016192, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB.		85,00			
19/04/2016	3367	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	7.361,75				
19/04/2016	3369	07/2016	Cheque Compensado N°. 856.815.		361,00			
Acumulado até o dia:								
20/04/2016	1523	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 315 do empenho 315, Pagamento Online 042001, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.		120,30			
20/04/2016	1526	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 316 do empenho 316, Pagamento Online 42.002, BOLETO BANCÁRIO 0000070223971 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		253,90			
20/04/2016	1529	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 317 do empenho 317, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.767 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		1.202,54			
						672.283,42	672.256,42	27,000

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	1535	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 319 do empenho 319, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.760 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		1.206,55			
20/04/2016	3140	24/2016	Cheque Compensado N°: 856.812.		147,00			
20/04/2016	3141	75/2016	Cheque Compensado N°: 856.813.		381,55			
20/04/2016	3142	24/2016	Cheque Compensado N°: 856.814.		195,00			
20/04/2016	3215	107/2015	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, resto a pagar 1233, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 100/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO.Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS CRO/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIAS 10/06/2015.		288,75			
20/04/2016	3216	107/2015	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, resto a pagar 1234, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 101/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO.Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLENÁRIA DO CONSELHO CRO/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIAS 15/06/2015.		288,75			
20/04/2016	3217	107/2015	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, resto a pagar 1235, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 102/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO.Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO COM AS COMISSÕES PARA INDICAÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DO CRO/PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 06/07/2015.		577,50			
20/04/2016	3218	107/2015	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, resto a pagar 1236, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 103/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO.Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO COM AS COMISSÕES E NOMEÇÃO E POSSE DA DELEGACIA REGIONAL CRO/PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 10/07/2015.		577,50			
20/04/2016	3220	107/2015	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, resto a pagar 1238, Transferência Online 665.011.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 104/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO.Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLENARIA DO CONSELHO CRO/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 27/09/2015.		288,75			
20/04/2016	3232	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 624 do empenho 624, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 103/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS CRO-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 27/07/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE).		288,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	3237	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 626 do empenho 626, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 103/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO COM AS COMISSÕES E NOMEAÇÃO E POSSE DA DELEGACIA REGIONAL CRO-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 10/07/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE).		577,50			
20/04/2016	3244	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 628 do empenho 628, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 101/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLENÁRIA DO CONSELHO CRO/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIAS 15/06/2015.(PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)		288,75			
20/04/2016	3250	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 630 do empenho 630, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 102/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO COM AS COMISSÕES PARA INDICAÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DO CRO -PB, NA CIDADE DE PATOS, DIAS 06/07/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)		577,50			
20/04/2016	3253	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 631 do empenho 631, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO NO DIA 19/02/2015 EM JOÃO PESSOA/PB. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)		577,50			
20/04/2016	3256	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 632 do empenho 632, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE TRABALHO EM 15/01/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)		577,50			
20/04/2016	3259	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 633 do empenho 633, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA SESSÃO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E PLENÁRIA DO CONSELHO NOS DIAS 23 E 24/07/2016 EM JOÃO PESSOA-PB. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE).		577,50			
20/04/2016	3262	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 634 do empenho 634, Transferência Online 660.011.000.010.767, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA EMISSÃO DE PARECER FINAL NO DIA 19 E 20/10/2015 EM JOÃO PESSOA-PB. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)		866,25			
20/04/2016	3265	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 635 do empenho 635, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25/09/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)		577,50			
20/04/2016	3359	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	10.768,11				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	4766	107/2015	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, resto a pagar 1237, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 103/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO.Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNÓITE PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS CRO/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 27/07/2015.		288,75			
Acumulado até o dia:						683.051,53	682.982,01	69,52D
22/04/2016	2572	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	50.000,00				
22/04/2016	3360	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		58.995,95			
22/04/2016	3366	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						742.051,53	741.977,96	73,57D
25/04/2016	2422	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		828,00			
25/04/2016	2423	31/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		828,00			
25/04/2016	2424	31/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		828,00			
25/04/2016	2425	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		1.134,34			
25/04/2016	2426	31/2016	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 557 do empenho 557, Cheque 856826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		1.097,35			
25/04/2016	2429	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		1.403,00			
25/04/2016	2430	28/2016	Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		5.573,70			
25/04/2016	2431	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		2.532,78			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	2432	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		4.368,64			
25/04/2016	2433	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		1.389,10			
25/04/2016	2434	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		1.389,10			
25/04/2016	2435	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		4.403,99			
25/04/2016	2436	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		1.147,30			
25/04/2016	2437	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		1.389,10			
25/04/2016	2438	28/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		1.116,70			
25/04/2016	2439	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		2.793,97			
25/04/2016	2440	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 170.011.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		1.403,00			
25/04/2016	2441	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		2.877,57			
25/04/2016	2442	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.		1.389,10			
25/04/2016	3143	07/2016	Cheque Compensado Nº: 856.817.		128,75			
25/04/2016	3223	119/2016	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 621 do empenho 621, Pagamento Online 42.156, GUIA DE LICENCIAMENTO 2016040810548790, Referente ao Licenciamento do veiculo Placa MOT7946, Pertencente ao CRO-PB.		259,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	3229	118/2016	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 623 do empenho 622, Pagamento Online 04/2016, GUIA DE LICENCIAMENTO 2016040810548811 , Referente ao IPVA DO VEÍCULO PLACA MOT7946 PERTENCENTE AO CRO-PB.		219,51			
25/04/2016	3238	119/2016	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 625 do empenho 625, Pagamento Online 42.504, GUIA DE LICENCIAMENTO 2016040810698597, Referente ao Licenciamento do veiculo Placa OFF 4396 Pertencente ao CRO-PB.		259,00			
25/04/2016	3248	118/2016	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 629 do empenho 629, Pagamento Online 42.505, GUIA DE LICENCIAMENTO 2016040810698619, Referente ao IPVA DO VEÍCULO PLACA OFF4396 PERTENCENTE AO CRO-PB.		408,29			
25/04/2016	3266	44/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 366, Pagamento Online 42.501, Seleccione... 02/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS mês 02/2015.		1.789,74			
25/04/2016	3267	44/2015	Referente a encargos FGTS, Competência 02/2016.		350,40			
25/04/2016	3348	44/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1091, Pagamento Online 42,502, Seleccione... 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS mês 11/2015.		2.745,53			
25/04/2016	3361	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	48.170,05				
25/04/2016	3364	44/2016	Referente a encargos FGTS, Competência 11/2015.		366,29			
25/04/2016	3393	44/2015	Encargos referente ao FGTS 12/2015, Pagamento Online 42.503.		542,12			
25/04/2016	3418	145/2016	Pago a MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA, liquidação 645 do empenho 645, Cheque 856822, RECIBO 04/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA, Prestação de serviços de Buffet para evento realizado no CRO-PB em João Pessoa, dia 22/04/2016.		3.963,70			
25/04/2016	6040	44/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1092, Pagamento Online 42.503, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS mês 12/2015.		4.306,03			
Acumulado até o dia:								
26/04/2016	1140	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 260 do empenho 260, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 89/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL DE MONTEIRO NO DIA 26/04/2016.		231,00			
26/04/2016	1541	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 321, Pagamento Online 42.601, FATURA 1100035825908 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CAMPINA GRANDE/PB.		36,21			
						790.221,58	795.209,06	4.987,48C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	1547	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 323 do empenho 323, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000212 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB.		2.025,00			
26/04/2016	3144	07/2016	Cheque Compensado Nº: 856.820.		866,25			
26/04/2016	3145	24/2016	Cheque Compensado Nº: 856.818.		119,88			
26/04/2016	3146	24/2016	Cheque Compensado Nº: 856.819.		112,00			
26/04/2016	3270	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 636 do empenho 636, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PLENÁRIA DO CONSELHO EM JOÃO PESSOA-PB DIAS 23 E 24/05/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)		577,50			
26/04/2016	3362	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	14.466,63				
26/04/2016	3390	158/2016	Pago a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, liquidação 643 do empenho 643, Cheque 856823, RECIBO 04/2016 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, Prestação dos serviços de recuperação e pintura de Piso externo da sede do CRO/PB.		2.500,04			
26/04/2016	4937	120/2016	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 943 do empenho 948, Transferência Online 660.011.000.015.718, NOTA FISCAL 2.797 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, Referente a aquisição de 04 (UND) Almofada p/carimbo, 04 (UND) Bobina p/ máquina de plastificar documento, 06 (UND) borracha p/ tinta, 20 (UND) caneta fluorecente marca texto, 100 (UND) caneta azul, 20 (UND) caneta nanquim, 12 (UND) cartolina (rosa-verde-azul-amarela), 20 (UND) Cd - ROM, 20 (UND) Classificador A-Z Grande, 12 (UND) classificador fino c/ grampos em plastico, 20 (UND) Clips 00 - Caixa, 12 (UND) Clips 02 - Caixa, 20 (UND) Clips 03 - Caixa, 20 (UND) Cola (90 G), 06 (UND) Cola Bastão, 08 (UND) Corretivo a base de água, 20 (UND) DVD-R, 1000 (UND) Envelope madeira ouro 24x34, 2000 (UND) Envelope p/ corr. 114x229, 1000 (UND) Envelope p/ corr. 16x11, 2000 (UND) Envelope convite cof 061-09x14, 25 (UND) Etiquetas cx.c/100 fls-105x41-a4 (1041), 06 Extrator de Grampos, 15 (UND) Fita adesiva 45MMX50 3m (transparente), 15 (UND) Fita durex pequena, 08 (UND) Grampeador pequeno, 05 (UND) Gramps para grampeador-26/6, 30 (UND) Grampo c/ trilho em plastico (pacote), 06 (UND) Liga de elastico (pacote), 12 (UND) Livro de protocolo, 03 Livro ponto de empregado, 05 Lixeira para escritório em polipropileno preta, 250 (RS) papel officio A4 (RESMA), 02 (UND) Perfurador grande, 06 (UND) Perfurador pequeno, 04 (UND) Tesoura, 06 (UND) Calculadora de 12 Dígitos, Mês 04/2016.		7.993,05			
Acumulado até o dia:								
27/04/2016	3363	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	5.534,87				
27/04/2016	3370	08/2016	Cheque Compensado Nº. 856.821.		462,57			
						804.688,21	809.669,99	4.981,78C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						810.223,08	810.132,56	90,520
28/04/2016	878	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 199 do empenho 199, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 83/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VERIFICAR DENUNCIA NA CIDADE DE PILAR FEITA POR USUÁRIO E NA CIDADE DE ITABAIANA FEITA PELO MPPB, NO DIA 19/04/2016.		154,19			
28/04/2016	972	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 18 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DO CONDE E CAAPORÃ NO DIA 13/04/2016. R\$ 86,63 - 11% = R\$ 77,10.		77,10			
28/04/2016	976	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 205 do empenho 205, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 84/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SAPÉ, MARI E GURINHÉM, NO DIA 26/04/2016. R\$ 173,25 - 11% = 154,19.		154,19			
28/04/2016	979	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 206 do empenho 206, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 17/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DO CONDE E CAAPORÃ, NO DIA 13/04/2016.		77,10			
28/04/2016	982	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 207 do empenho 207, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 85/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SAPÉ, MARI E GURINHÉM, NO DIA 16/04/2016. R\$ 173,25 - 11% = 154,19.		154,19			
28/04/2016	985	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 208 do empenho 208, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 86/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PILAR E ITABAIANA, NO DIA 19/04/2016. R\$ 173,25 - 11% = 154,19.		154,19			
28/04/2016	1553	41/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 325 do empenho 325, Pagamento Online 42.801, FATURA 683500053 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.		914,10			
28/04/2016	1556	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 326 do empenho 326, Pagamento Online 42.802, FATURA 0331806826-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE -PB.		351,63			
28/04/2016	1559	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 327 do empenho 327, Pagamento Online 42.803, BOLETO BANCÁRIO 1525190 ref. a Valor empenhado a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
28/04/2016	1562	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 328 do empenho 328, Pagamento Online 42.805, BOLETO BANCÁRIO 662-4 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	1565	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 329 do empenho 329, Pagamento Online 42.806, BOLETO BANCÁRIO 1001099/04 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, SEGURANÇA ELETRONICA PREVENTIVA DO CRO JOÃO PESSOA -PB.		350,00			
28/04/2016	1568	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 330 do empenho 330, Débito Automático 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.924.721 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CRO JOÃO PESSOA - PB.		1.302,04			
28/04/2016	2098	115/2016	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 504 do empenho 506, Pagamento Online 42.804, NOTA FISCAL 6532, CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS EM MALHA A.		695,00			
28/04/2016	2588	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	50.000,00				
28/04/2016	3147	98/2016	Cheque Compensado N°: 856.805.		144,38			
28/04/2016	3148	07/2016	Cheque Compensado N°: 856.827.		577,50			
28/04/2016	3365	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		44.739,39			
Acumulado até o dia:						860.223,08	860.132,56	90,52D
29/04/2016	3149	105/2016	Cheque Compensado N°: 856.780.		9,54			
29/04/2016	3150	24/2016	Cheque Compensado N°: 856.825.		42,00			
29/04/2016	3368	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		7.184,66			
29/04/2016	3428	06/2016	Estorno do pagamento 734 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 593, Transferência Online 04/2016, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.	2,90				
29/04/2016	3460	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2015.(referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de Arrecadação do banco do Brasil 26016-9 no período de Setembro até Dezembro/2015.)	4.023,00				
29/04/2016	3462	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2016.(referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de Arrecadação do banco do Brasil 26016-9 no período de Janeiro até Março/2016.)	3.213,00				
Acumulado até o dia:						867.461,98	867.368,76	93,22D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	3435	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 647 do empenho 647, Débito Serviço Cobrança 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO 04/2016, ref. a Despesas Bancárias, mês 04/2016.		93,22			
Acumulado até o dia:						867.461,98	867.461,98	0,00
02/05/2016	1596	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação do empenho 339, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2016 ref. a 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, DETERMINAR AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DO FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/04/2016.		154,19			
02/05/2016	1599	47/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 340 do empenho 340, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 94/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO E SOMBRADO PB DIA 28/04/2016 PSF I PSF II CAMPO GRANDE PSF III LAGOA GRANDE. SAÍDA 6:30 HS RETORNO 15:20 HS		154,19			
02/05/2016	1602	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 341 do empenho 341, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 95/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO, NOS PSF FREI DAMIÃO/RIACHÃO,PSF SÍTIO LAGOA DO PADRE VEREADOR ZÉ APRÍGIO; NA CIDADE DE SOBRADO PSF I, PSF II CAMPO GRANDE, PSF III LAGOA DO PADRE, HORÁRIO DE SAÍDA 6:30 HS RETORNO 15:20 HS		154,19			
02/05/2016	1786	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 399 do empenho 400, Transferência Online 664.636.000.010.380, NOTA FISCAL 33 ref. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB		5.302,98			
02/05/2016	1823	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 412 do empenho 413, Pagamento Online 05/2016, BOLETO BANCÁRIO 1429110846 ref. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. CRO/PB		4.361,77			
02/05/2016	1826	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 413 do empenho 414, Pagamento Online 04/2016, BOLETO BANCÁRIO 1429110847 ref. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016. CRO/PB.		1.132,83			
02/05/2016	2069	15/2016	Pago a CLAUDINES PEREIRA, liquidação 494 do empenho 496, Transferência Online 663.277.000.019.968, NOTA FISCAL 1000889 ref. DESPESA C/ ENVELOPES CÉDULA DE VOTAÇÃO 1X0 COR PAPEL 150g CORTE ESPECIAL, PARA O CRO-PB.		1.800,00			
02/05/2016	2082	114/2016	Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 501, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000594 ref. SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.		1.076,01			
02/05/2016	3274	08/2016	Cheque Compensado N°. 856.828.		719,56			
02/05/2016	3275	24/2016	Cheque Compensado N° 856.829.		130,00			
02/05/2016	3395	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	15.227,77				
02/05/2016	3555	04/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 652 do empenho 652, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100035914904 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS-PB, MÊS DE ABRIL/2016 (83) 3421-3229.		239,35			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						882.689,75	882.687,05	2,70D
03/05/2016	1605	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 342 do empenho 342, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 96/2016 ref 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á JOÃO PESSOA, PORTANDO MALOTE DA DELEGACIA RESPONSÁVEL DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DO PLENÁRIO ORDINÁRIO DO CONSELHO EM JOÃO PESSOA-PB.		1.155,00			
03/05/2016	1650	07/2016	Cheque Compensado N° 856831.		1.443,75			
03/05/2016	1654	07/2016	Cheque Compensado N° 856833.		120,01			
03/05/2016	1802	142/2016	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 405 do empenho 406, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 134/2016 ref. 02 DIÁRIAS PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SOLENIDADE DE REMIDOS EM JOÃO PESSOA, NAS DATA 20/04 A 22/04/2016		1.155,00			
03/05/2016	1805	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 406 do empenho 407, Transferência Online 50.302, BOLETO BANCÁRIO 108202 ref. VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 05/2016.		118,39			
03/05/2016	1808	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 407 do empenho 408, Transferência Online 50.301, BOLETO BANCÁRIO 349491 ref. pela aquisição ou serviços prestados.VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 05/2016.		129,15			
03/05/2016	1829	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 414 do empenho 415, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2016 ref. DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		300,00			
03/05/2016	1835	06/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 416 do empenho 417, Transferência Online 663.277.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2016 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		100,00			
03/05/2016	1904	48/2016	Pago a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 439 do empenho 440, Transferência Online 661.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1051619 ref. PUBLICIDADE EM ANÚNCIO DO CRO/PB, NA COLUNA SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.		624,00			
03/05/2016	1916	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 443 do empenho 444, Transferência Online 660.011.000.002.113, NOTA FISCAL 1050951 ref. PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS DE 14/03/2016 A 18/03/2016.		144,00			
03/05/2016	3276	137/2016	Cheque Compensado N° 856.830.		750,00			
03/05/2016	3396	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6.039,30				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						888.729,05	888.726,35	2,70D
04/05/2016	1811	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 408 do empenho 409, Pagamento Online 05/2016, BOLETO BANCÁRIO 0334109789-0 ref. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA.		1.078,77			
04/05/2016	1820	200/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 411 do empenho 412, Transferência Online 50.402, FATURA16/05/20005162-1 ref. MÊS DE MAIO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA/PB.		879,58			
04/05/2016	3340	27/2016	Cheque Compensado N° 856.824.		2.240,10			
04/05/2016	3397	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	9.338,64				
04/05/2016	3572	148/2016	Pago a G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, liquidação 653 do empenho 653, Transferência Online 661.234.000.017.280, NOTA FISCAL 81972 ref. a Valor empenhado a G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, referente a compra de 01 unidade de - BUCHA S NYLON 8MM C/100 FISCHER. / 02 UNIDADES DE PARAF FIX TAMPINHA FS 4,8x65 C/50. / 21 UNIDADES DE COMP DA LEO 220x1600x15MM. / 02 UNIDADES DE COLA DA LEO DE CONTATO 14 KG.		2.140,19			
04/05/2016	3804	173/2016	Pago a BIT SOLUCOES LTDA - ME, liquidação 674 do empenho 674, Transferência Online 663.277.000.027.486, NOTA FISCAL 1000084, RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ANTIVIRUS COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÕES POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						898.067,69	898.064,99	2,70D
05/05/2016	1850	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 421 do empenho 422, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO 04/2016 ref. ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			
05/05/2016	2061	15/2016	Pago a CLAUDINES PEREIRA, liquidação 492 do empenho 494, Transferência Online 663.277.000.019.968, NOTA FISCAL 1000893 ref. DESPESA C/ CARIMBOS PARA O CRO-PB.		425,00			
05/05/2016	2695	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
05/05/2016	3277	24/2016	Cheque Compensado N° 856.834.		50,00			
05/05/2016	3278	46/2016	Cheque Compensado N° 856.835.		1.859,65			
05/05/2016	3377	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 603, Pagamento Online 50.501, GUIA DE ARRECADADAÇÃO 04/2016 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês 04/2016.		3.113,04			
05/05/2016	3384	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.505, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO -PB MÊS ABRIL/2016.).		35,61			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3385	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.507, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		75,64			
05/05/2016	3386	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.508, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		32,82			
05/05/2016	3387	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.506, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		392,46			
05/05/2016	3399	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		27.068,93			
05/05/2016	3475	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 604 do empenho 604, Pagamento Online 050503, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 04/2016.		12.064,06			
05/05/2016	3487	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		359,70			
05/05/2016	3489	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		121,99			
05/05/2016	3490	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		570,88			
05/05/2016	3491	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		102,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3492	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		120,79			
05/05/2016	3493	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		570,88			
05/05/2016	3494	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		120,79			
05/05/2016	3495	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 170.011.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		121,99			
05/05/2016	3496	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		570,88			
05/05/2016	3497	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		120,79			
05/05/2016	3498	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		105,54			
05/05/2016	3499	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		317,44			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3500	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		120,79			
05/05/2016	3501	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		354,67			
05/05/2016	3544	61/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 651 do empenho 651, Transferência Online 663.277.000.044.847, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, referente ao Suprimento de fundos para o funcionário do CRO-PB, para pagamento de despesas Judiciais, Processo: 08014160420154058201.		263,56			
05/05/2016	3577	158/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 50.502, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, liquidação 643 do empenho 643, Cheque 856823, RECIBO 04/2016 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, Prestação dos serviços de recuperação e pintura de Piso externo da sede do CRO-PB.).		152,43			
05/05/2016	3578	147/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 50.502, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a EMESON BENTO DA SILVA, liquidação 650 do empenho 650, Cheque 856839, RECIBO 04/2016, pelos serviços de segurança prestados.).		26,79			
05/05/2016	3579	145/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 50.502, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA, liquidação 645 do empenho 645, Cheque 856822, RECIBO 04/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA, Prestação de serviços de Buffet para evento realizado no CRO-PB em João Pessoa, dia 22/04/2016.).		260,00			
Acumulado até o dia:								
06/05/2016	1648	08/2016	Cheque Compensado N° 856832.		770,96			
06/05/2016	3279	106/2016	Cheque Compensado N° 856.836.		1.500,00			
06/05/2016	3374	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 605, Pagamento Online 50.605, DARF 04/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento mês 04/2016.		468,51			
06/05/2016	3375	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.604, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		471,36			
						948.067,69	948.064,99	2,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3376	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		915,05			
06/05/2016	3400	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6.299,05				
06/05/2016	3506	145/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050602, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA, liquidação 645 do empenho 645, Cheque 856822, RECIBO 04/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA, Prestação de serviços de Buffet para evento realizado no CRO-PB em João Pessoa, dia 22/04/2016.).		570,88			
06/05/2016	3507	158/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050602, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, liquidação 643 do empenho 643, Cheque 856823, RECIBO 04/2016 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, Prestação dos serviços de recuperação e pintura de Piso externo da sede do CROPB.).		335,34			
06/05/2016	3511	147/2016	Cheque Compensado N.º. 856.839.		450,01			
06/05/2016	3523	147/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050602, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a EMESON BENTO DA SILVA, liquidação 650 do empenho 650, Cheque 856839, RECIBO 04/2016, pelos serviços de segurança prestados.).		58,92			
06/05/2016	6928	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		72,00			
06/05/2016	6929	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		72,00			
06/05/2016	6930	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		72,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	6932	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 557 do empenho 557, Cheque 856826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		135,62			
06/05/2016	6933	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 141 do empenho 141, Cheque 856777, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA COMISSÃO DE ENSINO, NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE/PB, E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PARARI, NO DIA 09/03/2016, (VB-R\$ 519,75 - 11% = V.L. R\$ 462,58).).		57,17			
06/05/2016	6934	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 144 do empenho 144, Cheque 856800, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 66/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE; ATENDIMENTO NA DELEGACIA; ACOMPANHAR A FISCAL EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA AO PODER JUDICIÁRIO DA PB, NOS DIAS 30 E 31/03/2016, EM CAMPINA GRANDE - PB. R\$519,75 - (11%).).		57,17			
06/05/2016	6935	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 143 do empenho 143, Cheque 856787, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 65/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ACOMPANHAR REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA EUPB ARARUNA, NA CIDADE D CAMPINA GRANDE - PB, DIA 23/03/2016.).		38,12			
06/05/2016	6936	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 142 do empenho 142, Cheque 856782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 64/2016 ref. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS. DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2016; E REUNIÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS DIA 18 DE MARÇO DE 2016.).		152,46			
Acumulado até o dia:								
09/05/2016	1844	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 419 do empenho 420, Pagamento Online 050901, CONTA DE ENERGIA 05/2016 ref. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016. CRO JOÃO PESSOA - PB.		163,02			
09/05/2016	1862	130/2016	Pago a REDECARD S/A, liquidação 425 do empenho 426, Pagamento Online 50.903, BOLETO BANCÁRIO 16432347 ref. DESPESA COM TRANSMISSÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS.		143,80			
09/05/2016	2095	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 503 do empenho 505, Pagamento Online 50.904, NOTA FISCAL 494 ref. DELEGACIA REOGINAL DE CAJAZEIRAS/PB.		51,04			
						954.366,74	954.262,56	104,18D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	2701	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
09/05/2016	3280	24/2016	Cheque Compensado N° 856.838.		100,00			
09/05/2016	3402	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		27.856,16			
09/05/2016	3582	155/2016	Pago a MARIA PIEDADE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 654 do empenho 654, Transferência Online 661.011.000.002.113, PROCESSO CRO 382/2016, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE.		45,97			
09/05/2016	3590	163/2016	Pago a ANTONIO FORTE MAIA JUNIOR, liquidação 655 do empenho 655, Transferência Online 662.001.000.012.223, PROCESSO CRO 212/2016 ref. a REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO A MAIOR.		45,50			
09/05/2016	3593	164/2016	Pago a THIAGO SOARES MOURA, liquidação 656 do empenho 656, Transferência Online 663108000.022.032, PROCESSO CRO 278/2016, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO A MAIOR.		448,13			
09/05/2016	3601	160/2016	Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 657 do empenho 657, Transferência Online 50.902, GUIA DE RECOLHIMENTO 015.2016004234-5 ref. a REFERENTE A DESPESA JUDICIAL, POSTAGEM DE CORREIO, CONCEIÇÃO.		6,35			
09/05/2016	3604	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 658 do empenho 658, Cheque 856837, NOTA FISCAL 1053122 REFERENTE A PUBLICIDADE EM ANÚNCIO DO CRO-PB, NA COLUNA SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 216.		2.000,00			
09/05/2016	3612	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 659 do empenho 659, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100036055975 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA EM GERAL, MÊS DE MAIO/2016, CRO DE CAMPINA GRANDE-PB. (83) 3342-2100.		125,51			
09/05/2016	3688	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 119 do empenho 120, Pagamento Online 50.905, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 02/2016.		11.501,94			
09/05/2016	3697	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 579 do empenho 579, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, referente a Diferença salarial paga ao funcionário Antônio Fernandes da Silva.).		253,44			
09/05/2016	3698	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		120,79			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	3699	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		570,88			
09/05/2016	3700	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		317,44			
09/05/2016	3701	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		570,88			
09/05/2016	3702	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		120,79			
09/05/2016	3703	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		120,79			
09/05/2016	3704	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		570,88			
09/05/2016	3705	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		105,54			
09/05/2016	3706	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		120,79			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	3707	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		102,88			
09/05/2016	3708	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		120,79			
09/05/2016	3710	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		120,79			
09/05/2016	3711	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		357,18			
09/05/2016	3712	38/2016	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 50.905, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 02/2016. (PAGAMENTO DE JUROS INSS PATRONAL 02/2016).		2.968,86			
09/05/2016	3826	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 676 do empenho 676, Pagamento Online 43.667, FATURA 05/2016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA.		329,03			
09/05/2016	6909	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		72,00			
09/05/2016	6910	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		72,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	6911	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 660.011.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		72,00			
09/05/2016	6912	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		98,63			
09/05/2016	6913	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 543 do empenho 543, Cheque 856761, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		135,62			
09/05/2016	6914	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 147 do empenho 147, Cheque 856708, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO PARA TRATAR SOBRE O CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2016. NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. DIA 08/01/2016.).		19,06			
09/05/2016	6915	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 145 do empenho 145, Cheque 856725, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 67/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS NA DELEGACIA DO CRO/PB EM PATOS, NOS DIAS 25 E 26/01/2016 (VB - R\$519,75 - 11%= VL R\$462,58).).		57,17			
09/05/2016	6916	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 149 do empenho 149, Cheque 856722, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO PARA ACOMPANHAR REUNIÃO COM A FUNORTE EM CAMPINA GRANDE-PB. DIA 22/01/2016.).		19,06			
09/05/2016	6917	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 148 do empenho 148, Cheque 856712, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2016 ref., 02 DIÁRIAS E 1/2 AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO, REUNIÃO COM CD'S(CAJAZEIRAS, SOUZA, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SERRA GRANDE E ITAPORANGA), DIAS 18, 19 E 20/01/2016.).		95,29			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	6931	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		98,63			
Acumulado até o dia:						1.004.366,74	1.004.361,19	5,55D
10/05/2016	1608	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 343 do empenho 343, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 97/2016 ref. 02 DIÁRIAS PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NA DATA 20/04/2016; SOLENIDADE DE REMIDOS EM JOÃO PESSOA DIA 22/04/2016.		1.155,00			
10/05/2016	1613	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 345 do empenho 345, Transferência Online 663.331.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 98/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DIA 20/04/2016.		288,75			
10/05/2016	1621	47/2016	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 348 do empenho 348, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 99/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO BENTO E PAULISTA EM PATOS-PB DATA 13/04/2016.		288,75			
10/05/2016	1796	142/2016	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 403 do empenho 404, Transferência Online 661.449.000.001.151, CUPOM FISCAL 53775 ref. Restituição de valor gasto com combustível na data 22/04/2016.		50,00			
10/05/2016	1841	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 418 do empenho 419, Pagamento Online 51.006, BOLETO BANCÁRIO 3851 ref. CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016. CRO PATOS/PB.		29,60			
10/05/2016	3477	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1033, Pagamento Online 051001, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS patronal mês 10/2015.		9.535,37			
10/05/2016	3481	42/2015	Referente a encargos do INSS Patronal, competência 05/2016.		3.591,41			
10/05/2016	3488	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	18.986,81				
10/05/2016	3512	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		357,18			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3513	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		354,67			
10/05/2016	3514	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		513,01			
10/05/2016	3515	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		102,00			
10/05/2016	3516	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		135,89			
10/05/2016	3517	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		104,66			
10/05/2016	3518	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 463.600.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		135,89			
10/05/2016	3519	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		513,01			
10/05/2016	3520	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		513,01			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3521	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		135,89			
10/05/2016	3522	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		317,44			
10/05/2016	3576	38/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 998 do empenho 999, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 10/2015, pelos serviços prestados no mês de Outubro/2015.).		108,52			
10/05/2016	3583	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 997 do empenho 998, Cheque 856663, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		72,00			
10/05/2016	3584	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 997 do empenho 998, Pagamento Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		72,00			
10/05/2016	3585	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 997 do empenho 998, Cheque 856654, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		387,80			
10/05/2016	3586	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 997 do empenho 998, Pagamento Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		72,00			
10/05/2016	3587	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 997 do empenho 998, Pagamento Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		88,00			
10/05/2016	3780		Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 51.005, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 05/2016. Referente a INSS Rescisão de ALISSON PAULO PEREIRA DE SOUZA.		64,96			
Acumulado até o dia:						1.023.353,55	1.023.348,00	5,55D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	1622	47/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 347 do empenho 347, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 100/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CAIÇARA; VITÓRIA-PB PSF I TARCÍSIO ALVES SOARES, PSF II, PSF III SÍTIO NOGUEIRA, LOGRADOURO - PSF I LOGRADOURO, PSF II NOVA DESCOBERTA, PF III POSTO DE SAÚDE DE BRAGA, HORÁRIO DE SAÍDA 6:30 HS, HORÁRIO DE RETORNO 17:40.		154,19			
11/05/2016	1625	53/2016	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 349 do empenho 349, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 101/2016 ref. 01 DIÁRIA PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA DATA 20/04/2016.		577,50			
11/05/2016	1629	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 350 do empenho 350, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 102/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CAIÇARA, VITÓRIA-PB PSF I TARCÍSIO ALVES SOARES, PSF II, PSF III SÍTIO NOGUEIRA; LOGRADOURO, PSF I LOGRADOURO, PSF II NOVA DESCOBERTA, PSF III SÍTIO BRAGA; HORÁRIO DE SAÍDA 06:30 HS HORÁRIO DE RETORNO 17:40 HS.		154,19			
11/05/2016	1817	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 411, Pagamento Online 05/2016, BOLETO BANCÁRIO 1100035968352 ref. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.		125,51			
11/05/2016	3155	187/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051105, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, resto a pagar 1215, Cheque 856788, RÉCIBO 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA. Valor empenhado a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, prestação de serviço de eletricidade no mês de Novembro de 2015.).		6,54			
11/05/2016	3373	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 640 do empenho 640, Pagamento Online 51.101, FATURA 29280, SERVIÇOS DE POSTAGENS E MALOTE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016.		988,72			
11/05/2016	3404	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	19.001,94				
11/05/2016	3526	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		317,44			
11/05/2016	3527	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		135,89			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3528	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		513,01			
11/05/2016	3529	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		104,66			
11/05/2016	3530	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		102,88			
11/05/2016	3531	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		513,01			
11/05/2016	3532	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		135,89			
11/05/2016	3533	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		513,01			
11/05/2016	3534	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		135,89			
11/05/2016	3535	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		354,67			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3536	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015. referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		357,18			
11/05/2016	3568	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051104, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1027 do empenho 1028, Pagamento Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		72,00			
11/05/2016	3569	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051104, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 1027 do empenho 1028, Pagamento Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		72,00			
11/05/2016	3571	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051104, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1027 do empenho 1028, Pagamento Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		72,00			
11/05/2016	3573	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051104, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 1027 do empenho 1028, Pagamento Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		88,00			
11/05/2016	3574	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051104, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 1027 do empenho 1028, Pagamento Online 856696, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		457,68			
11/05/2016	3575	38/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.105, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 1186 do empenho 1185, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 11/2015 ref. pelos serviços prestados no mês de Novembro/2015.).		108,52			
11/05/2016	3830	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1088, Pagamento Online 51.102, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS patronal mês 11/2015.		9.498,90			
11/05/2016	3833	42/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 51.102, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 11/2015.(RECALCULADO: R\$ 11,90 - MULTAS: R\$ 3.430,76)		3.442,66			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.042.355,49	1.042.349,94	5,55D
12/05/2016	1632	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 351 do empenho 351, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 103/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA JULGAMENTO DE AGRAVO INSTRUMENTO PROC (0800854-23.2016.4.05.0000)NA CIDADE DE RECIFE-PE; NA DATA 10/05/2016.		308,00			
12/05/2016	1901	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 438 do empenho 439, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 3775 ref. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB.		1.830,25			
12/05/2016	2086	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 502, Pagamento Online 51.202, NOTA FISCAL 24355 ref. SISTEMA PARA CONTROLE PATRIMONIAL CRO-PB.		666,52			
12/05/2016	2714	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
12/05/2016	3055	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		915,05			
12/05/2016	3056	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		35,61			
12/05/2016	3057	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		392,46			
12/05/2016	3059	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		31,29			
12/05/2016	3281	24/2016	Cheque Compensado N° 856.840.		170,00			
12/05/2016	3284	46/2016	Cheque Compensado N° 856.841.		4.185,75			
12/05/2016	3405	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12.680,55				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3613	56/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 461, Cheque 856844, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS sobre folha mês 01/2014.		262,79			
12/05/2016	3614	56/2014	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Referente a pagamento de multas e juros de Pis sobre folha.		122,39			
12/05/2016	3615	43/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1030, Cheque 856844, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha mês 10/2015.		424,46			
12/05/2016	3616	43/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Referente a pagamento de multas e juros de Pis sobre folha.		112,22			
12/05/2016	3617	43/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1098, Cheque 856844, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha mês 12/2015.		804,68			
12/05/2016	3618	43/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1034, Cheque 856844, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha mês 11/2015.		422,80			
12/05/2016	3619	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.).		826,40			
12/05/2016	3620	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.).		634,05			
12/05/2016	3621	43/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Referente a pagamento de multas e juros de Pis sobre folha.		131,93			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3622	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.).		487,27			
12/05/2016	3623	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.).		75,64			
12/05/2016	3624	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.01.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.).		33,03			
12/05/2016	3625	43/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Referente a pagamento de multas e juros de Pis sobre folha.		194,88			
12/05/2016	3627	37/2015	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.843, DARF N.º 0561. (REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS R\$ 255,51 / MULTAS: R\$ 525,74 / RECOLHIMENTO FEITO A MENOR: R\$ 27,46 ANÉSIA ; CARILES; R\$ 219,95; EDNAURA; R\$ 487,27 ; ZENILDA; R\$ 33,03.) IRRF 07/2015.		1.353,57			
12/05/2016	3629	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		930,96			
12/05/2016	3630	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		35,61			
12/05/2016	3631	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		405,48			
12/05/2016	3632	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		487,28			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3633	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		75,64			
12/05/2016	3634	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		31,29			
12/05/2016	3635	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 120 do empenho 121, Cheque 856844, DARF 02/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento mês 02/2016.		502,04			
12/05/2016	3636	39/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Referente a pagamento de multas e juros de Pis sobre folha.		84,89			
12/05/2016	3638	37/2015	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.843, DARF N.º 0561. (PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO DARF IRRF 10/2015, MULTAS: R\$ 393,25 ; JUROS: R\$ 126,62.		519,87			
12/05/2016	3644	43/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Refente a pagamento em duplicidade, Valor principal R\$ 434,34; Valor de multas e juros R\$ 119,43; Valor total R\$ 553,77.		553,77			
12/05/2016	3649	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 579 do empenho 579, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, referente a Diferença salarial paga ao funcionário Antônio Fernandes da Silva.).		645,83			
12/05/2016	3651	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.).		471,36			
12/05/2016	3653	28/2016	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.843, DARF N.º 0561(PAGAMENTO DE JUROS IRRF 02/2016 - MULTAS: R\$ 427.55 / JUROS : R\$ 51,32.)		478,87			
12/05/2016	3662	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 661 do empenho 661, Pagamento Online 51,201, FATURA 1100000128007, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO-PB.		95,33			
12/05/2016	3664	38/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 307 do empenho 308, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 05/2015, pelos serviços prestados no mês Maio/2015.).		49,33			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3667	38/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, Pagamento Online N.º 51.204, BOLETO BANCÁRIO N.º 20169992806933401, Referente a apagamento de multas e juros de ISS - Substituição Tributária.		8,95			
12/05/2016	3668	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015. referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		930,96			
12/05/2016	3669	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		35,61			
12/05/2016	3670	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		487,28			
12/05/2016	3671	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015. referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		31,29			
12/05/2016	3672	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		405,48			
12/05/2016	3673	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		75,64			
12/05/2016	3674	37/2015	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.843, DARF N.º 0561. (PAGAMENTO DE ENCARGOS IRRF 11/2015. / JUROS: R\$ 103,81 / MULTA: R\$ 393,25.)		497,06			
12/05/2016	3675	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		75,64			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3676	146/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1262, Transferência Online 661.635.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CARILES SILVA DE OLIVEIRA.Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a férias período de aquisição 01/08/2015 a 31/07/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		63,58			
12/05/2016	3677	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		31,29			
12/05/2016	3678	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		487,28			
12/05/2016	3679	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		99,12			
12/05/2016	3680	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		930,96			
12/05/2016	3681	37/2015	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.843, DARF N.º 0561. (PAGAMENTO DE ENCARGOS IRRF 12/2015. JUROS: R\$ 71,22 / MULTA R\$ 337,57.)		408,79			
12/05/2016	3682	12/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.207 / 51.206, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1034 do empenho 1035, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000027 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.).		93,38			
12/05/2016	3683	12/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 51.207 / 51.206, BOLETO BANCÁRIO N.º 11/2015, Referente a pagamento de multas e juros de ISS - Substituição Tributária.		20,59			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3719	49/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 932 do empenho 933, Pagamento Online 92.102, BOLETO BANCÁRIO 24813 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA SEDE DO CRO-PB.).		26,37			
12/05/2016	3722	12/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 768 do empenho 771, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000025 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.).		93,38			
12/05/2016	3733	49/2015	Outro a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.203, BOLETO BANCÁRIO N.º 09/2016. (PAGAMENTO DE MULTA: R\$ 15,24 E CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 7,26.)		22,50			
12/05/2016	3760	49/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.207 / 51.206, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 1157 do empenho 1155, Pagamento Online 121.001, NOTA FISCAL 1022723 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.).		26,37			
12/05/2016	3761	12/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.208, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 1283, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000028 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA .Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.).		93,38			
12/05/2016	3762	12/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.208, BOLETO BANCÁRIO N.º 12/2015. (ENCARGOS DE MULTAS E JUROS ISS 12/2015. MULTA R\$ 11,61 / CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 3,34).		14,95			
12/05/2016	3773	114/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.215, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 501, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000594 ref. SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.).		47,53			
12/05/2016	3774	110/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.215, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a MARIA ELIETE DE LIMA-ME, liquidação 335 do empenho 335, Cheque 856807, NOTA FISCAL 1000434 ref. a Valor empenhado a MARIA ELIETE DE LIMA-ME, INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL E PONTO ELÉTRICO EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA EM 03(TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO.).		42,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3776	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.215, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 276 do empenho 276, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000032 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB).		108,22			
12/05/2016	3777	114/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.215, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 294 do empenho 294, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000553 ref. a Valor empenhado a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.).		47,53			
12/05/2016	3778	114/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.215, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 04/2016. (ENCARGOS COM MULTA. ISS 04/2016.)		10,30			
12/05/2016	3781	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.210 / 51.209, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 17 do empenho 18, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000029 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB).		93,38			
12/05/2016	3782	12/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.210 / 51.209, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01/2016. (REFERENTE A MULTA R\$ 5,42 E CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 1,15 PGTO 51.210 / MULTA :R\$ 6,07 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 1,29. PGTO 51.209).		13,93			
12/05/2016	3784	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.211 / 51.212, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000030 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB).		93,38			
12/05/2016	3785	12/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.211 / 51.212, GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º 02/2016.(ENCARGOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ISS-02/2016 - MULTA: R\$ 5,36 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,59 PGTO. 51.211 / MULTA: R\$ 6,00 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,66. PGTO.51.212.)		12,61			
12/05/2016	3786	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.213 / 51.214, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 215 do empenho 215, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000031 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB).		93,38			
12/05/2016	3787	110	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.213 / 51.214, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a MARIA ELIETE DE LIMA-ME, liquidação 246 do empenho 246, Cheque 856793, NOTA FISCAL 1000421 ref., INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS E DESINSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO.).		38,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3788	12/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.213 / 51.214, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 03/2016. (PAGAMENTO DE MULTA: R\$ 8,29 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,36 PGTO 51.214 / MULTA: R\$ 4,96 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,22 PGTO 51.213)		13,83			
12/05/2016	3799		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.205, GUIA DE ARRECADADAÇÃO N.º 10/2015.(ISS COMPETÊNCIA 10/2015.)		70,42			
12/05/2016	3801		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.205, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 10/2015.(MULTA : R\$ 8,91 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 3,87. PGTO 51.205 ISS)		12,78			
12/05/2016	3879	254/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.849, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 6009. (IDENTIFICADOR. 125491387-0001-0 - DIVIDA ATIVA)		11.094,86			
12/05/2016	3880	254/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.849, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 6009. (IDENTIFICADOR 125491395-0001-4 - DIVIDA ATIVA)		26.130,91			
Acumulado até o dia:						1.105.036,04	1.105.021,94	14,10D
13/05/2016	2718	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
13/05/2016	3285	106/2016	Cheque Compensado N° 856.842.		360,00			
13/05/2016	3288	08/2016	Cheque Compensado N° 856.851.		308,38			
13/05/2016	3289	07/2016	Cheque Compensado N° 856.850.		577,50			
13/05/2016	3292	134/2016	Cheque Compensado N° 856.853.		225,02			
13/05/2016	3406	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		30.941,60			
13/05/2016	3556	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.681.000.037.847, Seleccione... 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		135,89			
13/05/2016	3557	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		513,01			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3558	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.277.000.044.847, Selecione... 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		245,19			
13/05/2016	3559	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		206,05			
13/05/2016	3560	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		80,96			
13/05/2016	3561	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		354,67			
13/05/2016	3562	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		248,80			
13/05/2016	3563	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		513,01			
13/05/2016	3564	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		83,05			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3565	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		95,05			
13/05/2016	3566	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		357,18			
13/05/2016	3594	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.303, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, resto a pagar 1209, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		56,77			
13/05/2016	3595	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.303, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, resto a pagar 1209, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		46,45			
13/05/2016	3596	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.303, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, resto a pagar 1209, Cheque 856720, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		437,23			
13/05/2016	3597	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.303, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, resto a pagar 1209, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		46,45			
13/05/2016	3598	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.303, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, resto a pagar 1209, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		46,45			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3742	172/2016	Pago a CELIANE FEITOSA NUNES, liquidação 671 do empenho 671, Transferência Online 663.204.000.251.283, PROCESSO CRO 414/2016 ref. a Valor empenhado a CELIANE FEITOSA NUNES, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO A MAIOR.		22,98			
13/05/2016	3750	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, resto a pagar 1261, Transferência Online 663.277.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA.Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a férias período de aquisição 18/10/2015 a 17/10/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		107,71			
13/05/2016	3751	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1262, Transferência Online 661.635.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CARILES SILVA DE OLIVEIRA.Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a férias período de aquisição 01/08/2015 a 31/07/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		264,21			
13/05/2016	3752	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, resto a pagar 1268, Transferência Online 665.892.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA.Valor empenhado a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		35,20			
13/05/2016	3753	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, resto a pagar 1266, Transferência Online 660.151.000.035.769, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELIANE MOTA DE SOUSA.Valor empenhado a ELIANE MOTA DE SOUSA, referente a férias período de aquisição 18/10/2015 a 17/10/2015, referente a férias período de aquisição 01/09/2015 a 31/08/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		35,20			
13/05/2016	3754	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, resto a pagar 1263, Transferência Online 664.020.000.016.590, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IVONALDO GALDINO DA SILVA.Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a férias período de aquisição 02/02/2015 a 04/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		51,54			
13/05/2016	3755	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, resto a pagar 1267, Transferência Online 660.099.000.018.137, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JEANNE PESSOA DE ABREU.Valor empenhado a JEANNE PESSOA DE ABREU, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		35,20			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3756	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, resto a pagar 1265, Transferência Online 663.501.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JÉSSICA DIAS DE ARRUDA.Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, referente a férias período de aquisição 07/07/2015 a 06/07/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		59,05			
13/05/2016	3757	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, resto a pagar 1269, Transferência Online 171.234.510.015.090, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS.Valor empenhado a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		43,02			
13/05/2016	3758	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, resto a pagar 1264, Transferência Online 663.331.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, referente a férias período de aquisição 01/02/2015 a 31/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		50,25			
13/05/2016	3759	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, resto a pagar 1270, Cheque 856710, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RODRIGO MENDES DE SOUZA.Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		43,02			
13/05/2016	3834	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1089, Pagamento Online 51.301, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS patronal mês 12/2015.		10.139,66			
13/05/2016	3835	42/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 51.301, GUIA DE ARRECADACÃO N.º 12/2015.(PAGAMENTO DE MULTA INSS 12/2015. - R\$ 3.423,00-197,30 PAGO A MAIOR = R\$ 3.225,70).		3.225,70			
Acumulado até o dia:						1.155.036,04	1.155.013,39	22,65D
16/05/2016	1787	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 400 do empenho 401, Pagamento Online , CONTA DE ÁGUA 05/2016 ref. DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.		180,88			
16/05/2016	3282	11/2016	Cheque Compensado N° 856.845.		300,00			
16/05/2016	3283	11/2016	Cheque Compensado N° 856.846.		700,00			
16/05/2016	3287	24/2016	Cheque Compensado N° 856.847.		109,59			
16/05/2016	3290	24/2016	Cheque Compensado N° 856.852.		137,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	3407	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.658,47				
Acumulado até o dia:						1.156.694,51	1.156.440,86	253,65D
17/05/2016	1814	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 410, Pagamento Online 05/2016, BOLETO BANCÁRIO 1100035990539 ref. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.		271,59			
17/05/2016	3408	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	14.155,59				
17/05/2016	3524	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1090, Pagamento Online 051702, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS patronal mês 13/2015.		7.760,53			
17/05/2016	3525	42/2015	Despesas Financeiras a Apropriar (juros e multa) a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 051702, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 13/2015.		2.801,61			
17/05/2016	3539	145/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, resto a pagar 1188, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		513,01			
17/05/2016	3542	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		100,65			
17/05/2016	3543	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		302,94			
17/05/2016	3545	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		513,01			
17/05/2016	3546	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		513,01			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	3547	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		105,42			
17/05/2016	3548	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		60,39			
17/05/2016	3549	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		102,78			
17/05/2016	3550	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		328,81			
17/05/2016	3551	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		100,65			
17/05/2016	3552	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		337,19			
17/05/2016	3605	148/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.704, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, resto a pagar 1260, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.).		88,00			
17/05/2016	3606	148/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.704, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, resto a pagar 1260, Cheque 856704, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.).		88,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	3607	148/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.704, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, resto a pagar 1260, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.).		72,00			
17/05/2016	3608	148/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.704, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, resto a pagar 1260, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.).		24,00			
17/05/2016	3609	148/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.704, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, resto a pagar 1260, Transferência Online 660.099..000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.).		72,00			
Acumulado até o dia:						1.170.850,10	1.170.596,45	253,65D
19/05/2016	1641	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 354 do empenho 354, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 106/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DO CRO PARA TRANSPORTAR O TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NA DATA 13/05/2016.		154,19			
19/05/2016	1647	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 356 do empenho 356, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 108/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA TRANSPORTAR O JURÍDICO PARA AUDIÊNCIA, DIA 10/05/2016, SAÍDA DE JOÃO PESSOA PARA RECIFE.		205,59			
19/05/2016	1652	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 357 do empenho 357, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 109/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE , DIA 13/05/2016, SAÍDA DE CAJAZEIRAS PARA JOÃO PESSOA.		288,75			
19/05/2016	1790	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 401 do empenho 402, Pagamento Online , CONTA DE ÁGUA 04/2016 ref. DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.		331,09			
19/05/2016	1799	142/2016	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 404 do empenho 405, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 133/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.		288,75			
19/05/2016	1910	124/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 441 do empenho 442, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 135/2016, 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL ELEITORAL PARA TODAS AS DELEGACIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS; NA DATA 18/05/2016.		308,38			
19/05/2016	3294	24/2016	Cheque Compensado N° 856.855.		125,12			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	3329	24/2016	Cheque Compensado N° 856.854.		112,00			
19/05/2016	3409	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.281,29				
19/05/2016	3739	171/2016	Pago a MELQUESEDEQUE CLAUDOMI FEITOSA WANDERLEY, liquidação 670 do empenho 670, Cheque 856.857, PROCESSO CRO 394/2016 ref. a Valor empenhado a MELQUESEDEQUE CLAUDOMI FEITOSA WANDERLEY, RESTITUIÇÃO REFERENTE A TAXA DA CARTEIRA CEDULA E LIVRETO.		59,55			
19/05/2016	3790	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.902, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 399 do empenho 400, Transferência Online 664.636.000.010.380, NOTA FISCAL 1000033 ref. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB).		108,22			
19/05/2016	3791	114/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.902, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 502 do empenho 504, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000620 ref. SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.).		47,53			
19/05/2016	3793		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.902, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 05/2016. (REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS A MAIOR COMPETÊNCIA 05/2016.).		112,44			
19/05/2016	3794		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.903 - 51.904, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01/2016 - 02/2016.(REFERENTE AO ISS PRESTADOR DE SERVIÇO CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, MÊS DE 01/2016 E 02/2016).		98,66			
19/05/2016	3796		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.903 - 51.904, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01/2016 - 02/2016. (REFERENTE A MULTA: R\$ 6,00 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,66 PGTO. 51.903 - MULTA: R\$ 6,07 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 1,29. PGTO 51.904.)		14,02			
Acumulado até o dia:						1.173.131,39	1.172.850,74	280,65D
20/05/2016	3410	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	46,57				
Acumulado até o dia:						1.173.177,96	1.172.850,74	327,22D
23/05/2016	3411	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		61,76			
23/05/2016	3869	06/2016	Estorno do pagamento 414 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 415, Transferência Online 520.011.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.(PRESTAÇÃO DE CONTAS)	61,76				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.173.239,72	1.172.912,50	327,22D
24/05/2016	1653	08/2016	Cheque Compensado N° 856856.		308,38			
24/05/2016	1657	07/2016	Cheque Compensado N° 856858.		385,00			
24/05/2016	1832	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 415 do empenho 416, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2016 ref. DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		300,00			
24/05/2016	1838	09/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 417 do empenho 418, Transferência Online 663.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2016 ref. DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		100,00			
24/05/2016	2047	135/2016	Pago a RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, liquidação 487 do empenho 489, Transferência Online 660.063.000.006.407, CUPOM FISCAL 14539 ref. DESPESA COM REFEIÇÕES PARA O CRO/PB.		225,00			
24/05/2016	3412	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.314,14				
24/05/2016	3687	165/2016	Pago a SEVERINO GOMES DE SANTANA, liquidação 662 do empenho 662, Cheque 856864, RECIBO 05/2016, Referente a prestação de serviços de recuperação do acústico do auditório do CRO-PB.		2.307,90			
24/05/2016	3696	166/2016	Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 663 do empenho 663, Cheque 856865, RECIBO 05/2016, Referente a Prestação de Serviços de Buffet.		646,80			
24/05/2016	3881	09/2016	Estorno do pagamento 736 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 595, Depósito em C/C 57.578.011.230.006, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2016 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO-PB.(PRESTAÇÃO DE CONTAS)	4,24				
Acumulado até o dia:						1.174.558,10	1.177.185,58	2.627,48C
25/05/2016	1659	08/2016	Cheque Compensado N° 856859.		195,02			
25/05/2016	1659	69/2016	Cheque Compensado N° 856848.		231,00			
25/05/2016	1688	07/2016	Cheque Compensado N° 856862.		866,25			
25/05/2016	1689	08/2016	Cheque Compensado N° 856863.		462,57			
25/05/2016	3413	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.492,64				
Acumulado até o dia:						1.179.050,74	1.178.940,42	110,32D
27/05/2016	3295	24/2016	Cheque Compensado N° 856.861.		203,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	3297	24/2016	Cheque Compensado N° 856.860.		80,03			
27/05/2016	3415	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	284,38				
Acumulado até o dia:						1.179.335,12	1.179.223,45	111,67D
30/05/2016	2739	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
30/05/2016	3380	119/2016	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 641 do empenho 641, Seleccione... 53.001, GUIA DE LICENCIAMENTO 2016050410649324, Referente ao Licenciamento do veiculo Placa OFG0857, Pertencente ao CRO-PB.		707,17			
30/05/2016	3383	118/2016	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 642 do empenho 642, Pagamento Online 53.002, GUIA DE LICENCIAMENTO 2016050410649340, Referente ao IPVA DO VEÍCULO PLACA OFG0857 PERTENCENTE AO CRO-PB.		845,06			
30/05/2016	3417	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6.361,51			
30/05/2016	3639	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		6.171,26			
30/05/2016	3640	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		2.892,74			
30/05/2016	3641	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		3.935,14			
30/05/2016	3642	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.534,42			
30/05/2016	3643	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.601,35			
30/05/2016	3646	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		4.864,98			
30/05/2016	3647	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.813,52			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3648	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.534,42			
30/05/2016	3650	28/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.247,06			
30/05/2016	3652	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		3.078,75			
30/05/2016	3654	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.616,69			
30/05/2016	3658	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.534,42			
30/05/2016	3663	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		3.191,86			
30/05/2016	3736	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 669 do empenho 669, Pagamento Online 43.666, NOTA FISCAL 000.926.086, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA - PB.		1.476,38			
30/05/2016	3745	31/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.		924,68			
30/05/2016	3746	31/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.		924,68			
30/05/2016	3747	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.		1.266,77			
30/05/2016	3748	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.		924,68			
30/05/2016	6947	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.549,76			
Acumulado até o dia:						1.229.335,12	1.229.220,75	114,37D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1675	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 363 do empenho 364, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 113/2016, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NAS CIDADE DE ARAÇAGI, UBSF CANAFISTULA , UBSF SÍTIO VIOLETA (ASSENTAMENTO MARIA PREVE); CIDADE SAPÉ-PB, UBSF JOÃO ÚRSULO, UBSF AGROVILA; HORÁRIO SAÍDA 06:30 HS, RETORNO 15:15 HS, NA DATA 12/05/2016.		154,19			
31/05/2016	1679	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 364 do empenho 365, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 115/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, FISCALIZAÇÕES NA USF ALTO CEMITÉRIO/CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF JOSEFA F. DE SOUZA/CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF SEBASTIANA F. DOS SANTOS/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF JOÃO BATISTA ROCHA/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016 E USF ANILDO SANTO ROCHA/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016.		154,19			
31/05/2016	1684	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 366 do empenho 367, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 117/20216 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FISCALIZAÇÕES NA USF ALTO CEMITÉRIO CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF JOSEFA F. DE SOUZA CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF JOÃO BATISTA ROCHA CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF ANILDA SOUTO ROCHA CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016.		154,19			
31/05/2016	1687	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 368, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 118/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ARAÇAGI-PB, UBSF SÍTIO CANAFISTULA, UBSF SÍTIO VIOLETA (ASSENTAMENTO MARIA PRETA) CIDADE SAPÉ, UBSF JOÃO ÚRSULO, UBSF AGROVILA, HORÁRIO DE SAÍDA 06:10 HS RETORNO 15:15 HS, DATA 12/05/2016.		154,19			
31/05/2016	1793	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 402 do empenho 403, Pagamento Online , CONTA DE ÁGUA 05/2016 ref. DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE.		120,30			
31/05/2016	1847	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 420 do empenho 421, Pagamento Online 05/2016, CONTA DE ENERGIA 05/2016 ref. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA - PB.		185,10			
31/05/2016	1859	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 424 do empenho 425, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 804 ref. PEÇAS DE REPARO PARA OS CARROS DO CRO PB.		290,00			
31/05/2016	2092	114/2016	Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 502 do empenho 504, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000620 ref. SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.		1.076,01			
31/05/2016	2743	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
31/05/2016	3299	08/2016	Cheque Compensado N° 856.868.		462,57			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3301	136/2016	Cheque Compensado N° 856.870.		4.963,36			
31/05/2016	3419	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		22.137,14			
31/05/2016	3714	167/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 664 do empenho 664, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 01/06/2016 a 31/05/2017, período de gozo 02/06/2016 a 01/07/2016.		8.056,21			
31/05/2016	3720	168/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 665 do empenho 665, Transferência Online 661.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 01/04/2015 a 31/06/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.		4.181,19			
31/05/2016	3725	169/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 667 do empenho 667, Transferência Online 661.681.000.037.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 16/03/2015 a 15/03/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.		2.054,17			
31/05/2016	3728	170/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 668 do empenho 668, Transferência Online 664.636.510.011.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 16/03/2015 a 15/03/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.		2.054,17			
31/05/2016	3729	168/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 53.101, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 665 do empenho 665, Transferência Online 661.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 01/04/2015 a 31/06/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.).		227,95			
31/05/2016	3731	167/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 53.103, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 664 do empenho 664, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 01/06/2016 a 31/05/2017, período de gozo 02/06/2016 a 01/07/2016.).		1.856,68			
31/05/2016	3732	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 53.104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 667 do empenho 667, Transferência Online 661.681.000.037.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 16/03/2015 a 15/03/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.).		12,18			
31/05/2016	3749	31/2016	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 672 do empenho 672, Cheque 856869, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.		1.225,48			
31/05/2016	3811	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 675 do empenho 675, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 819 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, TROCA DE DE ÓLEO DE MOTOR (03 UNIDADES), FILTRO DE ÓLEO (01 UNIDADE), FILTRO DE AR (01 UNIDADE), FILTRO DE COMBUSTÍVEL (01 UNIDADE) FILTRO DE AR CONDICIONADO (01 UNIDADE), JOGO DE PASTILHA DE FREIO (01 UNIDADE), BARRA DE DIREÇÃO (02 UNIDADES).		460,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3886	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 682 do empenho 682, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016, ref. a Despesas Bancárias, mês 05/2016.		122,92			
31/05/2016	7015	170/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 53.102, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 668 do empenho 668, Transferência Online 664.636.510.011.985, LISTAGEM DE FERIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 16/03/2015 a 15/03/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.).		12,18			
Acumulado até o dia:						1.279.335,12	1.279.335,12	0,00
01/06/2016	2022	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 479 do empenho 480, Transferência Online 60.601, NOTA FISCAL 508 ref. DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET, CRO/PB DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
01/06/2016	2051	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 488 do empenho 490, Pagamento Online 60.104, BOLETO BANCÁRIO 1525993, SERVIÇOS DE INTERNET, DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB,		55,00			
01/06/2016	2091	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 501 do empenho 503, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000034 ref. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.		5.302,98			
01/06/2016	2104	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 506 do empenho 508, Pagamento Online 60.102, BOLETO BANCÁRIO 322/16 ref. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			
01/06/2016	2107	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 507 do empenho 509, Pagamento Online 60.101, BOLETO BANCÁRIO 05/2016 ref. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO DE CAMPINA GRANDE/PB.		259,54			
01/06/2016	2110		Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 508 do empenho 510, Pagamento Online 60.105, BOLETO BANCÁRIO 06/2016 ref. SEGURANÇA ELETRÔNICA PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.		350,00			
01/06/2016	3293	115/2016	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 504 do empenho 506, Pagamento Online 60.103, NOTA FISCAL 6532, CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS EM MALHA A.		695,00			
01/06/2016	3298	07/2016	Cheque Compensado N° 856.867.		866,25			
01/06/2016	3300	24/2016	Cheque Compensado N° 856.866.		176,00			
01/06/2016	3302	07/2016	Cheque Compensado N° 856.872.		1.540,00			
01/06/2016	3431	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	9.572,35				
01/06/2016	3957	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 693 do empenho 693, Pagamento Online ????, FATURA 06/2016, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS 06/2016, Do CRO-PB.		227,58			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.288.907,47	1.288.960,47	53,00C
02/06/2016	3303	24/2016	Cheque Compensado N° 856.871.		163,61			
02/06/2016	3434	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	163,61				
Acumulado até o dia:						1.289.071,08	1.289.124,08	53,00C
03/06/2016	2002	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 472 do empenho 473, Transferência Online 83630000002-0 07040054000-4, NOTA FISCAL 000053076 ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.		207,04			
03/06/2016	2008	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 474 do empenho 475, Transferência Online 83620000002-1 04790147000-6, NOTA FISCAL 000005313 ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.		204,79			
03/06/2016	2101	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 505 do empenho 507, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.776 ref. PEÇAS DE REPARO PARA OS CARROS DO CRO/PB.		260,00			
03/06/2016	3305	151/2016	Cheque Compensado N° 856.873.		650,00			
03/06/2016	3436	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	910,00				
Acumulado até o dia:						1.289.981,08	1.290.445,91	464,83C
06/06/2016	1934	152/2016	Pago a EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME, liquidação 449 do empenho 450, Transferência Online 661.681.000.005.125, NOTA FISCAL 4432 ref. COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA PREVENÇÃO INCÊNDIO PARA O CRO/PB.-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIP. 15 x 30 cm-PLACA SETA A DIREITA (10x20cm)-PLACA SETA A ESQUERDA (10x20 cm)-PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (15x40cm)		150,00			
06/06/2016	1937	152/2016	Pago a EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME, liquidação 450 do empenho 451, Transferência Online 661.681.000.005.125, NOTA FISCAL 5814 ref. COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO PARA O CRO/PB.-04 RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 4KG BC-04 RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO AP 10L-15 ENSAIO HIDROSTÁTICO COM CL. BAIXA PRESSÃO		545,00			
06/06/2016	2019	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 478 do empenho 479, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000221 ref. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.		2.025,00			
06/06/2016	2074	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 496 do empenho 498, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO 06/2016 ref. ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	3437	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.578,00				
Acumulado até o dia:						1.292.559,08	1.293.665,91	1.106,83C
07/06/2016	1699	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 371 do empenho 371, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 20/2016 ref. AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AO CRO-PB. DURANTE O PLEITO ELEITORA DO CRO/PB, NO DIA 20/05/2016 DAS 13:30 HS ÀS 22:00 HS.		77,10			
07/06/2016	1702	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 372 do empenho 372, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 21/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO ELEITORAL NO PLEITO DO CRO/PB NO DIA 20/05/2016.		115,50			
07/06/2016	1729	127/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 381, Transferência Online 661.234.000.020.492, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 24/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DO CRO-PB E COMISSÃO ELEITORAL DURANTE ÀS ELEIÇÕES DO CRO-PB, NO DIA 20/05/2016, NO PERÍODO 13:30 HS ÀS 22:00 HS.		102,79			
07/06/2016	1732	125/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 382 do empenho 382, Transferência Online 664.020.000.016.590, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 25/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS. JUNTO AO CRO-PB, DURANTE AS ELEIÇÕES NO CRO-PB, NO NDIA 20/05/2016. NO PERÍODO DAS 13:00 HS ÀS 17:00 HS.		77,10			
07/06/2016	1735	124/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 383 do empenho 383, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 26/2016 ref. AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE JUNTO A SECRETARIA DO CRO-PB, NA SEDE JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO REGIONAL EM 20 DE MAIO DE 2016, NO HORÁRIO 13:30 ÀS 17:30.		77,10			
07/06/2016	1738	126/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 384 do empenho 384, Transferência Online 663.396.000.031.030, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 27/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DO CRO/PB, NA SEDE JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO NO DIA 20/05/2016, NO PERÍODO DAS 13:30 HS ÀS 17:30 HS.		77,10			
07/06/2016	1741	123/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 385 do empenho 385, Transferência Online 664.636.000.033.978, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 28/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DO CRO/PB, NA SEDE JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO NO DIA 20/05/2016, NO PERÍODO DAS 13:30 HS ÀS 17:30 HS.		77,10			
07/06/2016	1746	121/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 387 do empenho 387, Transferência Online 663.501.000.035.959, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 30/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DO CRO/PB, NA SEDE JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO NO DIA 20/05/2016, NO PERÍODO DAS 13:30 HS ÀS 17:30 HS.		77,10			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1747	122/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 386 do empenho 386, Transferência Online 661.234.000.038.147, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 29/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DO CRO/PB NA SEDE DE JOÃO PESSOA EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CRO/PB, DIA 20/05/2016.		77,10			
07/06/2016	1957	156/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 457 do empenho 458, Transferência Online 661.681.000.037.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 05/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DO CRO/PB NA SEDE DE JOÃO PESSOA EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO. DIA 20/05/2016.		77,10			
07/06/2016	1980	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 465 do empenho 466, Pagamento Online 60.701, BOLETO BANCÁRIO 356565 ref. VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS 06/2016.		79,95			
07/06/2016	1985	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 466 do empenho 468, Pagamento Online 60.702, BOLETO BANCÁRIO 110399 ref. VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS 06/2016.		73,29			
07/06/2016	3306	07/2016	Cheque Compensado N° 856.877.		2.021,25			
07/06/2016	3307	08/2016	Cheque Compensado N° 856.878.		1.079,34			
07/06/2016	3438	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	8.440,12				
07/06/2016	3800	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 606, Pagamento Online 60.704, GUIA DE ARRECADACÃO 05/2016, Referente ao FGTS mês 05/2016.		3.428,72			
07/06/2016	3891	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 683 do empenho 683, Pagamento Online 60.703, FATURA 1100036103993, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS 06/2016.		265,64			
07/06/2016	3964	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 694 do empenho 694, Pagamento Online ????, FATURA 06/2016, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS 06/2016, Do CRO-PB.		299,80			
Acumulado até o dia:								
08/06/2016	3308	24/2016	Cheque Compensado N° 856.874.		124,77			
08/06/2016	3439	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.450,28				
08/06/2016	3864	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 679 do empenho 679, Pagamento Online 43.667, NOTA FISCAL 12176, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS 06/2016.		125,51			
08/06/2016	3938	178/2016	Pago a WILLAMS RODRIGUES BARBOSA, liquidação 690 do empenho 690, Transferência Online 661.636.000.047.383, RECIBO 05/2016 ref. a para prestação de serviços de motorista para deslocamento de João Pessoa-PB para Cajazeiras-PB e Patos-PB.		1.200,00			
						1.300.999,20	1.301.748,99	749,79C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.302.449,48	1.303.199,27	749,79C
09/06/2016	2010	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 475 do empenho 476, Pagamento Online 60.901, BOLETO BANCÁRIO 3862 ref. CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016.CRO PATOS/PB.		29,60			
09/06/2016	3304	146/2016	Cheque Compensado N° 856.883.		600,01			
09/06/2016	3309	11/2016	Cheque Compensado N° 856.875.		700,00			
09/06/2016	3310	11/2016	Cheque Compensado N° 856.876.		300,00			
09/06/2016	3312	24/2016	Cheque Compensado N° 856.879.		158,00			
09/06/2016	3313	46/2016	Cheque Compensado N° 856.880.		97,54			
09/06/2016	3440	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.885,15				
Acumulado até o dia:						1.304.334,63	1.305.084,42	749,79C
10/06/2016	2017	44/2016	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 477 do empenho 478, Transferência Online 1385218000004440, NOTA FISCAL 1005048 ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NO CRO/PB, DIA 10/06/2016.		180,00			
Acumulado até o dia:						1.304.334,63	1.305.264,42	929,79C
13/06/2016	1951	150/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 455 do empenho 456, Transferência Online 171.234.510.015.090, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 05/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AO PLEITO ELEITORAL DO CRO/PB, DIA 20/05/2016.		102,79			
13/06/2016	2862	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	50.000,00				
13/06/2016	3314	24/2016	Cheque Compensado N° 856.882.		62,35			
13/06/2016	3315	24/2016	Cheque Compensado N° 856.884.		133,00			
13/06/2016	3441	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		41.436,35			
13/06/2016	3856	174/2016	Pago a AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 678 do empenho 678, Transferência Online 660.011.000.006.111, NOTA FISCAL 2.009, Referente a aquisição de 04 Processadores, 04 HD 500GB, 04 Memoria Ram, 04 Grav. DVD, 04 Placa mãe, 04 Teclado USB e 04 mouse USB, para o CRO-PB.		7.960,00			
13/06/2016	3874	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 681 do empenho 680, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100036168604, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS 06/2016.		125,51			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.354.334,63	1.355.084,42	749,79C
14/06/2016	1708	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 374 do empenho 374, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 121/2016 ref. 01 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A SESSÃO NA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE O PROJETO DE LEI EM FAVOR DOS CIRURGIÕES DENTISTAS.		462,00			
14/06/2016	1711	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 375 do empenho 375, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 122/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CAMPINA GRANDE PARA ANALISAR O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NA 10ª VARA FEDERAL.		231,00			
14/06/2016	1714	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 376 do empenho 376, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123/2016 ref. 01 DIÁRIA PARA CONDUZIR O JURÍDICO E ACOMPANHAR A SESSÃO DOS PROJETOS LEGISLATIVO NA CIDADE DE CAIÇARA-PB.		308,38			
14/06/2016	1719	79/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 378 do empenho 378, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 23/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PLEITO ELEITORAL DO CRO-PB. NO DIA 20/05/2016, NA DELEGACIA DO CRO-PB EM CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DAS 13:50 AS 22 HS.		102,79			
14/06/2016	1720	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 377 do empenho 377, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 124/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR O JURÍDICO PARA ANALISAR E PROCESSAR JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2016.		154,19			
14/06/2016	1723	213/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 379 do empenho 379, Transferência Online 663.331.000.002.008.055, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 125/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE URNA ELEITORAL PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL CRO/PB EM COMPANHIA DA DELEGADA ELIANE RANGEL AGRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIA 20/05/2016.		154,19			
14/06/2016	1754	80/2016	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 389 do empenho 389, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 31/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTECLIN LTDA-ME, OCASIONADO ATRAVÉS DE DENÚNCIA, POR NÃO TER REGISTRO NO CRO-PB, NA CIDADE ESPERANÇA-PB.		144,38			
14/06/2016	1756	132/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 390 do empenho 390, Transferência Online 665.892.00.011.860, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 32/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DA DELEGACIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CRO/PB NO DIA 20/05/2016.		77,10			
14/06/2016	1765	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 393 do empenho 393, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 129/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DA URNA ELEITORAL PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO-PB.		288,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2016	1768	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 394 do empenho 394, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 130/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÕES DOS PSF 1-CENTRO, PSF 2-CENTRO, PSF 3-ZONA RURAL -JACARÉ, (2) UNIDADES ANCORAS DO SITIO JACARÉ, PSF 4-CRUZEIRO, PSF 5-CAMALAU (ZONA RURAL) NA CIDADE DE PILAR, DIA 14/06/2016.		154,19			
14/06/2016	1771	133/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 395 do empenho 395, Transferência Online 660.099.000.018.137, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO N° 33/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO EM CAJAZEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DA DELEGACIA DO CRO/PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CRO/PB, DIA 20/05/2016.		77,10			
14/06/2016	1775	128/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 396 do empenho 396, Transferência Online 661.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 33/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA POLICLÍNICA PADRE MALAGRIDA II, UBSF PADRE MALAGRIDA II, UBSF IVONE MORAIS, UBSF SOL NASCENTE, UBSF ODON LEITE NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, DIA 06/06/2016.		102,79			
14/06/2016	1996	149/2016	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 470 do empenho 471, Pagamento Online 61.401, NOTA FISCAL 1025462, DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS.		532,59			
14/06/2016	2037	114/2016	Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 484 do empenho 484, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000648 ref. SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO/PB.		1.076,01			
14/06/2016	2043	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 486 do empenho 487, Pagamento Online 61.503, NOTA FISCAL 000.024.940 ref. SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO CRO/PB		666,52			
14/06/2016	3442	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	3.438,62				
14/06/2016	3935	175/2016	Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 689 do empenho 689, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 06/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB.		647,27			
Acumulado até o dia:						1.357.773,25	1.360.263,67	2.490,42C
15/06/2016	1925	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 445 do empenho 447, Pagamento Online 61.501, BOLETO BANCÁRIO 63211-PB, DESPESA COM PRESTADORA TELEFÔNICA.		1.078,77			
15/06/2016	2040	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 485 do empenho 486, Pagamento Online 61.502, BOLETO BANCÁRIO 29804 ref. SERVIÇOS DE POSTAGENS E MALOTE REF AO MÊS DE MAIO DE 2016.		934,75			
15/06/2016	3316	138/2016	Cheque Compensado N° 856.885.		173,25			
15/06/2016	3322	27/2016	Cheque Compensado N° 856.890.		2.240,10			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	3443	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	43.351,50				
15/06/2016	3892	129/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.277.000.044.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.		1.996,52			
15/06/2016	3893	129/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 661.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.		3.390,16			
15/06/2016	3894	129/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.		1.034,20			
15/06/2016	3896	129/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 664.020.000.016.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.		1.294,01			
15/06/2016	3897	129/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.		1.034,20			
15/06/2016	3899	129/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 664.636.000.033.978, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.		1.034,20			
15/06/2016	3903	131/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 665.892.000.011.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.		616,46			
15/06/2016	3904	57/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 660.151.000.035.769, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.		616,46			
15/06/2016	3905	131/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.		616,46			
15/06/2016	3906	131/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.		844,52			
15/06/2016	3911	177/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 661.681.000.037.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		851,52			
15/06/2016	3912	177/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 661.234.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		3.965,82			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	3913	177/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 663.277.000.044.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.681,65			
15/06/2016	3914	177/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 661.635.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		2.815,77			
15/06/2016	3915	177/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 663.396.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		843,09			
15/06/2016	3916	177/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 664.503.000.011.891, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		843,09			
15/06/2016	3917	177/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 663.331.000.029.448, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		3.041,04			
15/06/2016	3918	177/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 664.020.000.016.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.054,88			
15/06/2016	3919	177/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 663.501.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		843,09			
15/06/2016	3920	177/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 663.331.000.008.055, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		718,13			
15/06/2016	3921	177/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 661.234.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.813,15			
15/06/2016	3922	177/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 664.636.510.011.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		851,52			
15/06/2016	3923	177/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 664.636.000.033.978, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		843,09			
15/06/2016	3924	177/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 687, Transferência Online 661.234.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.825,94			
15/06/2016	3927	176/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 688 do empenho 688, Transferência Online 665.892.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos comissionados do CRO-PB.		502,54			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	3928	176/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 688 do empenho 688, Transferência Online 660.151.000.035.769, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos comissionados do CRO-PB.		502,54			
15/06/2016	3929	176/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 688 do empenho 688, Transferência Online 660.099.000.018.137, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos comissionados do CRO-PB.		502,54			
15/06/2016	3930	176/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 688 do empenho 688, Transferência Online 661.234.510.015.090, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2016, referente ao adiantamento de 13º Salário dos comissionados do CRO-PB.		688,46			
15/06/2016	3952		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 61.504, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 05/2016.(PAGAMENTO DE ISS 05/2016 EM DUPLICIDADE)		155,75			
15/06/2016	3954		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 61.504, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 05/2016. (PAGAMENTO DE MULTA R\$ 2,18 ISS 05/2016 PAGO EM DUPLICIDADE).		2,18			
15/06/2016	3956	178/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.505, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a WILLAMS RODRIGUES BARBOSA, liquidação 690 do empenho 690, Transferência Online 661.636.000.047.383, RECIBO 05/2016 ref. a para prestação de serviços de motorista para deslocamento de João Pessoa-PB para Cajazeiras-PB e Patos-PB.).		71,43			
15/06/2016	3958	146/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.505, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a SUAN SILVA DE ANDRADE, liquidação 498 do empenho 500, Cheque 856883, RECIBO 05/2016 ref. SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CRO/PB.).		35,72			
15/06/2016	3959	166/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.505, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 663 do empenho 663, Cheque 856865, RECIBO 05/2016, Referente a Prestação de Serviços de Buffet.).		38,50			
15/06/2016	3960	175/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.505, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 689 do empenho 689, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 06/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB.).		38,53			
15/06/2016	3962	165/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.505, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a SEVERINO GOMES DE SANTANA, liquidação 662 do empenho 662, Cheque 856864, RECIBO 05/2016, Referente a prestação de serviços de recuperação do acústico do auditório do CRO-PB.).		140,00			
15/06/2016	3966		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 61.505, GUIA DE ARRECADADAÇÃO N.º 05/2016. (PAGAMENTO DE MULTA R\$ 4,54 ISS 05/2016)		4,54			

Acumulado até o dia:

1.401.124,75

1.401.842,24

717,49C

Página:114/444

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	2026	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 480 do empenho 481, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000230 ref. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.		2.025,00			
16/06/2016	2028	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 481 do empenho 482, Transferência Online 661.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1054054, PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS, DIA 23/04/2016.		310,00			
16/06/2016	2031	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 482 do empenho 483, Transferência Online 661.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1054563, PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS, DIA 04/05/2016.		128,00			
16/06/2016	2056	41/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 490 do empenho 492, Pagamento Online 61.602, NOTA FISCAL 36974, TELEFONIA MÓVEL CELULAR CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.		749,05			
16/06/2016	2062	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 491 do empenho 493, Transferência Online 8460000012-1 27580109011-7, FATURA 1454375888 ref. SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.		1.227,58			
16/06/2016	2065	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 493 do empenho 495, Pagamento Online 61.604, NOTA FISCAL 000.072.615-AA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.		7.076,51			
16/06/2016	2071	200/2016	Pago a CLARO S.A , liquidação 495 do empenho 497, Pagamento Online 61.605, FATURA 16/06/20004974-6 ref. SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.		850,48			
16/06/2016	2874	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	50.000,00				
16/06/2016	3319	24/2016	Cheque Compensado N° 856.886.		71,27			
16/06/2016	3444	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		27.923,92			
16/06/2016	3792	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 612 do empenho 612, Pagamento Online 61.616, DARF 05/2016, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 05/2016.		520,35			
16/06/2016	3797	165/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.609, referente a IRRF - Prest. de serviços conforme retenção (Pago a SEVERINO GOMES DE SANTANA, liquidação 662 do empenho 662, Cheque 856864, RECIBO 05/2016, Referente a prestação de serviços de recuperação do acústico do auditório do CRO-PB.).		44,10			
16/06/2016	3900	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 685 do empenho 685, Pagamento Online 43.665, CONTA DE ÁGUA 06/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS 06/2016, Do CRO-PB.		400,89			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	3939	178/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.606, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a WILLAMS RODRIGUES BARBOSA, liquidação 690 do empenho 690, Transferência Online 661.636.000.047.383, RECIBO 05/2016 ref. a para prestação de serviços de motorista para deslocamento de João Pessoa-PB para Cajazeiras-PB e Patos-PB.).		157,14			
16/06/2016	3940	166/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.606, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 663 do empenho 663, Cheque 856865, RECIBO 05/2016, Referente a Prestação de Serviços de Buffet.).		84,70			
16/06/2016	3941	165/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.606, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a SEVERINO GOMES DE SANTANA, liquidação 662 do empenho 662, Cheque 856864, RECIBO 05/2016, Referente a prestação de serviços de recuperação do acústico do auditório do CRO-PB.).		308,00			
16/06/2016	3942	175/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.606, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 689 do empenho 689, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 06/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB.).		84,76			
16/06/2016	3944	146/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.606, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a SUAN SILVA DE ANDRADE, liquidação 498 do empenho 500, Cheque 856883, RECIBO 05/2016 ref. SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CRO/PB.).		78,57			
16/06/2016	6937	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.607, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.).		80,40			
16/06/2016	6938	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.607, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.).		80,40			
16/06/2016	6939	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.607, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.).		80,40			
16/06/2016	6940	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.607, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.).		110,15			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	6942	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.607, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 210 do empenho 210, Cheque 856828, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 88/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE ESTADUAL E 01 DIÁRIA COM PERNOITE NACIONAL, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE A NATAL-RN DIA 28/04/2016; E ACOMPANHAR REUNIÃO COM COMISSÃO DE INSTRUÇÃO/EMPRESA RELACIONADA AO CONGRESSO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 29/04/2016.).		88,94			
16/06/2016	6943	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.607, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 198 do empenho 198, Cheque 856821, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 82/2016, 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE REUNIÃO/CONGRESSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 25/04/2016; 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DIA 26/04/2016. (VALOR TOTAL R\$ 519,75 - 11% = R\$ 462,57)).		57,18			
16/06/2016	6944	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.607, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 167 do empenho 168, Cheque 856803, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 74/2016 ref. 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR REUNIÃO DO SINDICATO SINE-SAÚDE COM AS CATEGORIAS DE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 003/2016; REUNIÃO COM A COORDENADORA DA PÓS GRADUAÇÃO DA FIP, DRA PAULA VANESSA E REUNIÃO COM A DELEGADA E COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. DIAS 05, 06 E 07/04/2016. (VALOR TOTAL R\$ 866,25 - 11% = R\$ 770,96).).		95,29			
16/06/2016	6945	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.607, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 186 do empenho 187, Cheque 856810, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 77/2016 ref. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, E PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CAJAZEIRAS-PB. DIAS 13, 15, 15 E 16/04/2016. VLR TOTAL R\$ 1.212,15 -11%= R\$ 1.079,35.).		133,40			
16/06/2016	6946	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.607, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 672 do empenho 672, Cheque 856869, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.).		151,44			
16/06/2016	6948	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		114,90			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	6949	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		570,88			
16/06/2016	6950	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		84,82			
16/06/2016	6953	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 205 do empenho 205, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 84/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SAPÉ, MARI E GURINHÉM, NO DIA 26/04/2016. R\$ 173,25 - 11% = 154,19.).		19,06			
16/06/2016	6954	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 199 do empenho 199, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 83/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VERIFICAR DENUNCIA NA CIDADE DE PILAR FEITA POR USUÁRIO E NA CIDADE DE ITABAIANA FEITA PELO MPPB, NO DIA 19/04/2016.).		19,06			
16/06/2016	6955	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 164, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 71/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAIÇARA, BELÉM E ITAPOROROCA. NO DIA 23/03/2016.).		19,28			
16/06/2016	6956	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 18 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DO CONDE E CAAPORÃ NO DIA 13/04/2016. R\$ 86,63 - 11% = R\$ 77,10.).		9,53			
16/06/2016	6957	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		396,07			
16/06/2016	6958	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		401,70			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	6959	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		519,31			
16/06/2016	6960	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		86,34			
16/06/2016	6961	77/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 206 do empenho 206, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 17/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DO CONDE E CAAPORÃ, NO DIA 13/04/2016.).		9,53			
16/06/2016	6962	77/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 164 do empenho 165, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 72/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO EM BELÉM, ITAPOROROCA E CAIÇARA. NO DIA 23/03/2016.).		19,28			
16/06/2016	6963	77/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 208 do empenho 208, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 86/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PILAR E ITABAIANA, NO DIA 19/04/2016. R\$ 173,25 - 11% = 154,19.).		19,06			
16/06/2016	6964	77/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 207 do empenho 207, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 85/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SAPE, MARI E GURINHÉM, NO DIA 16/04/2016. R\$ 173,25 - 11% = 154,19.).		19,06			
16/06/2016	6965	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		151,75			
16/06/2016	6966	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		153,27			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	6967	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		151,75			
16/06/2016	6968	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		570,88			
16/06/2016	6969	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		189,87			
16/06/2016	6970	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		151,75			
16/06/2016	6971	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		271,91			
16/06/2016	6972	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 169 do empenho 170, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 75/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CRO/PB CONDUZIR ATE A CIDADE DO RECIFE REPRESENTANTE DO SETOR JURÍDICO. NO DIA 08/04/2016.).		25,41			
16/06/2016	6973	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 170 do empenho 171, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 76/2016 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORGANIZAR O ARQUIVO MORTO DO CRO-PB NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 01/04/2016. (DIÁRIA R\$ 173,25 - 11%= R\$ 154,19).).		19,06			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	6974	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 190 do empenho 190, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 79/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA MOTORISTA DO CRO-PB TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E MAQUINAS DE REFRIGERAÇÃO PARA CIDADE DE PATOS-PB. NO DIA 11/04/2016.).		38,12			
16/06/2016	6975	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		1.141,71			
16/06/2016	6976	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.611, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO -PB MÊS MAIO/2016.).		58,10			
16/06/2016	6977	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		266,60			
16/06/2016	6978	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.613, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		646,22			
16/06/2016	6979	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO -PB MÊS MAIO/2016.).		125,90			
16/06/2016	6980	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.615, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.).		58,31			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	7013	77/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.608, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 366 do empenho 367, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 117/20216 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FISCALIZAÇÕES NA USF ALTO CEMITÉRIO CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF JOSEFA F. DE SOUZA CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF JOÃO BATISTA ROCHA CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF ANILDA SOUTO ROCHA CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016.).		19,06			
Acumulado até o dia:						1.451.124,75	1.451.107,71	17,04D
17/06/2016	2887	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	50.000,00				
17/06/2016	3311	08/2016	Cheque Compensado N° 856.881.		77,10			
17/06/2016	3317	08/2016	Cheque Compensado N° 856.888.		462,57			
17/06/2016	3318	07/2016	Cheque Compensado N° 856.889.		866,25			
17/06/2016	3325	153/2016	Cheque Compensado N° 856.898.		11.127,20			
17/06/2016	3445	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		13.037,43			
17/06/2016	3844	28/2016	Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.		264,39			
17/06/2016	3846	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.		1.848,00			
17/06/2016	3848	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.		2.688,64			
17/06/2016	3849	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.		963,55			
17/06/2016	3851	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.		1.532,70			
17/06/2016	3854	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.		4.864,98			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	3857	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.		1.138,24			
17/06/2016	3858	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.		963,55			
17/06/2016	3859	28/2016	Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.		1.247,06			
17/06/2016	3861	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.		3.136,21			
17/06/2016	3863	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.		963,55			
17/06/2016	3870	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.		585,62			
17/06/2016	3875	31/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.		585,62			
17/06/2016	3876	31/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.		585,62			
17/06/2016	3877	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.		802,29			
17/06/2016	3878	31/2016	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 680 do empenho 681, Cheque 856899, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.		755,95			
17/06/2016	3908	131/2016	Cheque Compensado Nº. 856.895.		844,52			
17/06/2016	3932	176/2016	Cheque Compensado Nº. 856.894.		688,46			
17/06/2016	3967	06/2016	Estorno do pagamento 415 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 416, Transferência Online 221.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB. (PRESTAÇÃO DE CONTAS)	79,91				
Acumulado até o dia:								
20/06/2016	3320	24/2016	Cheque Compensado Nº 856.891.		138,00			
						1.501.204,66	1.501.137,21	67,45D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	3321	24/2016	Cheque Compensado N° 856.892.		50,00			
20/06/2016	3324	154/2016	Cheque Compensado N° 856.897.		4.518,40			
20/06/2016	3446	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	4.781,63				
Acumulado até o dia:						1.505.986,29	1.505.843,61	142,68D
21/06/2016	2013	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 476 do empenho 477, Selecone... , NOTA FISCAL 000.928.071 ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CRO/PB DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.		1.566,92			
21/06/2016	3447	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	0,29				
21/06/2016	3970	09/2016	Estorno do pagamento 417 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 418, Depósito em C/C 57.5278.011.230.031, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2016 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB. (PRESTAÇÃO DE CONTAS)	1,06				
Acumulado até o dia:						1.505.987,64	1.507.410,53	1.422,89C
28/06/2016	3323	07/2016	Cheque Compensado N° 856.896.		308,01			
28/06/2016	3326	08/2016	Cheque Compensado N° 856.902.		462,57			
28/06/2016	3327	07/2016	Cheque Compensado N° 856.901.		866,25			
28/06/2016	3328	134/2016	Cheque Compensado N° 856.900.		70,00			
28/06/2016	3330	27/2016	Cheque Compensado N° 856.903.		2.240,10			
28/06/2016	3448	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	17.298,47				
28/06/2016	3805	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 609 do empenho 609, Pagamento Online 61.801, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 05/2016.		12.744,47			
28/06/2016	3806	38/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 62.801, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 06/2016, Referente a multas e juros de INSS Patronal.		336,45			
28/06/2016	3946	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 691 do empenho 691, Pagamento Online 62.802, BOLETO BANCÁRIO 504, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		259,22			
Acumulado até o dia:						1.523.286,11	1.524.697,60	1.411,49C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	3449	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.568,27				
Acumulado até o dia:						1.524.854,38	1.524.697,60	156,78D
30/06/2016	3975	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 695 do empenho 695, Débito Serviço Cobrança 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO 06/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, , ref. a Despesas Bancárias, mês 06/2016.		156,78			
Acumulado até o dia:						1.524.854,38	1.524.854,38	0,00
01/07/2016	2220	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 517 do empenho 517, Débito Automático , FATURA 1100036142940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO PATOS/PB. (83)3421-3229.		227,58			
01/07/2016	3450	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	227,58				
Acumulado até o dia:						1.525.081,96	1.525.081,96	0,00
05/07/2016	2248	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 522 do empenho 522, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 664-9 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			
05/07/2016	2251	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 523 do empenho 523, Pagamento Online 70.502, BOLETO BANCÁRIO 999286-3 21 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, SEGURANÇA ELETRONICA PREVENTIVA. CRO JOÃO PESSOA-PB.		350,00			
05/07/2016	2254	149/2016	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 524 do empenho 524, Pagamento Online 70.503, BOLETO BANCÁRIO 4030720-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA.		1.540,30			
05/07/2016	2257	149/2016	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 525 do empenho 525, Pagamento Online 70.504, BOLETO BANCÁRIO 4030729-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA.		1.117,56			
05/07/2016	2262	139/2016	Pago a GRAFICA J B LTDA, liquidação 526 do empenho 526, Pagamento Online 70.505, NOTA FISCAL 1017481 ref. a Valor empenhado a GRAFICA J B LTDA, CONFECÇÃO DO JORNAL CRO-PB. (4.000)		7.990,00			
05/07/2016	3333	08/2016	Cheque Compensado N° 856.907.		308,38			
05/07/2016	3451	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	11.097,86				
Acumulado até o dia:						1.536.179,82	1.536.488,20	308,38C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	2271	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 529 do empenho 529, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			
06/07/2016	2274	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 530 do empenho 530, Pagamento Online 70.604, BOLETO BANCÁRIO 0001526796 ref. a Valor empenhado a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		56,10			
06/07/2016	2277	79/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 531 do empenho 531, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 139/2016 ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SOLANEA, POCINHOS E AREIA-PB. DIA 15/06/2016. (VALOR BRUTO R\$231,00-11% = R\$205,59).		205,59			
06/07/2016	2283	140/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 533 do empenho 533, Transferência Online 660.151.000.035.769, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 35/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE MOTA DE SOUSA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2016. CRO PATOS-PB. DIA 20/05/2016.		77,10			
06/07/2016	2287	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 534 do empenho 534, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 140/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR REINSPEÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DIA 09/06/2016.		288,75			
06/07/2016	2292	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 536 do empenho 536, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 141/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR REINSPEÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DIA 09/06/2016.		288,75			
06/07/2016	2298	143/2016	Pago a LIDIANE DA SILVA ANDRADE, liquidação 538 do empenho 538, Cheque 856910, NOTA FISCAL 1000002 ref. A CONFECÇÕES DE 1000 PASTAS DE NYLON PARA O CRO/PB.		5.800,00			
06/07/2016	2358	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 546 do empenho 546, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 142/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE RANGEL AGRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16/06/2016.		288,75			
06/07/2016	2368	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 547 do empenho 547, Pagamento Online , FATURA 697420604 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JOÃO PESSOA-PB.		837,35			
06/07/2016	2373	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 548 do empenho 548, Pagamento Online , FATURA 0348768113-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JOÃO PESSOA-PB.		1.102,13			
06/07/2016	2388	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 552 do empenho 552, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 143/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA ESTADUAL COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16/06/2016.		577,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	2391	53/2016	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 553 do empenho 553, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 144/2016 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 01 DIÁRIA ESTADUAL COM PERNOITE E SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E AUDIÊNCIAS NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16 E 17/06/2016.		866,25			
06/07/2016	2394	55/2016	Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 554 do empenho 554, Transferência Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 145/2016 ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MEDEIROS LINO, 01 DIÁRIA ESTADUAL COM PERNOITE E SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E COM O PRESIDENTE NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16 E 17/06/2016.		866,25			
06/07/2016	2517	99/2016	Pago a MOIZES ALVES DE LIMA SEGUNDO, liquidação 561 do empenho 561, Transferência Online 660.151.000.056.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 146/2016 ref. a Valor empenhado a MOIZES ALVES DE LIMA SEGUNDO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR DESINTERDIÇÃO ÉTICO, NO DIA 22/06/2016. NA CIDADE DE PATOS-PB.		288,75			
06/07/2016	2529	142/2016	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 562 do empenho 562, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 147/2016 ref. a Valor empenhado a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E COM O PRESIDENTE DO CRO EM JOÃO PESSOA-PB. DIAS 16 E 17/06/2016.		866,25			
06/07/2016	3334	08/2016	Cheque Compensado N° 856.905.		770,96			
06/07/2016	3452	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		19.156,49			
06/07/2016	4026	129/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.611, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 661.635.000.016.807, LISTAGEM DE FERIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		147,40			
06/07/2016	4097	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	50.000,00				
06/07/2016	4209	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 712 do empenho 711, Pagamento Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2016, Referente a 01 ajuda de custo ao motorista do CRO-PB para participar da organização e dar assistência ao evento de educação.		77,10			
06/07/2016	4215	144/2016	Pago a DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 714 do empenho 714, Pagamento Online 70.601, NOTA FISCAL 193, aquisição de 02 televisores de marca Philips de 43 polegadas e 02 televisores AOC de 32 Polegadas, para serem colocadas nas delegacias do CRO-PB de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras.		7.997,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4222	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 715 do empenho 716, Pagamento Online 70.603, BOLETO BANCÁRIO 112244 ref. a VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 07/2016.		107,11			
06/07/2016	4226	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 717 do empenho 717, Pagamento Online 70.602, BOLETO BANCÁRIO 362809, REFERENTE RECARGA DE VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 07/2016.		116,85			
06/07/2016	4229	177/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 718 do empenho 718, Transferência Online 661.234.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 07/2016, referente a 2ª Parcela do 13º Salário de ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ.		1.807,07			
06/07/2016	4232	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.606, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 718 do empenho 718, Transferência Online 661.234.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 07/2016, referente a 2ª Parcela do 13º Salário de ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ.).		990,60			
06/07/2016	4271	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 70.610, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 501 do empenho 503, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000034 ref. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.).		108,22			
06/07/2016	4272	114/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 70.610, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 484 do empenho 484, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000648 ref. SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO/PB.).		47,53			
06/07/2016	4326	175/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 70.609, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 692 do empenho 692, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 06/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB, Referente ao mês de Junho/2016.).		50,25			
06/07/2016	6995	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.612, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		48,25			
Acumulado até o dia:								
07/07/2016	2549	07/2016	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 563 do empenho 563, Cheque 856912, CUPOM FISCAL 325160074725329 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A REUNIÃO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA NA UEPB E SOLENIDADE DE ABERTURA NA FIEP; EM CAMPINA GRANDE E PATOS-PB; E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMACULADA-PB, DIAS 29 E 30/06/2016 E 01/07/2016.		50,00	1.586.179,82	1.580.822,55	5.357,27D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	2571	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 564 do empenho 564, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		300,00			
07/07/2016	2586	09/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 565 do empenho 565, Transferência Online 663.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2016 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		100,00			
07/07/2016	2593	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 566 do empenho 566, Pagamento Online , FATURA 1479927422 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CRO/PB.		9.893,94			
07/07/2016	2596	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 567 do empenho 567, Pagamento Online , FATURA 1479927423 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CRO/PB.		1.173,44			
07/07/2016	2600	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 568 do empenho 568, Pagamento Online , CONTA DE ENERGIA ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CRO PATOS - PB.		243,96			
07/07/2016	3335	24/2016	Cheque Compensado N° 856.908.		111,34			
07/07/2016	3336	75/2016	Cheque Compensado N° 856.909.		9.137,90			
07/07/2016	3453	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	44.655,97				
07/07/2016	4032	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 613 do empenho 613, Pagamento Online 70.706, DARF 06/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 06/2016.		599,13			
07/07/2016	4126	169/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 667 do empenho 667, Transferência Online 661.681.000.037.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 16/03/2015 a 15/03/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.).		204,36			
07/07/2016	4128	167/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 664 do empenho 664, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 01/06/2016 a 31/05/2017, período de gozo 02/06/2016 a 01/07/2016.).		570,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	4131	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.277.000.044.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		144,37			
07/07/2016	4133	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 661.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		317,77			
07/07/2016	4134	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		65,94			
07/07/2016	4136	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 665.892.000.011.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		39,30			
07/07/2016	4137	57/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 660.151.000.035.769, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		39,30			
07/07/2016	4138	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 664.020.000.016.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		82,51			
07/07/2016	4139	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		39,30			
07/07/2016	4140	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		65,94			
07/07/2016	4142	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		53,85			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	4145	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 686 do empenho 686, Cheque 856895, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		53,85			
07/07/2016	4147	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 664.636.000.033.978, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		65,94			
07/07/2016	4151	168/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 665 do empenho 665, Transferência Online 661.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 01/04/2015 a 31/06/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.).		544,94			
07/07/2016	4217	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 607 do empenho 607, Pagamento Online 70.605, GUIA DE ARRECADADAÇÃO 06/2016, Referente ao FGTS mês 06/2016.		5.854,29			
07/07/2016	4283	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 730 do empenho 730, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participação e palestra, no 4º congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande.		693,00			
07/07/2016	4289	124/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 732 do empenho 732, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Refente a 02 Diária com pernoite e 01 Diária sem pernoite para executar serviço na secretaria do 4º congresso Paraibano de Odontologia, na cidade de Campina Grande.		770,96			
07/07/2016	4292	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 733 do empenho 733, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para o Motorista do CRO-PB, para trabalha no 4º congresso Paraibano, na Cidade de Campina Grande.		770,96			
07/07/2016	4314	181/2016	Pago a MARIA CARMELI CORREIA SAMPAIO, liquidação 740 do empenho 741, Transferência Online 661.636.000.059.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref. a 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DO CRO-PB NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2016 EM CAMPINA GRANDE-PB.		866,25			
07/07/2016	4325	175/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.707, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 692 do empenho 692, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 06/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB, Referente ao mês de Junho/2016.).		110,55			
07/07/2016	4341	47/2016	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 748 do empenho 749, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016.		866,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	4347	142/2016	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 750 do empenho 751, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016.		866,25			
07/07/2016	4354	183/2016	Pago a OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NETO, liquidação 752 do empenho 753, Transferência Online 663.502.000.028.412, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016.		866,25			
07/07/2016	4360	184/2016	Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 754 do empenho 755, Transferência Online 661.636.000.301.416, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016.		577,50			
07/07/2016	4392	187/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 764 do empenho 766, Transferência Online 663.336.000.299.370, FATURA 006/2016, REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS E COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS E AUXÍLIO TRANSPORTE, ENTRE OS PERÍODO DE 01/06/2016 À 30/06/2016.		368,75			
07/07/2016	4398	187/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 766 do empenho 768, Transferência Online 663.336.000.299.370, NOTA FISCAL 1000633, REFERENTE A COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO CIEE.		106,00			
07/07/2016	4422	55/2016	Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 774 do empenho 776, Transferência Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diárias sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande.		866,25			
07/07/2016	4425	185/2016	Pago a JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 775 do empenho 777, Transferência Online 661.617.000.046.045, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diária sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande.		866,25			
07/07/2016	4446	182/2016	Pago a RM TRANSPORTES LTDA - EPP, liquidação 782 do empenho 784, Transferência Online 661.634.000.012.280, NOTA FISCAL 40064, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JULHO DE 2016.		1.850,00			
07/07/2016	4507	197/2016	Pago a ESIO CARVALHO COELHO JR, liquidação 798 do empenho 800, Transferência Online 668.633.000.024.753, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 diária com pernoite, para participar do 4º congresso Paraibano de Odontologia, na cidade de Campina grande.		462,00			
07/07/2016	4529	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 805 do empenho 808, Pagamento Online 43.667, FATURA 07/2016, Referente ao serviço de telefonia, Mês 07/2016.		266,74			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	6981	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 360 do empenho 361, Cheque 856863, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 111/2016 ref. a , 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARA CONDUZIR O PRESIDENTE PARA A REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA UEPB E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ENSINO DA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE, DIA 24/05/2016 E 25/05/2016.).		57,18			
07/07/2016	6982	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 338 do empenho 338, Cheque 856832, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2016 ref. a Q2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÕES E ÉTICA, DIAS 03, 04 E 05/05/2016, NA CIDADE DE PATOS-PB.).		95,29			
07/07/2016	6983	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 363, Cheque 856868, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. 02 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE AO FÓRUM NA CIDADE DE AREIA-PB DIA 30/05/2016; E EM REUNIÃO COM ORGANIZADORES DO CONGRESSO CRO CAMPINA GRANE-PB, DIA 31/05/2016.).		57,18			
07/07/2016	6984	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 353 do empenho 353, Cheque 856856, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 105/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS DELEGACIAS DO CRO DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS-PB, DIA 18/05/2016.).		38,12			
07/07/2016	6985	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 680 do empenho 681, Cheque 856899, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.).		116,10			
07/07/2016	6986	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.).		50,93			
07/07/2016	6987	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.).		50,93			
07/07/2016	6988	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.).		50,93			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	6989	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.).		69,76			
07/07/2016	6990	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO -PB MÊS JUNHO/2016.).		193,07			
07/07/2016	6991	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação do empenho 339, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2016 ref. a 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, DETERMINAR AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DO FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/04/2016.).		19,06			
07/07/2016	6992	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 356 do empenho 356, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 108/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA TRANSPORTAR O JURÍDICO PARA AUDIÊNCIA, DIA 10/05/2016, SAÍDA DE JOÃO PESSOA PARA RECIFE.).		25,41			
07/07/2016	6993	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 354 do empenho 354, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 106/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DO CRO PARA TRANSPORTAR O TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NA DATA 13/05/2016.).		19,06			
07/07/2016	6994	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		253,11			
07/07/2016	6996	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		104,36			
07/07/2016	6997	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		153,47			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	6998	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 364 do empenho 365, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 115/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, FISCALIZAÇÕES NA USF ALTO CEMITÉRIO/CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF JOSEFA F. DE SOUZA/CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF SEBASTIANA F. DOS SANTOS/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF JOÃO BATISTA ROCHA/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016 E USF ANILDO SANTO ROCHA/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016.).		19,06			
07/07/2016	6999	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 341 do empenho 341, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 95/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO, NOS PSF FREI DAMIÃO/RIACHÃO,PSF SÍTIO LAGOA DO PADRE VEREADOR ZÉ APRÍGIO; NA CIDADE DE SOBRADO PSF I, PSF II CAMPO GRANDE, PSF III LAGOA DO PADRE, HORÁRIO DE SAÍDA 6:30 HS RETORNO 15:20 HS).		19,06			
07/07/2016	7000	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 350 do empenho 350, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 102/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CAIÇARA, VITÓRIA -PB PSF I TARCÍSIO ALVES SOARES, PSF II, PSF III SÍTIO NOGUEIRA; LOGRADOURO, PSF I LOGRADOURO, PSF II NOVA DESCOBERTA, PSF III SÍTIO BRAGA; HORÁRIO DE SAÍDA 06:30 HS HORÁRIO DE RETORNO 17:40 HS.).		19,06			
07/07/2016	7001	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 363 do empenho 364, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 113/2016, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NAS CIDADE DE ARAÇAGI, UBSF CANAFISTULA , UBSF SÍTIO VIOLETA (ASSENTAMENTO MARIA PREVE); CIDADE SAPÉ-PB, UBSF JOÃO ÚRSULO, UBSF AGROVILA; HORÁRIO SAÍDA 06:30 HS, RETORNO 15:15 HS, NA DATA 12/05/2016.).		19,06			
07/07/2016	7002	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		570,88			
07/07/2016	7003	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		646,22			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	7004	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		130,57			
07/07/2016	7005	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		104,36			
07/07/2016	7006	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		114,90			
07/07/2016	7007	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		360,77			
07/07/2016	7008	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.705, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		129,31			
07/07/2016	7009	124/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 441 do empenho 442, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 135/2016, 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL ELEITORAL PARA TODAS AS DELEGACIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS; NA DATA 18/05/2016.).		38,12			
07/07/2016	7010	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO -PB MÊS JUNHO/2016.).		104,36			
07/07/2016	7014	170/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 668 do empenho 668, Transferência Online 664.636.510.011.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 16/03/2015 a 15/03/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.).		147,18			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	7016	77/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 368, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 118/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ARAÇAGI-PB, UBSF SÍTIO CANAFÍSTULA, UBSF SÍTIO VIOLETA (ASSENTAMENTO MARIA PRETA) CIDADE SAPÉ, UBSF JOÃO URSÚLO, UBSF AGROVILA, HORÁRIO DE SAÍDA 06:10 HS RETORNO 15:15 HS, DATA 12/05/2016.).		19,06			
07/07/2016	7017	47/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 340 do empenho 340, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 94/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO E SOMBRADO PB DIA 28/04/2016 PSF I PSF II CAMPO GRANDE PSF III LAGOA GRANDE. SAÍDA 6:30 HS RETORNO 15:20 HS).		19,06			
07/07/2016	7018	47/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 347 do empenho 347, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 100/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CAIÇARA; VITÓRIA-PB PSF I TARCÍSIO ALVES SOARES, PSF II, PSF III SÍTIO NOUGUEIRA, LOGRADOURO - PSF I LOGRADOURO, PSF II NOVA DESCOBERTA, PF III POSTO DE SAÚDE DE BRAGA, HORÁRIO DE SAÍDA 6:30 HS, HORÁRIO DE RETORNO 17:40.).		19,06			
Acumulado até o dia:						1.630.835,79	1.625.582,81	5.252,98D
08/07/2016	3337	24/2016	Cheque Compensado N° 856.911.		115,69			
08/07/2016	3454	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	68,93				
08/07/2016	4060	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 610 do empenho 610, Pagamento Online 70.801, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 06/2016.		13.381,95			
08/07/2016	4105	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	20.000,00				
08/07/2016	4233	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 719 do empenho 719, Pagamento Online 70.803, NOTA FISCAL 510 ref. a DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET, CRO/PB DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
08/07/2016	4274	127/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 726 do empenho 726, Transferência Online 661.234.000.020.492, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para realizações de atividades juntos a secretária do 4º congresso paraibano de Odontologia, no CRO-PB de Campina Grande.		1.155,00			
08/07/2016	4277	69/2016	Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 728 do empenho 728, Cheque 856919, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participar do congresso em Campina Grande-PB.		1.155,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	4302	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 736 do empenho 737, Pagamento Online 70.802, NOTA FISCAL 32466 , REFERENTE A DESPESA COM PRESTADORA TELEFÔNICA.		221,13			
08/07/2016	4428	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 776 do empenho 778, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diária sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande.		866,25			
08/07/2016	4437	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 779 do empenho 781, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diárias sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande.		866,25			
08/07/2016	4449	180/2016	Pago a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, liquidação 783 do empenho 785, Cheque 856.918, NOTA FISCAL 40064, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DOMÍCIO VELOSO DA SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DO CRO-PB, DIA 08/07/2016.		1.250,00			
08/07/2016	4487	195/2016	Pago a GLORIA MARIA P CABRAL, liquidação 792 do empenho 794, Transferência Online 661.268.000.017.382, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016L, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA.		866,25			
08/07/2016	4533	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 806 do empenho 809, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100036280335, Referente ao serviço de telefonia, Mês 07/2016.		125,51			
Acumulado até o dia:						1.650.904,72	1.645.638,84	5.265,88D
11/07/2016	3331	07/2016	Cheque Compensado N° 856.904.		1.443,75			
11/07/2016	3455	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		23.919,37			
11/07/2016	3965	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	28.000,00				
11/07/2016	4116	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	6.000,00				
11/07/2016	4286	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 731 do empenho 731, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participação e palestra, no 4º congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande.		462,00			
11/07/2016	4305	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 737 do empenho 738, Pagamento Online 71,101, NOTA FISCAL 137, REFERENTE A DESPESA COM PRESTADORA TELEFÔNICA.		69,37			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	4455	188/2016	Pago a VALBER RESENDE COSTA - ME, liquidação 785 do empenho 787, Transferência Online 663.814.000.011.786, NOTA FISCAL 40034, REFERENTE A DESPESA COM COQUETEL, PARA O 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		7.980,00			
11/07/2016	4536	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 807 do empenho 810, Pagamento Online 43.667, NOTA FISCAL 11939, Referente ao serviço de telefonia, Mês 07/2016.		125,51			
Acumulado até o dia:						1.684.904,72	1.679.638,84	5.265,88D
12/07/2016	3338	11/2016	Cheque Compensado N° 856.915.		700,00			
12/07/2016	3339	11/2016	Cheque Compensado N° 856.916		300,00			
12/07/2016	3456	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	11.011,30				
12/07/2016	3949	175/2016	Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 692 do empenho 692, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 06/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB, Referente ao mês de Junho/2016.		844,28			
12/07/2016	4308	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 738 do empenho 739, Pagamento Online 71.202, FATURA 339082595-0, REFERENTE A DESPESA COM PRESTADORA TELEFÔNICA.		304,36			
12/07/2016	4321	178/2016	Pago a WILLAMS RODRIGUES BARBOSA, liquidação 742 do empenho 743, Transferência Online 661.636.000.047.383, RECIBO 07/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DE 08 A 10 DE JULHO DE 2016 REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB.		1.360,00			
12/07/2016	4323	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 743 do empenho 744, Pagamento Online 71.203, BOLETO BANCÁRIO 30330, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E MALOTE, MÊS JUNHO/2016..		841,93			
12/07/2016	4406	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 769 do empenho 771, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 3.788 ref. AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OFF 4396 NO DIA 12/05/2016 29,8 LITROS DE GASOLINA COMUM; 57,9 LITROS DE GASOLINA COMUM NO DIA 27/05/2016 DO CARRO FIAT DOBLO; 48,8 LITROS DE GASOLINA COMUM NO DIA 10/06/2016 DO FIAT DOBLO; 27,6 LITROS DE GASOLINA COMUM DO FIAT UNO PLACA OFF 4396 NO DIA 14/06/2016; 34,049 LITROS DE GASOLINA COMUM NO FIAT DOBLO PLACA OFG 0857 DIA 16/06/2016; 42,33 LITROS DE GASOLINA COMUM NO CARRO FIAT DOBLO PLACA OFG 0857 NO DIA 21/06/2016; 47,58 LITROS DE GASOLINA COMUM NO CARRO FIAT DOBLO OFG 0857 NO DIA 22/06/2016 ; 32,49 LITROS DE GASOLINA COMUM NO CARRO DOBLO OFG 0857 NO DIA 29/06/2016 ; 45,9 LITROS DE GASOLINA COMUM NO CARRO FIAT DOBLO OFG 0857 NO DIA 01/07/2016; 32,5 LITROS DE GASOLINA COMUM NO FIAT UNO MILLE OFF 4396 NO DIA 07/07/2016; 56,1 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O FIAT DOBLO NO DIA 08/07/2016; 28,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O FIAT PALIO DE PLACA MOT 7946.		1.839,65			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	4413	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 771 do empenho 773, Pagamento Online 71.201, BOLETO BANCÁRIO 3873, Referente a condomínio e consumo de água no mês de Julho de 2016. CRO PATOS/PB		35,38			
12/07/2016	4461	190/2016	Pago a JEFFERSON GONÇALVES GUIMARÃES 05839569470, liquidação 787 do empenho 789, Cheque 856.917, NOTA FISCAL 40005, REFERENTE AO CERIMONIAL COMPLETO E DECORAÇÃO / AMBIENTAÇÃO DE ABERTURA DO 4º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA 2016 NO AUDITÓRIO DA FIEP PARAÍBA, NO DIA 08/07/2016.		2.780,00			
12/07/2016	4494	198/2016	Pago a LEONILDO COSTA MACEDO JR, liquidação 794 do empenho 797, Transferência Online 663.331.000.061.919, RECIBO 07/2016, REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA, PARA O 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
13/07/2016	3457	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	202,03				
13/07/2016	4432	69/2016	Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 777 do empenho 780, Cheque 856920, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a restituição de despesa com combustível para participar do Congresso em Campina Grande-PB.		202,03			
Acumulado até o dia:								
14/07/2016	3332	07/2016	Cheque Compensado N° 856.906.		577,50			
14/07/2016	3458	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	6.033,21				
14/07/2016	4311	08/2016	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 739 do empenho 740, Cheque 856914, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para acompanhar o Presidente do CRO-PB durante o congresso na cidade de Campina Grande-PB.		770,96			
14/07/2016	4372	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 758 do empenho 760, Pagamento Online 71.404, NOTA FISCAL 25.499, REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL DO CRO-PB.		666,52			
14/07/2016	4375	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 759 do empenho 761, Pagamento Online 71.402, NOTA FISCAL 5.381, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CRO CAMPINA GRANDE - PB.		105,48			
14/07/2016	4379	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 760 do empenho 762, Cheque 856.923, NOTA FISCAL 1582, Referente ao abastecimento do veículo pertencente ao CRO-PB.		80,00			
14/07/2016	4440	07/2016	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 780 do empenho 782, Cheque 856913, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participar do Congresso em Campina Grande-PB.		1.443,75			
Acumulado até o dia:						1.695.916,02	1.690.644,44	5.271,58D
Acumulado até o dia:						1.696.118,05	1.690.846,47	5.271,58D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2016	4452	180/2016	Pago a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, liquidação 784 do empenho 786, Cheque 856921, NOTA FISCAL 40065, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA LOCAÇÃO DO AUDITÓRIA DOMÍCIO VELOSO DA SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DO CRO-PB, DIA 08/07/2016		1.250,00			
14/07/2016	4459	189/2016	Pago a PAULO SÁVIO GOES, liquidação 786 do empenho 788, Transferência Online 668.634.000.511.883, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NACIONAL, PARA O PALESTRANTE PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		924,00			
14/07/2016	4501	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 796 do empenho 799, Pagamento Online 71.401, FATURA 0346295769-0, Referente aos serviços de internet e telefonia de CRO Campina Grande-PB.		317,70			
14/07/2016	4505	04/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 797 do empenho 801, Pagamento Online 71.403, FATURA 1100000129564, referente ao pagamento de telefonia da delegacia de Campina Grande-PB, mês de Junho/2016. Tel.: (83) 3065-3297.		127,35			
Acumulado até o dia:						1.702.151,26	1.697.109,73	5.041,53D
15/07/2016	3459	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	392,75				
15/07/2016	4265	18/2016	Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 725 do empenho 725, Cheque 856922, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária sem pernoite para realizar reinspeção da UBS na cidade de Cajazeiras-PB, Dia 09/09/2016.		288,75			
Acumulado até o dia:						1.702.544,01	1.697.398,48	5.145,53D
18/07/2016	2268	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 528 do empenho 528, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000035 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB.		5.302,98			
18/07/2016	3461	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	5.014,76				
18/07/2016	4175	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 703 do empenho 702, Cheque 856924, NOTA FISCAL 1586, Referente ao abastecimento do veiculo pertencente ao CRO-PB.		73,00			
18/07/2016	4181	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 704 do empenho 704, Cheque 856926, NOTA FISCAL 1589, Referente ao abastecimento do veiculo pertencente ao CRO-PB.		110,00			
18/07/2016	4187	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 706 do empenho 706, Cheque 856928, NOTA FISCAL 1587, Referente ao abastecimento do veiculo pertencente ao CRO-PB.		125,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	4199	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 710 do empenho 710, Cheque 856927, NOTA FISCAL 1588, Referente ao abastecimento do veiculo pertencente ao CRO-PB.		183,00			
18/07/2016	4329	106/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 744 do empenho 745, Cheque 856925, NOTA FISCAL 3467, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, MÊS 06/2016.		360,00			
18/07/2016	4332	149/2016	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 745 do empenho 746, Pagamento Online 71.801, BOLETO BANCÁRIO 4030844-1, Referente a Passagens Aéreas para Eduardo Motta (ADT), (CGR) Campo Grande/ (BSB) Brasília, Dia 08/07/2016, (BSB) Brasília/ (GIG) Galeão, Dia 08/07/2016, (GIG) Galeão/ (CPV) Campina Grande, Dia 08/07/2016, (JPA) João Pessoa/ (BSB) Brasília, Dia 10/07/2016, (BSB) Brasília/ (CGR) Campo Grande, Dia 10/07/2016.		1.465,55			
18/07/2016	4335	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 746 do empenho 747, Pagamento Online 71.802, BOLETO BANCÁRIO 504, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		253,90			
18/07/2016	4338	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 747 do empenho 748, Transferência Online 661.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1054831, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016.		2.000,00			
18/07/2016	4346	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 749 do empenho 750, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 842, REFERENTE A PEÇAS DE REPARO PARA OS CARROS DO CRO PB.		150,00			
18/07/2016	4350	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 751 do empenho 752, Transferência Online 661.635.000.042.528, NOTA FISCAL 1000128, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DE REPARO PARA OS CARROS DO CRO PB.		50,00			
18/07/2016	4410	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 770 do empenho 772, Pagamento Online 43.665, FATURA 07/2016, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016.		241,46			
Acumulado até o dia:						1.707.558,77	1.707.713,37	154,60C
19/07/2016	3463	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		8.261,30			
19/07/2016	4148	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						1.716.058,77	1.715.974,67	84,10D
20/07/2016	3464	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	47,25				
Acumulado até o dia:						1.716.106,02	1.715.974,67	131,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	3465	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.232,00				
21/07/2016	4467	192/2016	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 789 do empenho 791, Cheque 856930, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 2 DIÁRIA COM PERNOITE NACIONAL, PARA O PALESTRANTE PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						1.717.338,02	1.717.206,67	131,35D
22/07/2016	3466	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.791,60				
22/07/2016	4443	18/2016	Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 781 do empenho 783, Cheque 856929, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano, na cidade de Campina Grande-PB.		866,25			
22/07/2016	4517	193/2016	Pago a EDUARDO FERREIRA MOTA, liquidação 801 do empenho 804, Cheque 856.931, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref. a 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 08 E 09/07/2016.		924,00			
Acumulado até o dia:						1.719.129,62	1.718.996,92	132,70D
25/07/2016	3467	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		5.494,84			
25/07/2016	4163	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	10.000,00				
25/07/2016	4203	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.		832,20			
25/07/2016	4207	31/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.		832,20			
25/07/2016	4210	31/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.		832,20			
25/07/2016	4212	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.		1.140,09			
25/07/2016	7551	200/2016	Pago a CLARO S.A, Pagamento Online 72.501, FATURA 16/07/20005059-9, Referente a serviços de telefonia, pago em duplicidade no mês de Julho de 2016.		861,97			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.729.129,62	1.728.990,42	139,20D
26/07/2016	3470	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	7.575,55				
26/07/2016	4216	31/2016	Cheque Compensado Nº. 856.932.		1.095,59			
26/07/2016	4260	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 723 do empenho 723, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 2 diária sem pernoite para o comparecimento á reunião plenária, no dia 13/05/2016, no CRO-PB em João Pessoa PB e comparecimento para a atividade no comisso de ética, dia 30/05/2016, no CRO-PB em João Pessoa PB.		577,50			
26/07/2016	4356	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 753 do empenho 754, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000243, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.		2.025,00			
26/07/2016	4366	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 756 do empenho 758, Transferência Online 661.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1056032, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS DE JULHO A SETEMBRO DE 2016.		2.000,00			
26/07/2016	4434	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 778 do empenho 779, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a reembolso das despesas com combustível de ida ao 4º Congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande-PB, para participação e conferencia no 3º encontro de técnicos e auxiliares.		197,01			
26/07/2016	4464	191/2016	Pago a FRANCISCA MARGARETHE MARTINS DE SOUSA, liquidação 788 do empenho 790, Transferência Online 664.453.000.008.734, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref. a Valor empenhado a FRANCISCA MARGARETHE MARTINS DE SOUSA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 4º COPNGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07, 08, 09, 10 DE JULHO DE 2016.		1.212,75			
26/07/2016	4473	194/2016	Pago a VANDERLEI BEZERRA DE MEDEIROS S, liquidação 791 do empenho 793, Transferência Online 660.022.000.033.917, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE NACIONAL, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		462,00			
Acumulado até o dia:						1.736.705,17	1.736.560,27	144,90D
27/07/2016	3472	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		582,09			
27/07/2016	4173	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	3.000,00				
27/07/2016	4371	114/2016	Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 757 do empenho 759, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000689, SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.		1.075,68			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	4498	199/2016	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 795 do empenho 798, Pagamento Online 72.701, APOLICE 053171758536, Referente a contratação de seguro veicular do automóvel: Fiat Palio Ex 1.0 Mpi Fire 16v ano 2002, placa MOT7946, Chassi: 9BD17140322193063.		1.341,28			
Acumulado até o dia:						1.739.705,17	1.739.559,32	145,85D
28/07/2016	3473	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	4.344,45				
28/07/2016	4208	61/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 713 do empenho 713, Transferência Online 663.277.000.044.847, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 ref. a referente ao suprimento de fundos para pagamento de despesas judiciais.		200,00			
28/07/2016	4223	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 716 do empenho 715, Transferência Online 174.636.510.011.385, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2016, Referente a 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO do USF Renato Ribeiro I e Renato Ribeiro II, USF Castro Pinto II, USF Augusto dos Anjos e USF José Feliciano, na cidade de Sapé.		77,10			
28/07/2016	4236	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 720 do empenho 720, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 02 diária sem pernoite para comparecimento a sede do CRO-PB, em João Pessoa PB, nos dias 09 e 10 de junho/2016, Comparecimento a plenário do CRO-PB, em João Pessoa, no dia 16/06/2016 e realização de audiência de processo ético, no dia 17/06/2016 na sede do conselho, em João Pessoa-PB.		1.732,50			
28/07/2016	4387	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 763 do empenho 765, Pagamento Online 72.802, BOLETO BANCÁRIO 1001099/07, SEGURANÇA ELETRONICA PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS 07/2016.		350,00			
28/07/2016	4393	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 765 do empenho 767, Pagamento Online 72.803, BOLETO BANCÁRIO 1527599, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
28/07/2016	4400	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 767 do empenho 769, Pagamento Online 72.804, BOLETO BANCÁRIO 322/16, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			
28/07/2016	4404	173/2016	Pago a BIT SOLUCOES LTDA - ME, liquidação 768 do empenho 770, Transferência Online 663.277.000.027.486, NOTA FISCAL 1000089, Referente ao serviço de hospedagem de site web do CRO-PB.		400,00			
28/07/2016	4470	194/2016	Pago a JOSE MESSIAS BELO, liquidação 790 do empenho 792, Cheque 856933, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		866,25			
28/07/2016	4490	196/2016	Pago a CRISTINE NOBRE LEITE, liquidação 793 do empenho 795, Transferência Online 661.619.000.009.734, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		288,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	4513	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 800 do empenho 803, Pagamento Online 72.801, FATURA 3534177560, Referente a serviços de telefonia, mês 07/2016.		270,10			
Acumulado até o dia:						1.744.049,62	1.743.899,02	150,60D
29/07/2016	3474	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.538,40				
29/07/2016	4178	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.000,00				
29/07/2016	4250	28/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.266,12			
29/07/2016	4362	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 755 do empenho 756, Pagamento Online 43.666, NOTA FISCAL 931.894, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016.		985,33			
29/07/2016	4381	186/2016	Pago a ART FEST COMERCIO,SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 761 do empenho 763, Cheque 856935, NOTA FISCAL 1000179, Referente a locação de tendas para evento realizado no dia 20/05/2016.		960,00			
29/07/2016	4384	186/2016	Pago a ART FEST COMERCIO,SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 762 do empenho 764, Cheque 856934, NOTA FISCAL 1000178,SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, Referente a locação de tendas para evento realizado no dia 22/04/2016.		1.326,00			
Acumulado até o dia:						1.748.588,02	1.748.436,47	151,55D
31/07/2016	4520	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 802 do empenho 805, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, referente a Despesas Bancárias 2.113-X referente Julho/2016.		151,55			
Acumulado até o dia:						1.748.588,02	1.748.588,02	0,00
01/08/2016	4474	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.284,56				
01/08/2016	4523	187/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 803 do empenho 806, Transferência Online 663.336.000.299.370, FATURA 07/2016, Referente a Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte para o Estagiário do CRO-PB.		599,80			
01/08/2016	4528	187/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 804 do empenho 807, Transferência Online 663.336.000.299.370, NOTA FISCAL 1000634, Referente a cobertura com Seguro de Acidentes Pessoais, material de expediente, custo de manutenção da estrutura da instituição CIEE.		106,00			
01/08/2016	4530	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 608 do empenho 608, Pagamento Online 80.101, GUIA DE ARRECADAÇÃO 07/2016, Referente ao FGTS mês 07/2016.		3.848,48			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	4539	04/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 808 do empenho 811, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100036254958, Referente aos serviços de telefonia prestados ao CRO-PB Delegacia de Patos-PB, referente ao mês de Julho/2016.		227,58			
01/08/2016	4620	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						1.753.372,58	1.753.369,88	2,70D
03/08/2016	4475	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		14.270,90			
03/08/2016	4548	145/2016	Pago a Rafael Mayer de Oliveira, liquidação 810 do empenho 813, Transferência Online 664.503.000.005.630, RECIBO 07/2016, Referente a prestação dos serviços de acompanhamento, com devido suporte jurídico, do processo eleitoral do CRO-PB.		596,74			
03/08/2016	4621	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	17.000,00				
03/08/2016	4627	61/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 835 do empenho 838, Transferência Online 663.277.000.044.847, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Referente ao pagamento de Custas Judiciais. Processo Nº 0802838-80.2016.4.05.8200.		200,00			
03/08/2016	4630	200/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 836 do empenho 839, Pagamento Online 80.301, FATURA 16/07/20005059-9, Referente aos serviços de telefonia do mês de Julho de 2016, CRO-PB João Pessoa PB.		861,97			
03/08/2016	4637	45/2016	Pago a CLARO S.A , liquidação 838 do empenho 841, Pagamento Online 80.302, FATURA 0230960210590 , Referente aos serviços de telefonia do mês de Junho de 2016, CRO-PB João Pessoa PB.		14,42			
03/08/2016	4650	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 843 do empenho 846, Pagamento Online 80.304, BOLETO BANCÁRIO 36911, Valor gasto com recarga em vale transporte referente ao mês 08/2016.		135,30			
03/08/2016	4653	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 844 do empenho 847, Pagamento Online 80.305, BOLETO BANCÁRIO 114174, Valor gasto com vale transporte referente ao mês 08/2016.		124,03			
03/08/2016	4656	41/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 845 do empenho 848, Pagamento Online 80.303, FATURA 704645958, Referente ao serviço de telefonia móvel celular CRO/PB, mês 07/2016.		796,64			
Acumulado até o dia:						1.770.372,58	1.770.369,88	2,70D
04/08/2016	4572	08/2016	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 818 do empenho 822, Cheque 856937, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para acompanhar o presidente do CRO-PB de reunião com a câmara de instrução ética para análise de processos e denúncias éticas, na cidade de Campina Grande-PB.		154,19			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2016	4911	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	154,19				
Acumulado até o dia:						1.770.526,77	1.770.524,07	2,70D
08/08/2016	4239	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.549,76			
08/08/2016	4240	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		6.226,23			
08/08/2016	4241	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		2.585,83			
08/08/2016	4242	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		3.581,02			
08/08/2016	4243	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.377,98			
08/08/2016	4245	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.553,48			
08/08/2016	4247	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		4.895,81			
08/08/2016	4248	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.628,41			
08/08/2016	4249	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.391,79			
08/08/2016	4252	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		3.098,09			
08/08/2016	4253	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.377,98			
08/08/2016	4254	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.626,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	4258	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		3.191,86			
08/08/2016	4476	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	13.137,38				
08/08/2016	4622	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	5.200,00				
08/08/2016	4659	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 846 do empenho 849, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000036, Referente ao Serviços prestado de Assessoria Jurídica, CRO/PB.		5.302,98			
08/08/2016	4715	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	21.000,00				
08/08/2016	5553		Outro a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em Conta Corrente N.º 83.471.533.900.318. REFERENTE AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.	49,84				
Acumulado até o dia:						1.809.913,99	1.809.911,29	2,70D
09/08/2016	4477	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.240,10				
09/08/2016	4589	27/2016	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 824 do empenho 827, Cheque 856938, NOTA FISCAL 1000100, referente aos serviços de assessoria contábil, mês de JULHO/2016.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						1.812.154,09	1.812.151,39	2,70D
10/08/2016	4478	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	427,86				
10/08/2016	4684	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 854 do empenho 856, Pagamento Online 43.667, Referente aos Serviços de Telefonia no CRO-PB. Delegacia de Campina Grande PB. (83) 3321-7550. Referente ao Mês de Julho/2016.		302,35			
10/08/2016	4691	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 856 do empenho 859, Pagamento Online 43.667, FATURA 08/2016 ref. a , Referente ao serviço de telefonia no CRO-PB.		125,51			
Acumulado até o dia:						1.812.581,95	1.812.579,25	2,70D
11/08/2016	4479	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.217,46			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2016	4623	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	4.300,00				
11/08/2016	4665	202/2016	Pago a PEDRO MIGUEL DE MORAES, liquidação 848 do empenho 851, Transferência Online 661.591.000.019.291, RECIBO 3312796, Referente a contratação de apresentação musical para o CRO/PB, na cidade de Campina Grande.		650,00			
11/08/2016	4668	203/2016	Pago a JF CORRETORA - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., liquidação 849 do empenho 852, Pagamento Online 81.101, APOLICE 3331016298790, Referente a contratação de seguro para CRO/PB, veículo Fiat Doblo 1.4 attractive fire flex, ano 2012, placa OFG0857, chassis 9BD119707D1096135.		1.303,14			
11/08/2016	4671	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 850 do empenho 853, Cheque 856939, NOTA FISCAL 66095, Referente ao abastecimento de combustível no veículo do CRO/PB.		131,00			
11/08/2016	5554		Outro a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em Conta Corrente N.º 57.578.011.230.021.	1,60				
Acumulado até o dia:						1.816.883,55	1.816.880,85	2,70D
15/08/2016	4480	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		5.166,16			
15/08/2016	4583	175/2016	Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 821 do empenho 821, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 07/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB.		844,28			
15/08/2016	4624	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.550,00				
15/08/2016	4698	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 859 do empenho 862, Pagamento Online 43.667, FATURA 08/2016, Referente ao serviço de telefonia no CRO-PB.		125,51			
15/08/2016	4716	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	3.500,00				
15/08/2016	5266		Outro a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em C/C N.º 1.387.715.079, PROCESSO CRO N.º 664/2016. REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE CARTEIRA DE POLICARBONATO. THALLES MOREIRA SUASSUNA CD 4893.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.823.019,50	1.823.016,80	2,70D
16/08/2016	4481	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.743,76				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	4674	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 851 do empenho 854, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO, Referente a aluguel da delegacia do CRO em Patos/PB.		500,00			
16/08/2016	4697	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 858 do empenho 861, Pagamento Online 81.601, BOLETO BANCÁRIO 3890, Referente a condomínio e consumo de água, mês 08/2016, CRO Patos/PB.		35,38			
16/08/2016	4699	20/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, Pagamento Online N.º 81.601, BOLETO BANCÁRIO N.º 3890, Referente a multas e juros, relacionado com pagamento em atraso.		0,88			
16/08/2016	4704	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 860 do empenho 864, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 08/2016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS DO CRO-PB.		241,46			
16/08/2016	4705	115/2016	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 861 do empenho 863, Pagamento Online 81.602, BOLETO BANCÁRIO 166793/A, Referente a aquisição de 70 camisa em malha fio 30 com impressão frente e costas (3 telas).		966,04			
Acumulado até o dia:						1.824.763,26	1.824.760,56	2,70D
17/08/2016	4482	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	430,74				
17/08/2016	4568	07/2016	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 817 do empenho 820, Cheque 856936, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para participar de reunião com a câmara de instrução ética, para análise de processos e denúncias éticas, na cidade de Campina Grande-PB.		288,75			
17/08/2016	4575	08/2016	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 819 do empenho 823, Cheque 856942, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 1/2 diária ao Assessor do Presidente do CRO/PB para assessorar o Presidente do CRO/PB durante a reunião para elaboração de relatório sobre fiscalização na delegacia do CRO/PB em Campina Grande.		154,19			
17/08/2016	4709	06/2016	Estorno do pagamento 687 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 564, Transferência Online 601.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2016 ref. a , DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB. (Prestação de Contas)	12,20				
Acumulado até o dia:						1.825.206,20	1.825.203,50	2,70D
18/08/2016	4483	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.100,00				
18/08/2016	4598	179/2016	Pago a VANESSA ALVES OLIVEIRA FERNANDES - ME, liquidação 827 do empenho 830, Cheque 856941, NOTA FISCAL 1000039, pela locação de STANDS, 01 secretaria com 06 balcões com estrutura para funcionamento do 4º Congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande-PB, nos dias 08, 09 e 10 de Julho/2016.		6.600,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2016	4604	07/2016	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 829 do empenho 832, Cheque 856940, NOTA FISCAL 66595, Referente a reembolso de despesa com combustível, ao Presidente do CRO/PB para reunião com a coordenação do setor de fiscalização das delegacias regionais de Campina Grande, patos e cajazeiras para elaboração de relatório sobre as fiscalizações realizada por estas delegacias, na cidade de Campina Grande/PB.		50,00			
18/08/2016	4681	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 853 do empenho 857, Transferência Online 664.503.000.011.891, NOTA FISCAL 1245, Referente a ressarcimento de combustível em virtude de necessidade de abastecimento durante fiscalização realizada nas cidades de Mulungú e Alagoinha.		50,00			
18/08/2016	4717	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						1.831.906,20	1.831.903,50	2,70D
19/08/2016	4484	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	662,08				
19/08/2016	4692	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 857 do empenho 860, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2016, Referente a despesas miúdas de proto pagamento e posterior prestação de contas, CRO/PB.		300,00			
19/08/2016	4708	109/2016	Pago a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, liquidação 862 do empenho 865, Pagamento Online 81.901, NOTA FISCAL 7119, Referente a aquisição de 04 suportes para TV LCD/PLASMA e 04 antenas interna digital, para o CRO/PB.		362,08			
Acumulado até o dia:						1.832.568,28	1.832.565,58	2,70D
22/08/2016	4557	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 812 do empenho 815, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para acompanhamento e participação na audiência ética em Campina Grande-PB.		231,00			
22/08/2016	4582	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 822 do empenho 825, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para solicitação liberação de uma diária para deslocamento de Campina Grande para João Pessoa para participar da mensal.		288,75			
22/08/2016	4587	07/2016	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 823 do empenho 826, Cheque 856947, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a meia diária ao presidente do CRO/PB para reunião com a coordenadora do setor de fiscalização das delegacias regionais de Campina Grande, patos e Cajazeiras para elaboração de relatório sobre as fiscalizações realizadas por estas delegacias, na cidade de Campina Grande/PB.		288,75			
22/08/2016	4592	51/2016	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 825 do empenho 828, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para fiscalização na cidade de Imaculada nas unidades básica de saúde: UBS Zona Urbana, UBS Santos Agostinho, UBS, São Gonçalo.		288,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	4595	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 826 do empenho 829, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para acompanhamento de julgamento de apelação civil junto ao TRF 5º região em Recife/PE. Ida no veículo do CRO/PB.		308,00			
22/08/2016	4601	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCCOS PIREZ, liquidação 828 do empenho 831, Transferência Online 08/2016, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a ajuda custo, para reinspeção do setor de radiologia do CEO de Souza PB e sua desinterdição por adequação aos itens notificadas. Solicito também o ressarcimento do valor do combustível para o deslocamento.		144,38			
22/08/2016	4607	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 830 do empenho 833, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para ida a audiência ética em Campina Grande/PB.		231,00			
22/08/2016	4610	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 831 do empenho 834, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária com pernoite para participação de plenária.		577,50			
22/08/2016	4613	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 832 do empenho 835, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para transportar o jurídico para o TRF da 5º região em Recife/PE.		205,59			
22/08/2016	4616	133/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 833 do empenho 836, Transferência Online 660.099.000.018.137, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para transportar o jurídico para o TRF da 5º região em Recife/PE.		86,63			
22/08/2016	4619	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 834 do empenho 837, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 01 ajuda de custo, para reinspeção no setor de radiologia do CRO/PB em Sousa e desinterdição para adequar as notificações de interdição.		144,38			
22/08/2016	4633	132/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 837 do empenho 840, Transferência Online 665.892.000.011.860, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 03 ajuda de custo para 4º congresso de Odontologia CRO/PB.		259,89			
22/08/2016	4639	132/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 839 do empenho 842, Transferência Online 665.892.000.011.860, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 01 ajuda de custo para realização de atividades junto a secretaria da delegacia do CRO/PB em Campina Grande, a realização das eleições do CRO/PB.		86,63			
22/08/2016	4647	80/2016	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 842 do empenho 843, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 03 ajudas de custo, para participar do 4º congresso Paraibano de Odontologia.		433,14			
22/08/2016	4731	114/2016	Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 867 do empenho 870, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000717, Referente ao serviço especializado de suporte a rede de computadores e ao site do CRO/PB.		1.075,68			
22/08/2016	4904	107/2016	Cheque Compensado Nº 856.779.		640,00			
22/08/2016	4905	24/2016	Cheque Compensado Nº 856.943.		80,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	4912	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.950,02				
22/08/2016	5442	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						1.837.718,30	1.837.935,65	217,35C
23/08/2016	4906	153/2016	Cheque Compensado Nº 856.946.		660,00			
23/08/2016	4913	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		47.972,39			
23/08/2016	4921	202/2016	Cheque Compensado Nº 856.948.		1.076,01			
23/08/2016	4923		Auxílio Financeiro enviado pelo Conselho Federal de Odontologia.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.887.718,30	1.887.644,05	74,25D
24/08/2016	4907	24/2016	Cheque Compensado Nº 856.944.		63,00			
24/08/2016	4910	153/2016	Cheque Compensado Nº 856.945.		16.690,80			
24/08/2016	4914	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	16.753,80				
Acumulado até o dia:						1.904.472,10	1.904.397,85	74,25D
26/08/2016	4908	24/2016	Cheque Compensado Nº 856.949.		140,00			
26/08/2016	4915	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.904.612,10	1.904.537,85	74,25D
30/08/2016	4916	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.170,12				
30/08/2016	4922	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 876 do empenho 880, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 933793 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Referente ao consumo de energia elétrica do CRO João Pessoa/PB, mês 08/2016.		1.170,12			
Acumulado até o dia:						1.905.782,22	1.905.707,97	74,25D
31/08/2016	4917	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		80.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	4924	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	80.000,00				
31/08/2016	4927	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 939 do empenho 944, Débito Serviço Cobrança 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016, ref a despesas bancárias CC 2.113-X Banco do Brasil, mês 08/2016.		74,25			
Acumulado até o dia:						1.985.782,22	1.985.782,22	0,00
01/09/2016	5026	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.963.		2.905,44			
01/09/2016	5027	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.967.		4.005,90			
01/09/2016	5028	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.968.		1.813,52			
01/09/2016	5029	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.970.		1.258,46			
01/09/2016	5030	28/2016	Cheque Compensado Nº 1534,42		1.534,42			
01/09/2016	5031	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.978.		2.711,71			
01/09/2016	5036	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.979.		5.166,67			
01/09/2016	5037	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.961.		1.549,76			
01/09/2016	5038	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.966.		1.534,42			
01/09/2016	5050	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.969.		1.549,76			
01/09/2016	5051	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.972.		1.549,76			
01/09/2016	5052	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.965.		1.534,42			
01/09/2016	5054	33/2016	Cheque Compensado Nº 856.977.		2.025,00			
01/09/2016	5055	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.964.		3.935,14			
01/09/2016	5056	27/2016	Cheque Compensado Nº 856.975		2.240,10			
01/09/2016	5098	04/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 912 do empenho 917, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036365418 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente ao Serviços de Telefonia mês de Agosto/2016. Campina Grande PB. (83) 3421-3229.		233,42			
01/09/2016	5222	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	25.818,94				
Acumulado até o dia:						2.011.601,16	2.021.330,12	9.728,96C
02/09/2016	5053	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.974.		2.755,42			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	5224	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	6.320,54				
Acumulado até o dia:						2.017.921,70	2.024.085,54	6.163,84C
05/09/2016	5225	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	3.935,49				
Acumulado até o dia:						2.021.857,19	2.024.085,54	2.228,35C
06/09/2016	5226	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	2.245,00				
Acumulado até o dia:						2.024.102,19	2.024.085,54	16,65D
07/09/2016	4979	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 957 do empenho 962, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036382530 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços de internet e telefonia mês de Agosto de 2016. CRO-PB delegacia de Campina Grande-PB. (83)3321-7550.		304,43			
Acumulado até o dia:						2.024.102,19	2.024.389,97	287,78C
08/09/2016	4976	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 956 do empenho 961, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036390332, referente aos serviços de internet e telefonia mês de Agosto de 2016. CRO-PB delegacia de Campina Grande-PB. (83) 3342-2100.		131,35			
08/09/2016	5227	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	435,78				
08/09/2016	5228	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	4.051,57				
Acumulado até o dia:						2.028.589,54	2.024.521,32	4.068,22D
09/09/2016	4998	207/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 896 do empenho 901, Cheque 856982, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016 ref. a Valor empenhado a JEANNE PESSOA DE ABREU, Referente a rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado da funcionaria Jeanne Pessoa De Abreu, admissão 07/01/2014 / afastamento 19/08/2016.		1.005,08			
09/09/2016	4999	207/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 959 do empenho 901, Cheque 856982, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016 ref. a Valor empenhado a JEANNE PESSOA DE ABREU, Referente a rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado da funcionaria Jeanne Pessoa De Abreu, admissão 07/01/2014 / afastamento 19/08/2016.		811,22			
09/09/2016	5005	205/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 961 do empenho 899, Cheque 856984, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016, Referente a rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado da funcionaria comissionada Eliane Mota De Sousa, admissão 01/09/2016 / afastamento 19/08/2016.		1.005,08			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2016	5006	205/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 962 do empenho 899, Cheque 856984, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE MOTA DE SOUSA, Referente a rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado da funcionaria comissionada Eliane Mota De Sousa, admissão 01/09/2016 / afastamento 19/08/2016.		699,54			
09/09/2016	5101	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 981 do empenho 983, Cheque 856980, RECIBO 09/2016 , Aluguel da delegacia regional de Patos-PB, mês de Setembro de 2016.		500,00			
09/09/2016	5241	06/2016	Referente a Prestação de contas de Despesas Miúdas de Pronto pagamento.	3,95				
Acumulado até o dia:						2.028.593,49	2.028.542,24	51,25D
12/09/2016	4967	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 904 do empenho 910, Pagamento Online 91.201, FATURA 355968623-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, Referente ao serviço de internet e telefonia, CRO/PB João Pessoa/PB.		1.078,77			
12/09/2016	4970	200/2016	Pago a CLARO S.A , liquidação 955 do empenho 960, Pagamento Online 91.202, FATURA 16/08/200050001-8 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A , referente aos serviços de telefonia - CRO-PB delegacia de João Pessoa-PB referente ao mês de Agosto/2016.		855,95			
12/09/2016	4971	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 818, Pagamento Online 91.204, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês 08/2016.		3.142,64			
12/09/2016	4972	40/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 91.204, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 08/2016.		175,57			
12/09/2016	5057	24/2016	Cheque Compensado Nº 856.986.		168,79			
12/09/2016	5131	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 947 do empenho 952, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036415512 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços de telefonia do CRO-PB de João Pessoa PB. (83) 3221-5733. referente ao mês de Agosto/2016.		131,35			
12/09/2016	5229	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	5.642,40				
12/09/2016	7547	200/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.203, referente a Retenções Federais conforme retenção (Pago a CLARO S.A , liquidação 955 do empenho 960, Pagamento Online 91.202, FATURA 16/08/200050001-8 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A , referente aos serviços de telefonia - CRO-PB delegacia de João Pessoa-PB referente ao mês de Agosto/2016.).		89,33			
Acumulado até o dia:						2.034.235,89	2.034.184,64	51,25D
14/09/2016	4928	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 885 do empenho 890, Pagamento Online 91.401, NOTA FISCAL 26313, Referente a sistema para o controle patrimonial CRO/PB, mês 08/2016.		666,52			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2016	4964	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 878 do empenho 882, Débito Automático 91.403, FATURA 08/2016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, Referente ao consumo de água e uso de esgoto, CRO Campina Grande/PB, mês 08/2016.		120,30			
14/09/2016	4965	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 909 do empenho 914, Débito Automático 91.404, FATURA 0360816344-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, Referente ao serviço de internet e telefonia, CRO/PB Campina Grande-PB. Referente a Agosto/2016.		291,99			
14/09/2016	4966	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 903, Débito Automático 91.406, FATURA 0346295769-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO ENTRE OS DIAS 15/05/2016 E 14/06/2016.		317,70			
14/09/2016	4986	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 950 do empenho 955, Cheque 856993, NOTA FISCAL 1631 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, referente ao abastecimento do veículo pertencente ao CRO-PB. 69,019 Litros de Gasolina Comum.		224,00			
14/09/2016	5058	215/2016	Cheque Compensado Nº 856.992.		428,97			
14/09/2016	5230	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	2.315,99				
14/09/2016	5256	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 1011 do empenho 1013, Pagamento Online 91.402, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		260,58			
14/09/2016	5257	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 948 do empenho 953, Pagamento Online 91.405, FATURA 1100000135427 , referente aos serviços de telefonia do CRO-PB de João Pessoa PB. (83) 3513-0202 referente ao mês de Agosto/2016.		5,93			
Acumulado até o dia:						2.036.551,88	2.036.500,63	51,25D
15/09/2016	5002	175/2016	Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 960 do empenho 964, Cheque 856989, RECIBO 08/2016 ref. a , Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB, Saldo de salário.		253,28			
15/09/2016	5231	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	253,28				
Acumulado até o dia:						2.036.805,16	2.036.753,91	51,25D
16/09/2016	5232	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	160,69				
16/09/2016	5244	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 937 do empenho 942, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 09/2016, Referente ao consumo de água e esgoto, CRO João Pessoa-PB mês 09/2016.		160,69			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.036.965,85	2.036.914,60	51,25D
19/09/2016	4712	09/2016	Estorno do pagamento 688 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 565, Depósito em C/C 57.578.011.230.077, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2016 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.	2,11				
Acumulado até o dia:						2.036.967,96	2.036.914,60	53,36D
20/09/2016	4896	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 919 do empenho 924, Cheque 856976, NOTA FISCAL 1000037, Referente ao Serviços prestado de Assessoria Jurídica, CRO/PB. De 18/07/2016 a 18/08/2016.		5.302,98			
20/09/2016	4994	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 814 do empenho 817, Pagamento Online 92.012, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 08/2016.		10.892,43			
20/09/2016	4995	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 816 do empenho 819, Pagamento Online 92.008, DARF 08/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 08/2016.		485,33			
20/09/2016	5009	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 963 do empenho 965, Pagamento Online 92.001, NOTA FISCAL 52.721, energia elétrica delegacia CRO-PB Patos-PB mês de Setembro de 2016.		194,23			
20/09/2016	5024	175/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.009, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 960 do empenho 964, Cheque 856989, RECIBO 08/2016 ref. a , Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB, Saldo de salário.).		33,16			
20/09/2016	5025	202/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.009, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PEDRO MIGUEL DE MORAES, liquidação 848 do empenho 851, Transferência Online 661.591.000.019.291, RECIBO 3312796, Referente a contratação de apresentação musical para o CRO/PB, na cidade de Campina Grande.).		85,11			
20/09/2016	5059	24/2016	Cheque Compensado Nº 856.994.		120,00			
20/09/2016	5084	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 976 do empenho 978, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Referente a despesas miúdas de proto pagamento e posterior prestação de contas, CRO/PB.		300,00			
20/09/2016	5141	207/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 92.013, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 959 do empenho 901, Cheque 856982, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016 ref. a Valor empenhado a JEANNE PESSOA DE ABREU, Referente a rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado da funcionaria Jeanne Pessoa De Abreu, admissão 07/01/2014 / afastamento 19/08/2016.).		53,60			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	5142	207/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 959 do empenho 901, Cheque 856982, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016 ref. a Valor empenhado a JEANNE PESSOA DE ABREU, Referente a rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado da funcionaria Jeanne Pessoa De Abreu, admissão 07/01/2014 / afastamento 19/08/2016.).		50,92			
20/09/2016	5144	208/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 92.013, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 907 do empenho 902, Cheque 856981, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016 ref. a Valor empenhado a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, Referente a rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado da funcionaria LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, admissão 07/01/2014 / afastamento 04/08/2016.).		64,25			
20/09/2016	5145	208/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 907 do empenho 902, Cheque 856981, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016 ref. a Valor empenhado a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, Referente a rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado da funcionaria LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, admissão 07/01/2014 / afastamento 04/08/2016.).		14,68			
20/09/2016	5147	205/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 92.013, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 962 do empenho 899, Cheque 856984, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE MOTA DE SOUSA, Referente a rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado da funcionaria comissionada Eliane Mota De Sousa, admissão 01/09/2016 / afastamento 19/08/2016.).		53,60			
20/09/2016	5148	205/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 962 do empenho 899, Cheque 856984, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE MOTA DE SOUSA, Referente a rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado da funcionaria comissionada Eliane Mota De Sousa, admissão 01/09/2016 / afastamento 19/08/2016.).		50,92			
20/09/2016	5193	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.010, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 972 do empenho 974, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Agosto/2016.).		80,40			
20/09/2016	5194	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.010, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 972 do empenho 974, Cheque 856998, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários dos comissionados do mês de Agosto/2016.).		24,12			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	5195	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.010, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 972 do empenho 974, Cheque 856999, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 , referente a salários dos comissionados do mês de Agosto/2016.).		24,12			
20/09/2016	5233	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	23.706,20				
20/09/2016	7083	212/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 938 do empenho 943, Cheque 856.948, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016 ref. a, Rescisão do Assessor da Presidência do CRO-PB.).		210,26			
20/09/2016	7084	212/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 92.013, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 938 do empenho 943, Cheque 856.948, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2016 ref. a, Rescisão do Assessor da Presidência do CRO-PB.).		73,44			
20/09/2016	7085	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 739 do empenho 740, Cheque 856914, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para acompanhar o Presidente do CRO-PB durante o congresso na cidade de Campina Grande-PB.).		95,29			
20/09/2016	7086	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 818 do empenho 822, Cheque 856937, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para acompanhar o presidente do CRO-PB de reunião com a câmara de instrução ética para análise de processos e denúncias éticas, na cidade de Campina Grande-PB.).		19,06			
20/09/2016	7087	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 819 do empenho 823, Cheque 856942, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 1/2 diária ao Assessor do Presidente do CRO/PB para assessorar o Presidente do CRO/PB durante a reunião para elaboração de relatório sobre fiscalização na delegacia do CRO/PB em Campina Grande.).		19,06			
20/09/2016	7088	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.961, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		153,27			
20/09/2016	7089	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.979, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		570,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	7090	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.979, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		760,65			
20/09/2016	7091	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:92.011 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.963, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		224,27			
20/09/2016	7092	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.963, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		58,10			
20/09/2016	7093	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 832 do empenho 835, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para transportar o jurídico para o TRF da 5ª região em Recife/PE.).		25,41			
20/09/2016	7094	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 712 do empenho 711, Pagamento Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2016, Referente a 01 ajuda de custo ao motorista do CRO-PB para participar da organização e dar assistência ao evento de educação.).		9,53			
20/09/2016	7095	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 733 do empenho 733, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para o Motorista do CRO-PB, para trabalha no 4º congresso Paraibano, na Cidade de Campina Grande.).		95,29			
20/09/2016	7096	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.964, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		519,31			
20/09/2016	7097	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.964, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		266,60			
20/09/2016	7098	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.965, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		151,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	7099	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.966, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		151,75			
20/09/2016	7100	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.967, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		533,35			
20/09/2016	7101	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.005, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.967, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		334,81			
20/09/2016	7102	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.968, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		189,87			
20/09/2016	7103	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.969, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		153,27			
20/09/2016	7104	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.970, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		115,89			
20/09/2016	7105	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		343,24			
20/09/2016	7106	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		65,49			
20/09/2016	7107	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.972, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 , referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		153,27			
20/09/2016	7108	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.973, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 , referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		151,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	7109	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.974, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 , referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		346,06			
20/09/2016	7110	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.007, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 816, Cheque 856.974, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 , referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês AGOSTO/2016.).		24,54			
Acumulado até o dia:						2.060.674,16	2.060.559,91	114,25D
21/09/2016	5060	216/2016	Cheque Compensado Nº 856.996.		472,80			
21/09/2016	5087	11/2016	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 977 do empenho 979, Cheque 856985, RECIBO 07/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Cajazeiras-PB, mês 07/2016.		700,00			
21/09/2016	5088	11/2016	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 940, Cheque 856985, RECIBO 07/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Cajazeiras-PB, mês 07/2016. Sala para reunião.		300,00			
21/09/2016	5094	11/2016	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 979 do empenho 981, Cheque 856985, RECIBO 08/2016 , referente ao aluguel da Delegacia de Cajazeiras-PB, mês 08/2016.		300,00			
21/09/2016	5151	204/2016	Pago a EDITORA GRAFICA DAVID LTDA - ME, liquidação 889 do empenho 894, Cheque 856995, NOTA FISCAL 40266 ref. a Valor empenhado a EDITORA GRAFICA DAVID LTDA - ME, Referente a aquisição de 1500 canetas personalizadas para o 4º Congresso de Odontologia da Paraíba, realizado em Campina Grande-PB.		1.800,00			
21/09/2016	5234	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	4.274,15				
Acumulado até o dia:						2.064.948,31	2.064.132,71	815,60D
22/09/2016	5062	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 875 do empenho 878, Transferência Online 551.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1059568 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, Referente a assinatura do jornal A União para o CRO/PB.		200,00			
22/09/2016	5064	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 870 do empenho 873, Transferência Online 92.201, NOTA FISCAL 528000, Referente ao consumo de energia elétrica, mês 08/2016.		150,61			
22/09/2016	5067	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 972 do empenho 974, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Agosto/2016.		924,68			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	5069	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 890 do empenho 895, Pagamento Online 92.204, BOLETO BANCÁRIO 322/16 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, Referente ao serviço de segurança eletrônica, CRO Patos/PB, mês 08/2016.		107,66			
22/09/2016	5070	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 880 do empenho 884, Pagamento Online 92.211, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, Referente ao serviço de segurança eletrônica, CRO Campina Grande/PB.		253,90			
22/09/2016	5071	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 871 do empenho 874, Pagamento Online 92.202, NOTA FISCAL 5367 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Referente ao consumo de energia elétrica, mês 08/2016		129,43			
22/09/2016	5077	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 974 do empenho 976, Pagamento Online 92.205, FATURA 0363216990-0 ref. , Referente ao serviço de internet e telefonia, CRO/PB João Pessoa/PB. Mês de Agosto/2016.		1.078,77			
22/09/2016	5078	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 893 do empenho 898, Pagamento Online 92.203, FATURA 07/2016, Referente ao consumo de água e uso de esgoto, mês 08/2016.		140,50			
22/09/2016	5081	09/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 975 do empenho 977, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2016, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO-PB.		200,00			
22/09/2016	5091	11/2016	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 978 do empenho 980, Cheque 856985, RECIBO 08/2016 ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, referente ao aluguel da Delegacia de Cajazeiras-PB, mês 08/2016.		700,00			
22/09/2016	5102	202/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 92.210, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PEDRO MIGUEL DE MORAES, liquidação 848 do empenho 851, Transferência Online 661.591.000.019.291, RECIBO 3312796, Referente a contratação de apresentação musical para o CRO/PB, na cidade de Campina Grande.).		38,69			
22/09/2016	5106	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 92.207, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 528 do empenho 528, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000035 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB.).		108,22			
22/09/2016	5107	114/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 92.207, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 757 do empenho 759, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000689, SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.).		47,86			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	5108		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 92.207, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 07/2016.(REFERENTE A MULTAS E JUROS, ISS REF.07/2016 PAGO EM ATRASO. MULTA R\$ 23,38 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 1,39)		24,77			
22/09/2016	5111	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 92.209, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 919 do empenho 924, Cheque 856976, NOTA FISCAL 1000037, Referente ao Serviços prestado de Assessoria Jurídica, CRO/PB. De 18/07/2016 a 18/08/2016.).		108,22			
22/09/2016	5112	114/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 92.209, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 867 do empenho 870, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000717, Referente ao serviço especializado de suporte a rede de computadores e ao site do CRO/PB.).		47,86			
22/09/2016	5113		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 92.209, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 08/2016.(Referente a multa, pagamento de ISS competência 08.2016)		1,25			
22/09/2016	5116		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 92.210, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 08/2016.(Referente a Multa por pagamento de atraso do ISS competência 08/2016.)		0,31			
22/09/2016	5119	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 917 do empenho 922, Transferência Online 550.151.000.026.314, BOLETO BANCÁRIO 1564557 ref. a Valor empenhado a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
22/09/2016	5122		Despesas Financeiras a Apropriar a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, Transferência Online N.º 550.151.000.026.314, BOLETO BANCÁRIO N.º 1564557.(referente a taxa de R\$ 3,00 de cancelamento de boleto bancário e R\$ 0,80 de Multas por pagamento em atraso)		3,80			
22/09/2016	5154	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 993 do empenho 995, Pagamento Online 92.212, BOLETO BANCÁRIO 31411, referente aos serviços de postagens e correspondência para o CRO-PB.		764,72			
22/09/2016	5155	198/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 92.208, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a LEONILDO COSTA MACEDO JR, liquidação 794 do empenho 797, Transferência Online 663.331.000.061.919, RECIBO 07/2016, REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA, PARA O 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.).		100,00			
22/09/2016	5156	145/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 92.208, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Rafael Mayer de Oliveira, liquidação 810 do empenho 813, Transferência Online 664.503.000.005.630, RECIBO 07/2016, Referente a prestação dos serviços de acompanhamento, com devido suporte jurídico, do processo eleitoral do CRO-PB.).		35,52			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	5157	175/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 92.208, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 821 do empenho 821, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 07/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB.).		50,25			
22/09/2016	5158	178/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 92.208, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a WILLAMS RODRIGUES BARBOSA, liquidação 742 do empenho 743, Transferência Online 661.636.000.047.383, RECIBO 07/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DE 08 A 10 DE JULHO DE 2016 REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB.).		81,00			
22/09/2016	5159		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 92.208, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 07/2016.(REFERENTE A MULTA R\$ 23,60 E CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 1,40 POR PAGAMENTO DE ISS 07.2016 PAGO EM ATRASO)		25,00			
22/09/2016	5235	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	4.734,47				
22/09/2016	7555	200/2016	Pago a CLARO S.A., liquidação 1266 do empenho 1269, Pagamento Online 92.206, FATURA 16/09/2004933-8 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, Referente aos serviços de telefonia do CRO-PB João Pessoa-PB, mês de Setembro/2016.		2,98			
Acumulado até o dia:								
23/09/2016	5103	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 92.207, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 846 do empenho 849, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000036, Referente ao Serviços prestado de Assessoria Jurídica, CRO/PB.).		108,22			
Acumulado até o dia:								
26/09/2016	4981	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 877 do empenho 881, Pagamento Online 08.2016, FATURA 1100036327073 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Referente ao serviço de telefonia para CRO Cajazeiras/PB, mês 07/2016.		225,67			
26/09/2016	4982	45/2016	Pago a CLARO S.A , liquidação 910 do empenho 915, Pagamento Online 92.603, FATURA 0240096801973, referente a serviços de telefonia do Mês de Agosto de 2016. CRO-PB João Pessoa-PB.		9,03			
26/09/2016	4985	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 958 do empenho 963, Pagamento Online 08/2016, FATURA 1100036435943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços de Telefonia referente ao mês de Agosto/2016. CRO-PB Cajazeiras-PB. (83) 3531-7414.		233,36			
						2.069.682,78	2.069.513,71	169,07D
						2.069.682,78	2.069.621,93	60,85D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	5063	214/2016	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 945 do empenho 950, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 1000676 ref. a Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, Referente ao serviço de Desmontagem, limpeza e lubrificação, tratamento anticorrosivo, com substituição de peças, regulagens e ajustes gerais, teste de funcionamento na máquina de Xerox do CRO-PB João Pessoa-PB.		800,00			
26/09/2016	5134	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 988 do empenho 990, Pagamento Online 92.602, CONTA DE ÁGUA 09/2016, Referente ao consumo de água e uso de esgoto, mês 09/2016.		140,50			
26/09/2016	5236	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.440,71				
Acumulado até o dia:						2.071.123,49	2.071.030,49	93,00D
27/09/2016	5237	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	3.163,85				
27/09/2016	5260	217/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1012 do empenho 1014, Pagamento Online 92.701, GUIA DE DEPÓSITO 08134000000119861, Referente ao pagamento de indenização Trabalhista para a ex-funcionária do CRO-PB. Ação Trabalhista número (985)-0130749-65.2015.5.13.0011.		3.105,05			
Acumulado até o dia:						2.074.287,34	2.074.135,54	151,80D
29/09/2016	5068	31/2016	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 972 do empenho 974, Transferência Online 08/2016, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários dos comissionados do mês de Agosto/2016.		828,00			
29/09/2016	5162	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 972 do empenho 974, Transferência Online 08/2016, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários dos comissionados do mês de Agosto/2016.).		72,00			
29/09/2016	5166	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 994 do empenho 996, Pagamento Online 92.901, DARF 08/2016, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 08/2016.(COMPLEMENTO).		10,00			
29/09/2016	5170	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 995 do empenho 997, Pagamento Online 92.903, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 08/2016. (COMPLEMENTO).		198,00			
29/09/2016	5207	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1001 do empenho 1003, Pagamento Online 92.903, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016, encargos referente ao pagamento em atraso do INSS Patronal mês 08.2016.		6,53			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	5218		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1005 do empenho 1007, Pagamento Online 92.902, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016, PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADOS MARA RUTH LINS SOARES REFERENTE A COMPETÊNCIA 08.2016. (MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO)		2,38			
29/09/2016	5221		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1007 do empenho 1009, Pagamento Online 92.901, DARF 92.901, REFERENTE A MULTA R\$ 0,16 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO, MÊS 08/2016.		0,16			
29/09/2016	5238	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.117,07				
Acumulado até o dia:						2.075.404,41	2.075.252,61	151,80D
30/09/2016	5123	44/2016	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 886 do empenho 891, Pagamento Online 93.001, FATURA 115684 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Referente a manutenção de impressora, mês 08/2016.		170,00			
30/09/2016	5124	44/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Pagamento Online N.º 93.001, NOTA FISCAL N.º 1005430.(REFERENTE A MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO)		8,60			
30/09/2016	5125	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 966 do empenho 968, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000266, referente a serviços de assessoria de comunicação, mês de setembro de 2016.		2.025,00			
30/09/2016	5129	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 964 do empenho 966, Transferência Online 554.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000038 r, referente aos serviços prestados de assessoria jurídica período de setembro/2016.		5.302,98			
30/09/2016	5130	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 970 do empenho 972, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 000937531, pelo fornecimento de Energia Elétrica, mês de Setembro de 2016.		1.280,76			
30/09/2016	5178	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		1.549,76			
30/09/2016	5179	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		5.166,67			
30/09/2016	5180	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		2.810,15			
30/09/2016	5181	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		3.935,14			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	5182	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		1.534,42			
30/09/2016	5183	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 554.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		1.534,42			
30/09/2016	5184	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		3.980,49			
30/09/2016	5185	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 554.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		1.813,52			
30/09/2016	5186	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		1.549,76			
30/09/2016	5187	28/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		1.258,46			
30/09/2016	5188	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		2.711,71			
30/09/2016	5189	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		1.549,76			
30/09/2016	5190	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 554.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		1.534,42			
30/09/2016	5191	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.		2.775,42			
30/09/2016	5198	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 999 do empenho 1001, Pagamento Online 93.002, BOLETO BANCÁRIO 3907, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB		29,60			
30/09/2016	5202	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1000 do empenho 1002, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.		924,68			
30/09/2016	5203	31/2016	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1000 do empenho 1002, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.		2.612,55			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	5239	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		8.941,73			
30/09/2016	5240	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	55.000,00				
30/09/2016	5265	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1013 do empenho 1015, Débito Serviço Cobrança 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO 09/2016, ref a despesas bancárias CC 2.113-X Banco do Brasil, mês 09/2016.		151,80			
Acumulado até o dia:						2.130.404,41	2.130.404,41	0,00
03/10/2016	5271	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 971 do empenho 973, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035473358. Serviços de telefonia na Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2016.		239,25			
03/10/2016	5313	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	239,25				
Acumulado até o dia:						2.130.643,66	2.130.643,66	0,00
04/10/2016	5276	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1014 do empenho 1016, Pagamento Online 100.409, BOLETO BANCÁRIO 0816J07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Serviços de Internet, mês de Julho de 2016. Delegacia Regional de Cajazeiras.		55,03			
04/10/2016	5279	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1015 do empenho 1017, Pagamento Online 100.410, BOLETO BANCÁRIO 0916H07427, Serviços de Internet, mês de Agosto de 2016. Delegacia Regional de Cajazeiras.		47,45			
04/10/2016	5283	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 891 do empenho 896, Pagamento Online 100.403, BOLETO BANCÁRIO 1001099/01 e 1001099/09, Referente ao serviço de segurança eletrônica, meses setembro e outubro de 2016. Sede do CRO/PB João Pessoa.		350,00			
04/10/2016	5285	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 997 do empenho 999, Pagamento Online 100.401, BOLETO BANCÁRIO 322/16, Serviços de Segurança Eletrônica, referente ao mês de outubro de 2016. Delegacia Regional de Patos.		100,00			
04/10/2016	5286	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 1006 do empenho 1008, Pagamento Online 100.405, BOLETO BANCÁRIO 1565296, Serviços de Internet, mês de setembro de 2016. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
04/10/2016	5297	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 954 do empenho 959, Pagamento Online 100.402, NOTA FISCAL 5.282, Referente ao consumo de energia elétrica no CRO-PB Delegacia de Campna Grande PB. Referente ao mês de Setembro/2016.		136,93			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/10/2016	5298	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 946 do empenho 951, Pagamento Online 100.406, FATURA 1100000134243 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços de telefonia da Delegacia do CRO-PB de Campina Grande-PB (83) 3065-3297 referente ao mês de Agosto de 2016.		89,98				
04/10/2016	5299	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 908 do empenho 913, Pagamento Online 100.411, FATURA 1100000132713, referente aos serviços de telefonia para o CRO-PB delegacia de Campina Grande-PB. (83) 3065-3297. referente ao mês 07/2016.		34,25				
04/10/2016	5301	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 983 do empenho 985, Transferência Online 550.063.000.012.110, NOTA FISCAL 003.794 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Nota Fiscal nº 003.794. (Chave: 2516 0901 9611 0300 0180 5500 1000 0037 9410 003 7945)		385,22				
04/10/2016	5302	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 971, Pagamento Online 100.413, NOTA FISCAL 026.962 , SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2016.		666,52				
04/10/2016	5303	36/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 949 do empenho 954, Pagamento Online 100.407, FATURA 711831083 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente aos serviços de Telefonia, CRO-PB João Pessoa-PB. (83) 98795-5422; (83) 98795-5417; (83) 98795-5418; (83) 98795-5423; (83) 98795-5416; (83) 98795-5421. referente ao mês de Agosto/2016.		793,73				
04/10/2016	5304	36/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 965 do empenho 967, Pagamento Online 100.408, FATURA 717815773 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, fornecimento de serviços de telefonia mês setembro/2016 sede João Pessoa.		589,58				
04/10/2016	5308	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1017 do empenho 1019, Pagamento Online 100.412, FATURA 1100000135427, Referente aos serviços de telefonia do CRO-PB em João Pessoa PB. (83) 3513-0202 referente ao mês de Agosto/2016. (Pago em Duplicidade)		5,93				
04/10/2016	5314	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.659,62					
Acumulado até o dia:									
06/10/2016	5267	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1010 do empenho 1012, Pagamento Online 100.603, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016, Referente ao FGTS Mês 09/2016.		3.142,64				
06/10/2016	5292	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 987 do empenho 989, Pagamento Online 100.601, NOTA FISCAL 52.158, energia elétrica delegacia CRO-PB Patos-PB mês de Outubro de 2016.		251,06				
06/10/2016	5293	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 991 do empenho 993, Pagamento Online 550.151.000.001.188, RECIBO , ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO EM PATOS/PB,		500,00				
							2.134.303,28	2.133.953,28	350,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	5296	200/2016	Pago a CLARO S.A., liquidação 992 do empenho 994, Pagamento Online 100.602, FATURA 16/10/20004889-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., Referente a serviços de telefonia, mês 10/2016 - Sede do CRO/PB João Pessoa.		887,31			
06/10/2016	5300	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 984 do empenho 986, Cheque 857.000, NOTA FISCAL 1646 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO PÁLIO PLACA MOT 7946 PERTENCENTE AO CRO/PB.		130,00			
06/10/2016	5309	24/2016	Cheque Compensado Nº 857.002.		187,00			
06/10/2016	5315	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	23.000,00				
06/10/2016	5316	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		17.901,99			
Acumulado até o dia:								
07/10/2016	5272	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 996 do empenho 998, Pagamento Online 100.702, BOLETO BANCÁRIO 0000003940, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB		29,60			
07/10/2016	5280	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 924 do empenho 929, Cheque 857.003, NOTA FISCAL 1055535, referente a publicação no Diário Oficial no dia 10/06/2016.		176,00			
07/10/2016	5281	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 968 do empenho 970, Cheque 857.003, NOTA FISCAL 1061435, pelos serviços de publicação no Diário Oficial, edição 31/08/2016.		1.488,00			
07/10/2016	5282	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 967 do empenho 969, Cheque 857.003, NOTA FISCAL 1060742, pelos serviços de publicação no Diário Oficial, edição 20/08/2016.		752,00			
07/10/2016	5284	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 891 do empenho 896, Pagamento Online 100.404, BOLETO BANCÁRIO 1001099/01 e 1001099/09 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , Referente ao serviço de segurança eletrônica, meses setembro e outubro de 2016. Sede do CRO/PB João Pessoa.		350,00			
07/10/2016	5290	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1002 do empenho 1004, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036490275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A. Serviços de de telefonia, Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Setembro de 2016. Fone: 083 3321.7550.		304,89			
						2.157.303,28	2.156.953,28	350,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	5305	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 982 do empenho 984, Pagamento Online 100.701, FATURA 0370805415-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia, mês de setembro de 2016. João Pessoa/PB.		1.239,39			
07/10/2016	5310	27/2016	Cheque Compensado Nº 856.997.		2.240,10			
07/10/2016	5311	31/2016	Cheque Compensado Nº 856.999.		1.202,08			
07/10/2016	5317	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	7.432,06				
Acumulado até o dia:						2.164.735,34	2.164.735,34	0,00
10/10/2016	5289	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1016 do empenho 1018, Pagamento Online 101.001, BOLETO BANCÁRIO 1016J07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente aos serviços de Internet CRO-PB Cajazeiras PB, mês de Setembro/2016.		53,00			
10/10/2016	5291	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 964 do empenho 966, Transferência Online 554.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000038 r, referente aos serviços prestados de assessoria jurídica período de setembro/2016.).		108,22			
10/10/2016	5312	208/2016	Cheque Compensado Nº 856.981.		1.749,31			
10/10/2016	5318	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.047,71				
10/10/2016	6173	04/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1113 do empenho 1115, Débito Automático 43.667, FATURA 001123770273 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao pagamento de telefonia da delegacia de Campina Grande-PB, mês de Setembro de 2016, (83) 3342-2100.		137,18			
Acumulado até o dia:						2.166.783,05	2.166.783,05	0,00
11/10/2016	5268	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1004 do empenho 1006, Pagamento Online 101.101, BOLETO BANCÁRIO 118241, Valor gasto com recarga de cartão de vale transporte do funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, MESES 09/2016 e 10/2016.		241,90			
11/10/2016	5269	11/2016	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 1009 do empenho 1011, Transferência Online 550.099.000.003.782, RECIBO, referente ao aluguel da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, meses de Setembro e outubro de 2016.		1.100,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	5270	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 1003 do empenho 1005, Pagamento Online 101.102, BOLETO BANCÁRIO 383636, pela aquisição ou serviços prestados com recarga de cartão de vale transporte do funcionário Ivonaldo G da Silva, MESES 09/2016 e 10/2016. Sede João Pessoa/PB.		264,45			
11/10/2016	5294	75/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 892 do empenho 897, Cheque 857.001, RECIBO 08/2016 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , Referente as postagens de cartas e encomendas, no mês de julho, agosto e setembro de 2016.		465,25			
11/10/2016	5295	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 990 do empenho 992, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036522598 , SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 NA SEDE DO CRO/PB JOÃO PESSOA/PB. (83)3221-5733.		137,18			
11/10/2016	5319	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.208,78				
Acumulado até o dia:						2.168.991,83	2.168.991,83	0,00
13/10/2016	5516	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1008 do empenho 1010, Pagamento Online 101.303, FATURA 1100000135716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Serviços de Telefonia Oi Fixo, Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2016. (83) 3065.3297.		97,97			
13/10/2016	5517	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1022 do empenho 1024, Pagamento Online 101.302, FATURA 1100036542490 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, serviços de telefonia da Delegacia Regional de Cajazeiras, referente ao mês de setembro de 2016, nº 83 3531.7414.		439,43			
13/10/2016	5519	219/2016	Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 1019 do empenho 1021, Pagamento Online 101.301, GUIA DE RECOLHIMENTO 030.2016.601979 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA , Referente a Custas Judiciais de Processo de Execução Fiscal Nº 0001203-22.2013.815.0301.		31,11			
13/10/2016	5719	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	468,51				
13/10/2016	5733	09/2016	Estorno do pagamento 1185 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 977, Depósito em C/C 57.578.011.230.115, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2016 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DE DESPESAS MIÚDAS.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.169.560,34	2.169.560,34	0,00
14/10/2016	5518	218/2016	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1018 do empenho 1020, Pagamento Online 101.401, BOLETO BANCÁRIO 886941 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, Referente a Interposto em Instância Inferior: Recurso Especial.Processo de Origem: 0801416-04.2015.4.05.8201.		163,92			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	5720	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.209,02				
14/10/2016	5744	227/2016	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1055 do empenho 1057, Cheque 857.004, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2016.82.01.006.200027, DEPÓSITO JUDICIAL SOLICITADO ATRAVÉS DE CPC 0006.000007-7/2016 - PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE 6ª VARA PROCESSO Nº 0800400-15.4.05.8201.		1.045,10			
Acumulado até o dia:						2.170.769,36	2.170.769,36	0,00
17/10/2016	5721	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	120,30				
17/10/2016	5745	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 989 do empenho 991, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 10/2016, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. SEDE DO CRO/PB JOÃO PESSOA-PB.		120,30			
Acumulado até o dia:						2.170.889,66	2.170.889,66	0,00
18/10/2016	5520	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 1023 do empenho 1025, Pagamento Online 101.812, FATURA 0000032056 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a serviços de envio de malote para o CFO mês de setembro de 2016.		1.315,68			
18/10/2016	5521	45/2016	Pago a CLARO S.A., liquidação 1024 do empenho 1026, Pagamento Online 101.813, FATURA 0240229457864 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., Referente a serviços de telefonia, mês de Outubro de 2016- Sede do CRO/PB João Pessoa.		14,00			
18/10/2016	5524	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1043 do empenho 1045, Pagamento Online 101.811, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 09/2016.		9.965,64			
18/10/2016	5525	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		153,27			
18/10/2016	5526	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		570,88			
18/10/2016	5527	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		354,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	5528	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		519,31			
18/10/2016	5529	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		151,75			
18/10/2016	5530	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 554.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		151,75			
18/10/2016	5531	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		533,35			
18/10/2016	5532	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 554.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		189,87			
18/10/2016	5533	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		153,27			
18/10/2016	5534	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		115,89			
18/10/2016	5535	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		343,24			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	5536	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 554.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		151,75			
18/10/2016	5537	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		153,27			
18/10/2016	5538	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		346,06			
18/10/2016	5539	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1000 do empenho 1002, Cheque 856999, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.).		80,40			
18/10/2016	5540	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1000 do empenho 1002, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.).		80,40			
18/10/2016	5541	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1000 do empenho 1002, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.).		330,00			
18/10/2016	5542	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1000 do empenho 1002, Cheque 856998, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.).		80,40			
18/10/2016	5543	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		24,54			
18/10/2016	5544	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.806, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		65,49			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	5545	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.805, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1000 do empenho 1002, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.).		57,45			
18/10/2016	5546	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		334,81			
18/10/2016	5547	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		266,60			
18/10/2016	5548	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		58,10			
18/10/2016	5549	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		760,65			
18/10/2016	5552	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1044 do empenho 1046, Pagamento Online 101.808, DARF 09/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 09/2016.		452,98			
18/10/2016	5722	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	18.975,21				
18/10/2016	5727	31/2016	Cheque Compensado Nº 856.998.		1.202,08			
18/10/2016	5730	09/2016	Estorno do pagamento 1185 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 977, Depósito em C/C 57.578.011.230.087, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2016 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO-PB.	2,17				
Acumulado até o dia:								
20/10/2016	5513	09/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1025 do empenho 1027, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		100,00	2.189.867,04	2.189.867,04	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	5723	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		14.459,89			
20/10/2016	5772	228/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em C/C N.º 48.121.962.100.173, OFICIO CRO-PB Nº 720/2016.(Referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato)	14.622,89				
Acumulado até o dia:						2.204.489,93	2.204.426,93	63,00D
21/10/2016	5515	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1027 do empenho 1029, Cheque 857005, NOTA FISCAL 1649 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA ,referente a abastecimento de combustível no veículo Doblô, Placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.204.489,93	2.204.626,93	137,00C
25/10/2016	5510	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 1035 do empenho 1037, Pagamento Online 102.501, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de outubro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
25/10/2016	5724	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	453,90				
Acumulado até o dia:						2.204.943,83	2.204.880,83	63,00D
27/10/2016	5508	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 1033 do empenho 1035, Cheque 857006, NOTA FISCAL 1062659 e 1062735, referente a publicação de anúncios do CRO/PB nos períodos: 01/10/2016 e 07/10/2016, conforme notas fiscais nºs 1062659 e 1062735.		1.168,00			
27/10/2016	5509	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1036 do empenho 1038, Pagamento Online 102.704, NOTA FISCAL 027.638 ref. a Valor empenhado a A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.		666,52			
27/10/2016	5511	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1026 do empenho 1028, Pagamento Online 102.703, CONTA DE ÁGUA 11426519, Referente ao consumo de água e uso de esgoto, mês de outubro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		128,57			
27/10/2016	5512	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1038 do empenho 1040, Pagamento Online 10/2016, NOTA FISCAL 005.257 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., Referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		151,97			
27/10/2016	5725	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.352,25				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	5728	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1037 do empenho 1039, Pagamento Online 102.702, FATURA 0375932366-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, Referente ao serviço de internet e telefonia, Delegacia Regional de Campina Grande-PB, mês de Outubro de 2016.		237,19			
Acumulado até o dia:						2.207.296,08	2.207.233,08	63,00
30/10/2016	5748	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1056 do empenho 1058, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Outubro/2016. C.C 2.113-X.		63,00			
Acumulado até o dia:						2.207.296,08	2.207.296,08	0,00
31/10/2016	5514	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1032 do empenho 1034, Débito Automático 10/2016, CONTA DE ENERGIA 464479-2016-10-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2016. Sede CRO/PB.		1.398,83			
31/10/2016	5726	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		16.170,17			
31/10/2016	5729	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	18.000,00				
31/10/2016	5738	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1053 do empenho 1055, Transferência Online 553.277.000.044.847, OFÍCIO CRO/PB 759/2010, refente ao ressarcimento de despesas com combustível e refeição para o funcionário do CRO-PB, para cumprir a solicitação do Ministério Público do Estado da Paraíba.		402,00			
31/10/2016	5741	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1054 do empenho 1056, Transferência Online 553.165.000.008.945, OFÍCIO CRO/PB 759/2010, refente ao ressarcimento de despesas com refeição para o funcionária do CRO-PB, para cumprir a solicitação do Ministério Público do Estado da Paraíba.		29,00			
Acumulado até o dia:						2.225.296,08	2.225.296,08	0,00
01/11/2016	5933	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1039 do empenho 1041, Transferência Online 554.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000039 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , referente a serviços de Assessoria Jurídica do CRO/PB, mês de outubro de 2016.		5.302,98			
01/11/2016	5971	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		1.549,76			
01/11/2016	5972	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		5.166,67			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2016	5973	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		2.831,21			
01/11/2016	5974	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		3.935,14			
01/11/2016	5975	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		1.534,42			
01/11/2016	5976	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 554.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		1.534,42			
01/11/2016	5977	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 554.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		1.813,52			
01/11/2016	5978	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		1.549,76			
01/11/2016	5979	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		2.711,71			
01/11/2016	5980	28/2016	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		3.685,38			
01/11/2016	5981	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		1.549,76			
01/11/2016	5982	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 554.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		1.534,42			
01/11/2016	5983	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		2.775,42			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2016	5984	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		3.980,49			
01/11/2016	5985	28/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.		1.258,46			
01/11/2016	5989	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1061 do empenho 1063, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Outubro/2016.		924,68			
01/11/2016	5996	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1042 do empenho 1044, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036579614, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2016. Delegacia Regional de Patos/PB.		239,25			
01/11/2016	5997	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 1041 do empenho 1043, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000275, referente a serviços de assessoria em comunicação do CRO/PB, mês de outubro de 2016.		2.025,00			
01/11/2016	5999	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	31.041,27				
01/11/2016	6009	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	15.000,00				
01/11/2016	6025	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 1096 do empenho 1043, Pagamento Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000275 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de assessoria em comunicação do CRO/PB, mês de outubro de 2016.		0,82			
01/11/2016	6422	240/2016	Transferência financeira a ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA 00094038414, Transferência Online N.º 553.277.000.119.968, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA N.º 11/2016. Referente a Valor pago indevidamente.		138,00			
Acumulado até o dia:								
03/11/2016	5990	06/2016	Estorno do pagamento 1186 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 978, Transferência Online 521.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2016, Referente a despesas miúdas de proto pagamento e posterior prestação de contas, CRO/PB. (Prestação de contas, devolução de saldo para o CRO-PB).	13,86				
03/11/2016	5995	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1090 do empenho 1092, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2016, Referente a despesas miúdas de proto pagamento e posterior prestação de contas, CRO/PB.		300,00			
						2.271.337,35	2.271.337,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	6000	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	286,14				
Acumulado até o dia:						2.271.637,35	2.271.637,35	0,00
04/11/2016	5965	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1070 do empenho 1072, Cheque 857009, NOTA FISCAL 1656 / 1657 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA ,referente a abastecimento de combustível no veículo Doblô, Placa OFG 0857(R\$ 213,00) e Pálio Placa MOT 7946 (R\$ 105,00), pertencente ao CRO/PB.		318,00			
04/11/2016	5998	27/2016	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 1040 do empenho 1042, Cheque 857008, NOTA FISCAL 1000114 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, referente aos serviços de assessoria contábil, mês de Outubro/2016.		2.240,10			
04/11/2016	6001	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		14.441,90			
04/11/2016	6008	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						2.288.637,35	2.288.637,35	0,00
07/11/2016	5929	130/2016	Despesas financeiras a apropriar - CFO pago ao REDECARD S/A, Pagamento Online N.º 110.703, BOLETO BANCÁRIO N.º 17148223 - Referente a aluguel Tecnol POS, meses de novembro e dezembro de 2015, Jan, mar, abr, ago e set de 2016.		893,33			
07/11/2016	5968	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 1063 do empenho 1065, Pagamento Online 110.702, BOLETO BANCÁRIO 09/00001566035-2 ref. a Valor empenhado a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
07/11/2016	5969	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 1059 do empenho 1061, Pagamento Online 110.701, BOLETO BANCÁRIO 322/16, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB.		100,00			
07/11/2016	5970	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1062 do empenho 1064, Pagamento Online 110.704, FATURA 10/2016 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 10/2016.		3.516,61			
07/11/2016	6002	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	4.726,93				
07/11/2016	6411	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1143 do empenho 1145, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036596148 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Referente ao serviço de telefonia, mês de outubro de 2016, Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321-7550		299,99			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	6423	240/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 553.277.000.119.968, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 11/2016. Referente ao valor devolvido para o CRO-PB.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.293.502,28	2.293.502,28	0,00
08/11/2016	5931	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1057 do empenho 1059, Débito Automático 11/2016, FATURA 1100036628179 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Referente a Serviços de Telefonia Oi Fixo, sede do CRO/PB, mês de outubro de 2016. (83) 3221.5733.		137,18			
08/11/2016	6003	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	137,18				
Acumulado até o dia:						2.293.639,46	2.293.639,46	0,00
09/11/2016	5935	75/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 1081 do empenho 1083, Transferência Online 551.234.000.019.393, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POSTAGENS DE CARTAS E ENCOMENDAS EFETUADAS NO PERÍODO DE 01/10/2016 a 31/10/2016.		543,25			
09/11/2016	5945	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1085 do empenho 1087, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO 11/2016, pela aquisição ou serviços prestados de Aluguel da Delegacia Regional do CRO/PB em Patos, mês de Novembro de 2016.		500,00			
09/11/2016	6004	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.353,15				
09/11/2016	6224	230/2016	Pago a CLAUDINES PEREIRA, liquidação 1107 do empenho 1108, Transferência Online 553.277.000.019.968, NOTA FISCAL 1001048, referente a confecção de carimbos, conforme nota fiscal nº 1001048.		138,00			
09/11/2016	7628	228/2016	Pago a THALLES MOREIRA SUASSUNA, liquidação 1276 do empenho 1279, Transferência Online 550.585.000.012.264, PROCESSO CRO 664/16 ref. a Valor empenhado a THALLES MOREIRA SUASSUNA, referente a restituição da taxa da carteira de policarbonato.		171,90			
Acumulado até o dia:						2.294.992,61	2.294.992,61	0,00
10/11/2016	5934	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1039 do empenho 1041, Transferência Online 554.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000039 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , referente a serviços de Assessoria Jurídica do CRO/PB, mês de outubro de 2016.).		108,22			
10/11/2016	5937	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1080 do empenho 1082, Pagamento Online 111.001, BOLETO BANCÁRIO 1001099/10 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., referente a serviços de segurança eletrônica, Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2016.		350,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	5940	200/2016	Pago a CLARO S.A., liquidação 1077 do empenho 1079, Pagamento Online 111.004, FATURA 16/11/20004868-2 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., Referente a serviços de telefonia, mês de Novembro de 2016 - Sede do CRO/PB João Pessoa.		855,72			
10/11/2016	5942	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1083 do empenho 1085, Pagamento Online 111.002, FATURA 0378487128-0, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia, mês de outubro de 2016. João Pessoa/PB.		1.231,84			
10/11/2016	5967	222/2016	Pago a ALYNY FERREIRA DA SILVA, liquidação 1066 do empenho 1068, Cheque 857012, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALYNY FERREIRA DA SILVA, ASB/PB Nº 2942, referente a ressarcimento de anuidade 2015, paga em duplicidade.		42,65			
10/11/2016	6005	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	3.095,78				
Acumulado até o dia:								
11/11/2016	5936	222/2016	Pago a JESSICA DE FRANÇA VIRGINIO, liquidação 1082 do empenho 1084, Transferência Online 550.759.000.022.334, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 550.759.000.022.334 ref. a Valor empenhado a JESSICA DE FRANÇA VIRGINIO, referente a restituição de valor pago a maior da segunda parcela da anuidade do exercício de 2016, conforme solicitado através do Proc. CRO/PB nº 950/2016.		91,92			
11/11/2016	5938	11/2016	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 1079 do empenho 1081, Transferência Online 9.900.000.003.782, RECIBO ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, referente ao aluguel mês de novembro, da Delegacia do CRO/PB de Cajazeiras-PB.		550,00			
11/11/2016	5939	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1078 do empenho 1080, Pagamento Online 111.102, FATURA 1100000138044 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A., Referente a serviços de telefonia, Sede do CRO/PB João Pessoa, Telefone 83 3513.0202.		6,48			
11/11/2016	5961	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1089 do empenho 1091, Pagamento Online 111.101, NOTA FISCAL 56715 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REFERENTE FATURA DE ENERGIA MÊS DE NOVEMBRO/2016. CRO-PB PATOS.		45,00			
11/11/2016	5962	200/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.105, referente a Retenções Federais conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 992 do empenho 994, Pagamento Online 100.602, FATURA 16/10/20004889-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., Referente a serviços de telefonia, mês 10/2016 - Sede do CRO/PB João Pessoa.).		92,60			
11/11/2016	5964	32/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.103, referente a Retenções Federais conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1036 do empenho 1038, Pagamento Online 102.704, NOTA FISCAL 027.638 ref. a Valor empenhado a A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.).		69,55			
						2.298.088,39	2.297.581,04	507,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	6006	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	648,42				
11/11/2016	6412	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1144 do empenho 1146, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036603668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Referente ao serviço de telefonia, mês de outubro de 2016, Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3342-2100		137,18			
11/11/2016	6538	32/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1172 do empenho 1098, Pagamento Online 111.103, DARF 10/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multas e Juros de DARF's Pagos em atraso. DARF Implanta Nota Fiscal 26962, Multa R\$ 6,65, Juros R\$ 0,69.		7,34			
11/11/2016	6541	46/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1173 do empenho 1174, Pagamento Online 111.104, DARF 10/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multas e Juros de DARF's Pagos em atraso. DARF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Multa R\$ 7,24, Juros R\$ 1,37.		8,61			
11/11/2016	6544	200/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1174 do empenho 1175, Pagamento Online 111.105, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multas e Juros de DARF's Pagos em atraso. DARF CLARO S.A Multa R\$8,86, Juros R\$ 0,92.		9,78			
11/11/2016	7546	21/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 1023 do empenho 1025, Pagamento Online 101.812, FATURA 0000032056 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a serviços de envio de malote para o CFO mês de setembro de 2016.).		137,31			
Acumulado até o dia:						2.298.736,81	2.298.736,81	0,00
14/11/2016	5941	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1076 do empenho 1078, Cheque 857.013, NOTA FISCAL 1660, referente a abastecimento de combustível no veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		140,00			
14/11/2016	5946	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 884 do empenho 889, Pagamento Online 111.407, FATURA 31061, Referente a serviço de postagem e correspondência para o CRO/PB, MÊS DE JULHO DE 2016.		919,26			
14/11/2016	5987	31/2016	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1061 do empenho 1063, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Outubro/2016.		924,68			
14/11/2016	5988	31/2016	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1061 do empenho 1063, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Outubro/2016.		924,68			
14/11/2016	6007	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	3.384,15				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	6012	232/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1091 do empenho 1093, Pagamento Online 111.403, FATURA 07/2015, Referente a despesa com água e esgoto do mês de Julho de 2015. CRO-PB Campina Grande - PB.		148,81			
14/11/2016	6015	232/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1092 do empenho 1094, Pagamento Online 111.404, CONTA DE ÁGUA 08/2015, Referente a despesa com água e esgoto do mês de Agosto de 2015. CRO-PB Campina Grande - PB.		493,88			
14/11/2016	6018	232/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1093 do empenho 1095, Pagamento Online 111.405, CONTA DE ÁGUA 12/2015, Referente a despesa com água e esgoto do mês de Dezembro de 2015. CRO-PB Campina Grande - PB.		109,16			
14/11/2016	6206	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1103 do empenho 1104, Pagamento Online 111402, FATURA 1100036647659, referente a serviços de telefonia mês outubro/2016, Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		279,48			
14/11/2016	6207	36/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1102 do empenho 1103, Débito Automático 111401, FATURA 724644445, fornecimento de serviços de telefonia mês outubro/2016 sede João Pessoa.		629,58			
14/11/2016	6276	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.300,00				
14/11/2016	7545	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1264 do empenho 1267, Pagamento Online 111.406, CONTA DE ÁGUA 01/2016, referente a despesa com água e esgoto do mês de Janeiro 2016. CRO-PB Campina Grande - PB.		114,62			
Acumulado até o dia:						2.303.420,96	2.303.420,96	0,00
16/11/2016	6259	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1104 do empenho 1105, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de novembro de 2016. Sede do CRO/PB.		261,65			
16/11/2016	6277	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	5.400,00				
16/11/2016	6278	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		5.138,35			
Acumulado até o dia:						2.308.820,96	2.308.820,96	0,00
17/11/2016	6279	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	137,00				
17/11/2016	6290	24/2016	Cheque Compensado Nº 857.014.		137,00			
Acumulado até o dia:						2.308.957,96	2.308.957,96	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	6196	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		24,54			
18/11/2016	6208	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1064 do empenho 1066, Pagamento Online 111809, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016, referente ao INSS Patronal Mês 10/2016.		10.334,03			
18/11/2016	6209	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		153,27			
18/11/2016	6210	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		570,88			
18/11/2016	6211	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		357,31			
18/11/2016	6212	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		519,31			
18/11/2016	6213	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		151,75			
18/11/2016	6214	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 554.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		151,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	6215	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		533,35			
18/11/2016	6216	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 554.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		189,87			
18/11/2016	6217	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		153,27			
18/11/2016	6218	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		115,89			
18/11/2016	6219	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		343,24			
18/11/2016	6220	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		511,38			
18/11/2016	6221	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 554.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		151,75			
18/11/2016	6222	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		153,27			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	6223	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		346,06			
18/11/2016	6280	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	14.760,92				
Acumulado até o dia:						2.323.718,88	2.323.718,88	0,00
21/11/2016	6281	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	699,00				
21/11/2016	6451	234/2016	Pago a HOTEL JK LTDA - ME, liquidação 1123 do empenho 1125, Pagamento Online 112.101, NOTA FISCAL 2016/00000016712 , referente a hospedagem dos funcionários Antonio Fernandes da Silva e Cláudia de Castro Gama, a serviços de Fiscalização do CRO/PB em Patos/PB dias 24 a 26/11/2016.		636,00			
Acumulado até o dia:						2.324.417,88	2.324.354,88	63,00D
22/11/2016	6282	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	7.800,00				
22/11/2016	6283	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						2.332.217,88	2.332.154,88	63,00D
23/11/2016	6225	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 1084 do empenho 1086, Pagamento Online 112.301, FATURA 32631, Referente a postagem de Malote, mês Outubro de 2016.		919,26			
23/11/2016	6284	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	5.000,00				
23/11/2016	6285	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.347,68			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	6785	215/2016	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1205 do empenho 1208, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente a restituição de valor gasto nas seguintes despesas relacionadas: (08/09/2016 - Gilson Lacerda Pedrosa, refeição R\$ 329,00 ; 09/09/2016 - Centenário Café e Recepção, Refeição R\$ 138,16; 09/09/2016 CBR Empreendimentos Hoteleiros , Hospedagem, R\$ 110,00 ; CBR Empreendimentos Hoteleiros, hospedagem R\$ 112,00; 26/09/2016 - SEBRAE - Curso de Licitação e Contratos Administrativos R\$ 150,00; 16/11/2016, Barolo Ristorante, refeição R\$ 82,00;17/11/2016 Posto de Combustíveis R\$ 220,00; 17/11/2016 Recanto do sabor, Refeição R\$ 114,50;17/11/2016, Vasco da gama combustíveis Ltda, R\$ 212,50; 17/11/2016 Isauto Dantas Junior, Refeição, R\$ 38,00; 04/11/2016, Bompreço, R\$ 67,22; 07/11/2016, Free Motores, R\$ 63,00.		1.635,66			
23/11/2016	7389	252/2016	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 1252 do empenho 1256, Transferência Online 551.585.510.010.481, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, Ajuda de custo para viagem a Patos e Cajazeiras.		525,00			
23/11/2016	7392	215/2016	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1253 do empenho 1257, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Ajuda de custo para viagem a Patos e Cajazeiras.		525,00			
23/11/2016	7631	237/2016	Pago a CLAUDINETE DE LIMA VIEIRA, liquidação 1277 do empenho 1280, Transferência Online 170.585.510.010.481, PROCESSO CRO 1001/2016 ref. a Valor empenhado a CLAUDINETE DE LIMA VIEIRA, referente a restituição de taxa da carteira livreto.		45,50			
Acumulado até o dia:						2.337.217,88	2.337.152,98	64,90D
24/11/2016	6203	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1110 do empenho 1111, Pagamento Online 112401, BOLETO BANCÁRIO 1116007427 , referente a serviços de internet, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		54,31			
24/11/2016	6204	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1109 do empenho 1110, Pagamento Online 112402, FATURA 1100000136993 , referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		76,35			
24/11/2016	6286	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	380,66				
24/11/2016	6291	226/2016	Cheque Compensado Nº 857.011.		250,00			
Acumulado até o dia:						2.337.598,54	2.337.533,64	64,90D
25/11/2016	6202	233/2016	Pago a RAISSA MARÇAL VILELA, liquidação 1105 do empenho 1106, Transferência Online 316.500.000.018.150, PROCESSO CRO 233/2016 , referente a restituição de anuidade paga em duplicidade, conforme documentação em anexo.		401,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	6205	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 1112 do empenho 1113, Pagamento Online 112501, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.-ME - Referente a serviços de segurança eletrônica, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
25/11/2016	6226	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1065 do empenho 1067, Pagamento Online 112503, DARF 10/2016, referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 10/2016.		469,73			
25/11/2016	6227	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112505, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		760,65			
25/11/2016	6230	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1125 do empenho 1127, Pagamento Online 112505, DARF 10/2016, referente à multa do IRRF sobre folha de pagamento do mês 10/2016, de Anesia Maria.		12,55			
25/11/2016	6231	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.507, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		59,81			
25/11/2016	6234	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1126 do empenho 1128, Pagamento Online 112.507, DARF 11/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente aos encargos do IRRF por pagamento em atraso, Antônio Fernandes da Silva.		0,98			
25/11/2016	6235	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.506, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		266,60			
25/11/2016	6238	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1127 do empenho 1129, Pagamento Online 112.506, DARF 11/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente aos encargos do IRRF por pagamento em atraso, Cariles Silva.		4,39			
25/11/2016	6239	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.508, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		334,81			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	6242	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1128 do empenho 1130, Pagamento Online 112.508, DARF 11/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente aos encargos do IRRF por pagamento em atraso, Ednaura Barbosa.		5,52			
25/11/2016	6243	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.510, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		294,82			
25/11/2016	6246	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1129 do empenho 1131, Pagamento Online 112.510, DARF 11/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente aos encargos do IRRF por pagamento em atraso, MARA RUTH LINS SOARES.		4,86			
25/11/2016	6247	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.509, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1060 do empenho 1062, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês OUTUBRO/2016.).		65,49			
25/11/2016	6250	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1130 do empenho 1132, Pagamento Online 112.509, DARF 11/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente aos encargos do IRRF por pagamento em atraso, Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva.		1,08			
25/11/2016	6251	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1061 do empenho 1063, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Outubro/2016.).		80,40			
25/11/2016	6254	31/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1131 do empenho 1133, Pagamento Online 112.504, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente aos encargos do INSS COMISSIONADOS 10.2016 por pagamento em atraso.		3,97			
25/11/2016	6274	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1061 do empenho 1063, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Outubro/2016.).		80,40			
25/11/2016	6275	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1061 do empenho 1063, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Outubro/2016.).		80,40			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	6287	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	3.500,38				
25/11/2016	6425		Pago a IGATU - PAULO ROGERIO FAGUNDES - EPP, liquidação 1101 do empenho 1102, Pagamento Online 112.502, BOLETO BANCÁRIO 1003908-1 ref. a Valor empenhado a IGATU - PAULO ROGERIO FAGUNDES - EPP, Referente a reserva de 02 apartamentos em nome de Dr. Fernando Tavares e Dr. Carlos Eduardo S Vieira. Nos dias 04 a 06 de Novembro de 2016.		318,00			
Acumulado até o dia:						2.341.098,92	2.341.033,07	65,85D
28/11/2016	6201	199/2016	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 1101, Transferência Online 112801, APOLICE , Referente a contratação de seguro veicular do automóvel: Fiat Uno 1.0 Mpi Fire 8v, placa OFF 4396,. Apolice 71 0531 0000 000792858 000000000 000019 001.		250,49			
28/11/2016	6295	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	492,38				
28/11/2016	6410	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1106 do empenho 1107, Pagamento Online 112.802, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		241,89			
Acumulado até o dia:						2.341.591,30	2.341.525,45	65,85D
30/11/2016	6198	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1115 do empenho 1117, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000 938 312 ,referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2016. Sede do CRO/PB.		1.346,04			
30/11/2016	6288	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	6.500,00				
30/11/2016	6289	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		5.153,96			
30/11/2016	6294	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1140 do empenho 1142, Débito Serviço Cobrança 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO 11/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Novembro/2016. C.C 2.113-X.		65,85			
Acumulado até o dia:						2.348.091,30	2.348.091,30	0,00
01/12/2016	6199	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1114 do empenho 1116, Pagamento Online 120101, NOTA FISCAL 000 005 269 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., Referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		96,98			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	6200	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1099 do empenho 1100, Pagamento Online 120102, NOTA FISCAL 28303 ref. , SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.		666,52			
01/12/2016	6468	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1157 do empenho 1159, Débito Automático 041100550839, FATURA 1100026685472 , referente a serviços de telefonia e internet, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Patos/PB.		239,25			
01/12/2016	6673	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		55.438,34			
01/12/2016	6685		Referente ao Auxílio Financeiro cedido pelo Conselho Federal de Odontologia em favor do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba no ano de 2016, segundo o Ofício OFÍCIO CRO-PB 810/2016.	49.941,09				
01/12/2016	7314	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	6.500,00				
01/12/2016	7354	238/2016	Pago a BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME, liquidação 1162 do empenho 1164, Cheque 857.022, NOTA FISCAL 1000025; 1000026 ref. a Valor empenhado a BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME, referente a manutenção dos veículos Pálio, placa MOT 7946 e Dobló, placa OFG 0857, ambos pertencentes ao CRO/PB.		153,60			
01/12/2016	7355	238/2016	Pago a BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME, liquidação 1171 do empenho 1173, Cheque 857.022, NOTA FISCAL 000.042 / 000.043 ref. a Valor empenhado a BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME, referente a materiais para manutenção dos veículos Pálio, placa MOT 7946 e Dobló, placa OFG 0857, ambos pertencentes ao CRO/PB.		296,40			
Acumulado até o dia:								
02/12/2016	6448	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1119 do empenho 1121, Pagamento Online 120219, FATURA 0383776960-0, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		298,86			
02/12/2016	6449	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1124 do empenho 1126, Pagamento Online 120220, CONTA DE ENERGIA 52070 2ª via, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Patos/PB.		246,69			
02/12/2016	6450	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1134 do empenho 1136, Transferência Online 1.100.000.002.113, NOTA FISCAL 10000040, Referente ao Serviços prestado de Assessoria Jurídica, CRO/PB, mês de novembro de 2016.		5.302,98			
02/12/2016	6452	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 1133 do empenho 1135, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000289 , referente a serviços de assessoria em comunicação do CRO/PB, mês de novembro de 2016.		2.025,00			
02/12/2016	6674	245/2016	Referente ao Auxílio Financeiro cedido pelo Conselho Federal de Odontologia em favor do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba no ano de 2016, segundo o Ofício OFÍCIO CRO-PB 810/2016.	230.058,91				
						2.404.532,39	2.404.982,39	450,00C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	6675	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		182.374,60			
02/12/2016	6686	24/2016	Cheque Compensado Nº 857.018.		129,00			
02/12/2016	6689	31/2016	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1149 do empenho 1151, Transferência Online 1.100.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		924,68			
02/12/2016	6690	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1149 do empenho 1151, Transferência Online 1.100.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		924,68			
02/12/2016	6691	31/2016	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1149 do empenho 1151, Transferência Online 1.100.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		924,68			
02/12/2016	6718	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 551.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		1.549,76			
02/12/2016	6719	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		5.166,67			
02/12/2016	6720	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		2.831,21			
02/12/2016	6721	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		3.935,14			
02/12/2016	6722	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		1.534,42			
02/12/2016	6723	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 450.300.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		1.534,42			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	6724	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		3.980,49			
02/12/2016	6725	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		1.813,52			
02/12/2016	6726	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		1.549,76			
02/12/2016	6727	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		2.711,71			
02/12/2016	6728	28/2016	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		3.892,48			
02/12/2016	6729	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 463.600.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		1.549,76			
02/12/2016	6730	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 463.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		1.534,42			
02/12/2016	6731	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		2.775,42			
02/12/2016	6732	28/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		1.258,46			
02/12/2016	7225	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	3.400,00				
02/12/2016	7319	27/2016	Cheque Compensado Nº 857.019.		2.240,10			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.637.991,30	2.637.991,30	0,00
05/12/2016	6443	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 1121 do empenho 1123, Pagamento Online 120.502, BOLETO BANCÁRIO 1566774 , referente a serviços de internet mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/12/2016	6445	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 1120 do empenho 1122, Pagamento Online 120.501, BOLETO BANCÁRIO 322/16 , referente a serviços de segurança eletrônica, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Patos/PB.		100,00			
05/12/2016	6676	87/2016	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.472,92				
05/12/2016	6688	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	2.304,69				
05/12/2016	6800	223/2016	Pago a MARCILIO FERREIRA DE ARAÚJO E OUTROS, liquidação 1179 do empenho 1180, Cheque 587023, GUIA DE DEPÓSITO 0003782-28.2010.4.05.8200-206, referente a pagamento do Processo nº 0003782-28.2010.4.05.8200-206 de Execução contra a Fazenda Pública.		1.317,92			
Acumulado até o dia:						2.641.768,91	2.639.464,22	2.304,69D
06/12/2016	6441	239/2016	Pago a PORTÕES CENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, liquidação 1152 do empenho 1153, Cheque 857024, NOTA FISCAL 1000019 , referente a serviço de mão de obra para colocação de porta interna, colocação de roldanas e pintura do portão da sede do CRO/PB.		1.900,00			
06/12/2016	6687	222/2016	Cheque Compensado Nº 857.007.		260,69			
06/12/2016	6903	48/2016	Cheque Compensado Nº 857.015.		144,00			
Acumulado até o dia:						2.641.768,91	2.641.768,91	0,00
07/12/2016	6455	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1136 do empenho 1138, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO , referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2016.		500,00			
07/12/2016	6459	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1156 do empenho 1158, Pagamento Online 120.717, BOLETO BANCÁRIO 121857 Valor gasto com recarga de cartão de vale transporte do funcionário Luis Carlos do Nascimento.Delegacia Regional de Campina Grande/PB, MESES 11/2016 e 12/2016.		248,05			
07/12/2016	6463	40/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1151 do empenho 1154, Pagamento Online 120701, GUIA Referente ao FGTS Mês 11/2016.		3.522,37			
07/12/2016	6479	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1161 do empenho 1163, Cheque 857025, NOTA FISCAL 1672 , referente a abastecimento de combustível no veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		186,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	6482	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 1165 do empenho 1167, Transferência Online 551.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1064960, Referente a publicação no diário oficial no dia 24/11/2016.		144,00			
07/12/2016	6560	28/2106	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1181 do empenho 1182, Pagamento Online 120.704, DARF 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multas e Juros sobre IRRF Sobre Salario mês 07.2016. (R\$ 36,21 Multa, R\$ 7,60 Juros).		43,81			
07/12/2016	6564	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1182 do empenho 1183, Pagamento Online 120.705, DARF 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multas e Juros sobre IRRF Sobre Salario mês 07.2016. (R\$ 131,58 Multa, R\$ 27,63 Juros).		159,21			
07/12/2016	6568	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1183 do empenho 1184, Pagamento Online 120.706, DARF 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multas e Juros sobre IRRF Sobre Salario mês 07.2016. (R\$ 25,86 Multa, R\$ 5,43 Juros).		31,29			
07/12/2016	6572	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1184 do empenho 1185, Pagamento Online 120.707, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multas e Juros sobre IRRF Sobre Salario mês 07.2016. (R\$ 11,66 Multa, R\$ 2,44 Juros).		14,10			
07/12/2016	6576	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1185 do empenho 1186, Pagamento Online 120.702, DARF 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multas e Juros sobre IRRF Sobre Salario mês 07.2016. (R\$ 232,51 Multa, R\$ 48,82 Juros).		281,33			
07/12/2016	6580	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1186 do empenho 1187, Pagamento Online 120.703, DARF 8,53 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multas e Juros sobre IRRF Sobre Salario mês 07.2016. (R\$ 7,05 Multa, R\$ 1,48 Juros).		8,53			
07/12/2016	6581	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 614, Pagamento Online 120.708, DARF 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 07/2016.		609,75			
07/12/2016	6598	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1187 do empenho 1188, Pagamento Online 120.713, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa e Juros por pagamento em atraso INSS Efetivos 07.2016.		945,15			
07/12/2016	6599	167/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 664 do empenho 664, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 01/06/2016 a 31/05/2017, período de gozo 02/06/2016 a 01/07/2016.).		28,03			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	6600	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.277.000.044.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		46,66			
07/12/2016	6601	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 661.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		84,03			
07/12/2016	6602	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		23,98			
07/12/2016	6603	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 665.892.000.011.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		14,29			
07/12/2016	6604	57/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 660.151.000.035.769, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		14,29			
07/12/2016	6605	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 664.020.000.016.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		30,00			
07/12/2016	6606	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		14,29			
07/12/2016	6607	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		23,98			
07/12/2016	6608	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		19,58			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	6609	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 686 do empenho 686, Cheque 856895, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		19,58			
07/12/2016	6610	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.714, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 664.636.000.033.978, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		23,98			
07/12/2016	6614		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1188 do empenho 1190, Pagamento Online 120.714, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa e Juros por pagamento em atraso INSS Férias 07.2016.		82,92			
07/12/2016	6622	31/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1189 do empenho 1191, Pagamento Online 120.712, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa e Juros por pagamento em atraso INSS Comissionados, 07.2016.		182,78			
07/12/2016	6623	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 611 do empenho 611, Pagamento Online 120.710, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 07/2016.		12.948,41			
07/12/2016	6626	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1190 do empenho 1192, Pagamento Online 120.710, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao pagamento de Juros, INSS Patronal mês 07.2016.		3.133,51			
07/12/2016	6629	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1191 do empenho 1193, Pagamento Online 120.715, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao pagamento INSS Patronal mês 13.2016, 13º Salário Anésia Maria.		1.613,55			
07/12/2016	6630	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.711, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 718 do empenho 718, Transferência Online 661.234.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 07/2016, referente a 2ª Parcela do 13º Salário de ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ.).		570,88			
07/12/2016	6631	175/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.709, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 821 do empenho 821, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 07/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB.).		110,55			
07/12/2016	6632	198/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.709, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONILDO COSTA MACEDO JR, liquidação 794 do empenho 797, Transferência Online 663.331.000.061.919, RECIBO 07/2016, REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA, PARA O 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.).		264,19			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	6633	145/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.709, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Rafael Mayer de Oliveira, liquidação 810 do empenho 813, Transferência Online 664.503.000.005.630, RECIBO 07/2016, Referente a prestação dos serviços de acompanhamento, com devido suporte jurídico, do processo eleitoral do CRO-PB.).		78,14			
07/12/2016	6634	178/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.709, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a WILLAMS RODRIGUES BARBOSA, liquidação 742 do empenho 743, Transferência Online 661.636.000.047.383, RECIBO 07/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DE 08 A 10 DE JULHO DE 2016 REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB.).		178,20			
07/12/2016	6637		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1192 do empenho 1194, Pagamento Online 120.709, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao pagamento de Juros, INSS Autônomos mês 07.2016.		152,71			
07/12/2016	6677	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	39.583,77				
07/12/2016	6737	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1142 do empenho 1144, Pagamento Online 120.718, NOTA FISCAL 000 005 239, referente ao consumo de energia elétrica, mês de dezembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		97,95			
07/12/2016	6744	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1158 do empenho 1160, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036702066, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		309,81			
07/12/2016	6752	75/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1170 do empenho 1172, Transferência Online 551.234.000.019.393, RECIBO, referente a postagem de correspondências do CRO/PB, mês de novembro de 2016.		815,65			
07/12/2016	6756	11/2016	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 1178 do empenho 1179, Transferência Online 550.099.000.003.782, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 550.099.000.003.782, referente ao aluguel mês de dezembro, da Delegacia Regional do CRO/PB em Cajazeiras-PB.		550,00			
07/12/2016	7024	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.712, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 460 do empenho 461, Cheque 856902, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 06/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 04 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE A DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, DIA 21/06/2016. E ACOMPANHAR A REINSPEÇÃO DO CRO DE PAULISTA. DIA 22/06/2016).		57,18			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	7025	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.712, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 370 do empenho 369, Cheque 856878, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 119/2016 ref. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO COM A DELEGACIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 07,08,09 E 10/06/2016.).		133,41			
07/12/2016	7026	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.712, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 373 do empenho 373, Cheque 85881, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 22/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSESSORIA A PRESIDÊNCIA JUNTO AO PLEITO ELEITORAL DO CRO/PB, DIA 20/05/2016.).		9,53			
07/12/2016	7027	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.712, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 391 do empenho 391, Cheque 856888, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 127/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE, E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO COM COMISSÃO DE INSTALAÇÃO E HOSPEDAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 15/06/2016.).		57,18			
07/12/2016	7028	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.712, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 398 do empenho 399, Cheque 856851, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 132/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 12/06/2016.).		38,12			
07/12/2016	7048	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 394 do empenho 394, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 130/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÕES DOS PSF 1-CENTRO, PSF 2-CENTRO, PSF 3-ZONA RURAL -JACARÉ, (2) UNIDADES ANCORAS DO SÍTIO JACARÉ, PSF 4-CRUZEIRO, PSF 5-CAMALAU (ZONA RURAL) NA CIDADE DE PILAR, DIA 14/06/2016.).		19,06			
07/12/2016	7049	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 377 do empenho 377, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 124/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR O JURÍDICO PARA ANALISAR E PROCESSAR JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2016.).		19,06			
07/12/2016	7050	213/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 379 do empenho 379, Transferência Online 663.331.000.002.008.055, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 125/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE URNA ELEITORAL PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL CRO/PB EM COMPANHIA DA DELEGADA ELIANE RANGEL AGRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIA 20/05/2016.).		19,06			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	7053	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 376 do empenho 376, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123/2016 ref. 01 DIÁRIA PARA CONDUZIR O JURÍDICO E ACOMPANHAR A SESSÃO DOS PROJETOS LEGISLATIVO NA CIDADE DE CAIÇARA-PB.).		38,12			
07/12/2016	7111	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		153,27			
07/12/2016	7112	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		542,85			
07/12/2016	7113	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:120.702 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		1.162,55			
07/12/2016	7114	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO -PB MÊS JULHO/2016.).		279,38			
07/12/2016	7115	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO -PB MÊS JULHO/2016.).		35,27			
07/12/2016	7116	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		486,85			
07/12/2016	7117	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		181,08			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	7118	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		139,57			
07/12/2016	7119	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		132,69			
07/12/2016	7120	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		570,88			
07/12/2016	7121	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:120.705 , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		657,92			
07/12/2016	7122	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		174,64			
07/12/2016	7123	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		140,94			
07/12/2016	7124	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		95,84			
07/12/2016	7125	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		398,89			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	7126	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.706, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		129,31			
07/12/2016	7127	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		77,03			
07/12/2016	7128	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		139,57			
07/12/2016	7129	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		401,70			
07/12/2016	7130	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.707, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.).		58,31			
07/12/2016	7131	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.712, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.).		72,37			
07/12/2016	7132	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.712, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.).		72,37			
07/12/2016	7133	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.712, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.).		72,37			
07/12/2016	7134	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.712, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.).		99,14			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	7135	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.712, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 711 do empenho 712, Cheque 856932, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.).		143,63			
07/12/2016	7410		Outro a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento Online N.º 120.716, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 07.2016. Referente ao valor pago em duplicidade, FGTS mês 07/2016.		4.341,27			
07/12/2016	7416	28/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1255 do empenho 1259, Pagamento Online 120.713, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente aos encargos com INSS 07.2016 pago em atraso.		76,24			
07/12/2016	7420	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1256 do empenho 1260, Pagamento Online 120.708, DARF 07.2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Encargos de Juros e Multas sobre PIS sobre Folha de Pagamento mês 07.2016.		147,55			
07/12/2016	7591	255/2016	Pagamento em duplicidade no mês de Novembro de 2015. Delegacia Regional de Campina Grande.		182,44			
Acumulado até o dia:						2.681.352,68	2.681.451,08	98,40C
09/12/2016	6661	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1166 do empenho 1168, Transferência Online 0.A27.27B.D7A.65E.207, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 550.151.000.001.188 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME - Referente ao condomínio, mês de novembro de 2016, do prédio da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
09/12/2016	6678	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.980,23				
09/12/2016	6768	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1159 do empenho 1161, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036709573, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3421.2100		137,18			
09/12/2016	7417	241/2016	Cheque Compensado Nº 857.020.		1.843,05			
Acumulado até o dia:						2.683.332,91	2.683.460,91	128,00C
12/12/2016	6662	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1153 do empenho 1155, Pagamento Online 121207, FATURA 1100000139359, referente a serviços de telefonia de longa distância. Sede do CRO/PB.		7,45			
12/12/2016	6664	200/2016	Pago a CLARO S.A., liquidação 1154 do empenho 1156, Pagamento Online 121.208, FATURA 16/12/20004820-5, referente a serviços de internet e telefonia, mês de dezembro de 2016, sede do CRO/PB.		855,89			
12/12/2016	6665	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1137 do empenho 1139, Pagamento Online 121.205, NOTA FISCAL 000052656, referente ao consumo de energia elétrica, mês de dezembro de 2016, Delegacia Regional de Patos/PB		285,87			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	6670	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1117 do empenho 1120, Pagamento Online 121202, FATURA 0386225615-0, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2016. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
12/12/2016	6679	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	3.257,79				
12/12/2016	6738	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1160 do empenho 1162, Débito Automático 43.6674, FATURA 1100036734180, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2016. Sede do CRO/PB. 83 3221.5733.		137,18			
12/12/2016	6739	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1163 do empenho 1165, Pagamento Online 121.206, FATURA 110003673515. - Referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		254,22			
12/12/2016	6747	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1122 do empenho 1124, Pagamento Online 121.201, BOLETO BANCÁRIO 1001099/11, referente a serviços de segurança predial, mês de novembro de 2016. Sede do CRO/PB.		350,00			
12/12/2016	6750	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1135 do empenho 1137, Pagamento Online 121.203, BOLETO BANCÁRIO 1216107427, referente a serviços de internet, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
12/12/2016	6865	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 121.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1134 do empenho 1136, Transferência Online 1.100.000.002.113, NOTA FISCAL 10000040, Referente ao Serviços prestado de Assessoria Jurídica, CRO/PB, mês de novembro de 2016.).		108,22			
Acumulado até o dia:						2.686.590,70	2.686.718,70	128,00C
13/12/2016	6680	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	186,00				
Acumulado até o dia:						2.686.776,70	2.686.718,70	58,00D
14/12/2016	6681	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	597,71				
14/12/2016	6745	41/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1164 do empenho 1166, Pagamento Online 121.401, FATURA 732410270. - referente a serviços de telefonia móvel, mês de novembro de 2016. Sede do CRO/PB.		597,71			
Acumulado até o dia:						2.687.374,41	2.687.316,41	58,00D
15/12/2016	6682	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	6771	238/2016	Pago a BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME, liquidação 1177 do empenho 1178 ref. a Valor empenhado a BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME, referente a compra de peça (Pivo) para manutenção do veículos Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		60,00			
15/12/2016	6772	238/2016	Pago a BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME, liquidação 1176 do empenho 1177, Cheque 857026, NOTA FISCAL 1000028, referente a serviço de mão de obra do veículos Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		40,00			
Acumulado até o dia:						2.687.474,41	2.687.416,41	58,00
16/12/2016	6666	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1155 do empenho 1157, Débito Automático 003697, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2016. Sede do CRO/PB.		201,08			
16/12/2016	6683	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	197,24				
16/12/2016	7359	06/2016	Estorno do pagamento 1357 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 1092, Transferência Online 521.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Referente a despesas miúdas de proto pagamento e posterior prestação de contas, CRO/PB.	3,84				
Acumulado até o dia:						2.687.675,49	2.687.617,49	58,00
19/12/2016	6667	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1180 do empenho 1181, Pagamento Online 121901, FATURA 1100000138366 ref. a Valor empenhado, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 083 3065.3297.		73,64			
19/12/2016	6684	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	73,64				
Acumulado até o dia:						2.687.749,13	2.687.691,13	58,00
20/12/2016	6671	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1196 do empenho 1198, Cheque 857028, NOTA FISCAL 1684, referente a abastecimento do veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		133,00			
20/12/2016	6694	177/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO -PB.		698,24			
20/12/2016	6695	177/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.204,35			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6696	177/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.442,07			
20/12/2016	6697	177/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		691,33			
20/12/2016	6698	177/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 450.300.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		762,99			
20/12/2016	6699	177/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		881,14			
20/12/2016	6700	177/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		706,67			
20/12/2016	6701	177/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.130,24			
20/12/2016	6702	177/2016	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.085,84			
20/12/2016	6703	177/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 463.600.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		698,24			
20/12/2016	6704	177/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 463.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		691,33			
20/12/2016	6705	177/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.203,43			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6706	177/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		614,62			
20/12/2016	6707	177/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.483,22			
20/12/2016	6708	177/2016	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		129,27			
20/12/2016	6711	176/2016	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1199 do empenho 1202, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente A 2ª parcela do 13º Salário dos comissionados do CRO-PB.		308,23			
20/12/2016	6712	176/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1199 do empenho 1202, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente A 2ª parcela do 13º Salário dos comissionados do CRO-PB.		422,14			
20/12/2016	6713	176/2016	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1199 do empenho 1202, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente A 2ª parcela do 13º Salário dos comissionados do CRO-PB.		308,23			
20/12/2016	6743	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1203 do empenho 1206, Transferência Online 122.020, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 11/2016.		10.349,90			
20/12/2016	6749	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1204 do empenho 1207, Pagamento Online 122.032, EXTRATO BANCÁRIO 13/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 13/2016.		8.318,33			
20/12/2016	6751	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.022, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		334,81			
20/12/2016	6753	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.023, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		266,60			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6754	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.024, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		24,54			
20/12/2016	6755	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.025, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		309,26			
20/12/2016	6757	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.026, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		59,81			
20/12/2016	6758	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.027, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		760,65			
20/12/2016	6759	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.028, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		65,49			
20/12/2016	6760	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1150 do empenho 1152, Pagamento Online 122.029, DARF 11/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 11/2016.		470,45			
20/12/2016	6763	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		153,27			
20/12/2016	6764	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		364,63			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6765	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		570,78			
20/12/2016	6766	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		151,75			
20/12/2016	6767	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 450.300.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		158,84			
20/12/2016	6769	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		570,88			
20/12/2016	6770	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		191,47			
20/12/2016	6773	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		153,27			
20/12/2016	6774	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		115,89			
20/12/2016	6775	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		376,39			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6776	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		94,42			
20/12/2016	6777	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		11,24			
20/12/2016	6778	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 463.600.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		153,27			
20/12/2016	6779	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 463.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		151,75			
20/12/2016	6780	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.030, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		379,99			
20/12/2016	6825	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 551.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		153,27			
20/12/2016	6826	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		570,88			
20/12/2016	6827	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		357,31			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6828	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		519,31			
20/12/2016	6829	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		151,75			
20/12/2016	6831	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 450.300.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		151,75			
20/12/2016	6832	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		533,35			
20/12/2016	6833	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		189,87			
20/12/2016	6835	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		153,27			
20/12/2016	6837	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		115,89			
20/12/2016	6838	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		519,31			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6839	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		343,24			
20/12/2016	6840	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 463.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		151,75			
20/12/2016	6841	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 463.600.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		153,27			
20/12/2016	6844	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.019, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1148 do empenho 1150, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		346,06			
20/12/2016	6847	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.021, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1149 do empenho 1151, Transferência Online 1.100.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		80,40			
20/12/2016	6848	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.021, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1149 do empenho 1151, Transferência Online 1.100.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		80,40			
20/12/2016	6850	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.021, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1149 do empenho 1151, Transferência Online 1.100.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.).		80,40			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6853	176/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.031, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1199 do empenho 1202, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente A 2ª parcela do 13º Salário dos comissionados do CRO-PB.).		26,80			
20/12/2016	6855	176/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.031, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1199 do empenho 1202, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente A 2ª parcela do 13º Salário dos comissionados do CRO-PB.).		80,40			
20/12/2016	6856	176/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.031, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1199 do empenho 1202, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente A 2ª parcela do 13º Salário dos comissionados do CRO-PB.).		26,80			
20/12/2016	6859	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.033, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		64,25			
20/12/2016	6860	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.034, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		360,29			
20/12/2016	6862	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.035, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		516,98			
20/12/2016	6863	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.036, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		102,01			
20/12/2016	6864	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 122.037, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 1201, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		45,13			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6882	79/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1227 do empenho 1230, Transferência Online 553.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 12/2016, ajuda de custo, para realizar fiscalizações nas cidades de Esperança, Areal, Montadas, nos dias 09/11/2016 a 10/11/2016.		55,00			
20/12/2016	6893	213/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1228 do empenho 1231, Transferência Online 553.331.000.008.055, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 12/2016, Ajuda de custo para acompanhar a Dr. Ednaura na fiscalização realizada no dia 06/12/2016, nas cidades de Alagoa Nova, Maranhas/PB, nas UBSF I e UBSF II.		36,00			
20/12/2016	6902	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1229 do empenho 1232, Transferência Online 554.503.000.011.891, RECIBO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Referente a restituição de despesas , para fiscalização na cidade de Santo André em 16/12/2016. Passagem de ônibus(João Pessoa - Campina Grande R\$ 29,75, Taxa de Embarque R\$ 3,25), Passagem de Ônibus Campina Grande - João Pessoa R\$ 29,75, taxa de embarque R\$ 3,25), Refeição R\$ 16,00.		82,00			
20/12/2016	7277	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	44.460,82				
20/12/2016	7278	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.059,86				
20/12/2016	7315	235/2016	Cheque Compensado Nº 857.016.		37,33			
20/12/2016	7316	251/2016	Cheque Compensado Nº 857.021.		39,70			
20/12/2016	7358	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1249 do empenho 1253, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Referente a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas, CRO/PB.		300,00			
Acumulado até o dia:								
21/12/2016	7256	84/2016	Transferência financeira Origem 1510-5 Bradesco - Destino Banco do Brasil 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016	23.000,00				
21/12/2016	7279	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		23.000,00			
Acumulado até o dia:								
22/12/2016	6820	250/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1214 do empenho 1217, Transferência Online 589.200.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 12/2016, referente a férias dos funcionários comissionados do CRO/PB, período de aquisição 07/01/2016 a 06/01/2017, período de gozo 2312/2016 a 06/01/2016.		616,45			
						2.733.269,81	2.733.267,56	2,25D
						2.756.269,81	2.756.267,56	2,25D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	6836	249/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1215 do empenho 1218, Transferência Online 463.600.000.033.978, AVISO DE FÉRIAS 12/2016, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO/PB, período de aquisição 05/01/2016 a 04/01/2017, período de gozo 23/12/2016 a 06/01/2017.		1.034,20			
22/12/2016	6849	249/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1219 do empenho 1222, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 12/2016, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO/PB, período de aquisição 01/02/2015 a 31/01/2016, período de gozo 23/12/2016 a 06/01/2017.		888,51			
22/12/2016	6858	249/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1221 do empenho 1224, Transferência Online 333.100.000.029.448, AVISO DE FÉRIAS 12/2016, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO/PB, período de aquisição 01/07/2015 a 30/06/2016, período de gozo 23/12/2016 a 21/01/2017.		6.204,07			
22/12/2016	7280	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	4.071,90				
22/12/2016	7281	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	4.808,13				
Acumulado até o dia:								
23/12/2016	6762	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 1193 do empenho 1195, Pagamento Online 122.301, FATURA 33140 , Referente a postagem de Malote, mês Novembro de 2016.		1.081,65			
23/12/2016	7282	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.081,65				
Acumulado até o dia:								
26/12/2016	6740	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 1201 do empenho 1204, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000296, referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de dezembro de 2016, conforme contrato.		2.025,00			
26/12/2016	6761	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 1175 do empenho 1176, Pagamento Online 122.601, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a sistema de segurança eletrônica, mês de dezembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
26/12/2016	6793	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1195 do empenho 1197, Transferência Online 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL 1000041, referente a serviços prestados de Assessoria Jurídica, mês de dezembro de 2016.		5.302,98			
26/12/2016	6806	199/2016	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 1101, Pagamento Online 122.602, APOLICE, Referente a contratação de seguro veicular do automóvel: Fiat Uno 1.0 Mpi Fire 8v, placa OFF 4396,. Apolice 71 0531 0000 000792858 000000000 000019 001.		250,49			
						2.765.149,84	2.765.010,79	139,05D
						2.766.231,49	2.766.092,44	139,05D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	6861	215/2016	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1220 do empenho 1223, Transferência Online 551.636.000.037.982, NOTA FISCAL 05659, referente a restituição de despesa com hotel para participar da posse do Plenário eleito para o biênio 2016/2018 do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federa, em 15/12/2016.		398,00			
26/12/2016	6878	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		1.549,76			
26/12/2016	6879	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		5.166,67			
26/12/2016	6880	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		2.831,21			
26/12/2016	6883	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		3.935,14			
26/12/2016	6884	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		1.534,42			
26/12/2016	6885	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 450.300.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		1.534,42			
26/12/2016	6886	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		1.936,02			
26/12/2016	6887	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		1.549,76			
26/12/2016	6888	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 123.400.000.032.7482, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		2.711,71			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	6889	28/2016	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		3.892,48			
26/12/2016	6890	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 463.600.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		1.549,76			
26/12/2016	6894	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 463.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		1.118,49			
26/12/2016	6895	28/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		906,45			
26/12/2016	6896	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		3.078,89			
26/12/2016	6897	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		2.775,42			
26/12/2016	6898	28/2016	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1226 do empenho 1229, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.		1.396,15			
26/12/2016	7283	87/2016	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	34.863,95				
26/12/2016	7284	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	17.846,45				
26/12/2016	7322	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1248 do empenho 1252, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente ao Salário dos funcionários comissionados mês 12.2016.		678,10			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	7323	31/2016	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1248 do empenho 1252, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente ao Salário dos funcionários comissionados mês 12.2016.		924,68			
26/12/2016	7324	31/2016	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1248 do empenho 1252, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente ao Salário dos funcionários comissionados mês 12.2016.		924,68			
26/12/2016	7335	241/2016	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1200 do empenho 1203, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000384 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de dezembro de 2016, conforme contrato.		4.253,20			
26/12/2016	7362	09/2016	Estorno do pagamento 1281 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 1027, Depósito em Conta Corrente 57.578.011.230.078, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.	1,02				
26/12/2016	7508	28/2016	Desconto Indevido , Provento em favor do funcionário Ivonaldo Galdino da Silva, Folha de Pagamento mês de Dezembro/2016.		212,74			
Acumulado até o dia:						2.818.942,91	2.818.782,96	159,95D
27/12/2016	7285	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	2.600,00				
27/12/2016	7317	106/2016	Cheque Compensado Nº 857.029.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						2.821.542,91	2.821.382,96	159,95D
28/12/2016	7286	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	2.240,10				
28/12/2016	7318	27/2016	Cheque Compensado Nº 857.027.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						2.823.783,01	2.823.623,06	159,95D
29/12/2016	7137	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1197 do empenho 1200, Débito Automático 005223, NOTA FISCAL 939.811 referente a fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2016. Sede do CRO/PB.		1.317,01			
29/12/2016	7287	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	2.327,63				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	7340	252/2016	Pago a GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME, liquidação 1243 do empenho 1246, Cheque 857.030, NOTA FISCAL 067.861 ref. a Valor empenhado a GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. ME - referente a compra de artigos e materiais para higiene, sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		1.010,62			
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	7413	90/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1254 do empenho 1258, Débito Serviço Cobrança 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO 12/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Dezembro/2016. C.C 2.113-X.		159,95	2.826.110,64	2.825.950,69	159,95D
Acumulado até o dia:							2.826.110,64	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:					1.366,97D
05/01/2016	683	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.046,52				
05/01/2016	960	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						1.046,52	1.300,00	1.113,49D
06/01/2016	665	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	600,60				
06/01/2016	684	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.044,54				
Acumulado até o dia:						2.691,66	1.300,00	2.758,63D
07/01/2016	666	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	177,20				
07/01/2016	685	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	282,15				
07/01/2016	836	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						3.151,01	3.800,00	717,98D
08/01/2016	667	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	339,69				
08/01/2016	686	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	624,08				
Acumulado até o dia:						4.114,78	3.800,00	1.681,75D
11/01/2016	668	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	174,83				
11/01/2016	687	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	309,12				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	973	101/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.018,04				
Acumulado até o dia:						5.616,77	3.800,00	3.183,74D
12/01/2016	669	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	682,45				
12/01/2016	702	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	522,83				
Acumulado até o dia:						6.822,05	3.800,00	4.389,02D
13/01/2016	670	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	112,45				
13/01/2016	689	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	12,46				
13/01/2016	837	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						6.946,96	8.000,00	313,93D
14/01/2016	671	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	450,45				
14/01/2016	688	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	73,51				
Acumulado até o dia:						7.470,92	8.000,00	837,89D
15/01/2016	672	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	3.003,00				
15/01/2016	691	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	238,42				
Acumulado até o dia:						10.712,34	8.000,00	4.079,31D
18/01/2016	673	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.141,49				
18/01/2016	692	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	336,02				
Acumulado até o dia:						13.189,85	8.000,00	6.556,82D
19/01/2016	674	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.012,25				
19/01/2016	693	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	553,28				
19/01/2016	838	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		5.200,00			
Acumulado até o dia:						14.755,38	13.200,00	2.922,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	675	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.078,10				
20/01/2016	694	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						15.851,99	13.200,00	4.018,96D
21/01/2016	676	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.574,50				
21/01/2016	695	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	189,98				
Acumulado até o dia:						17.616,47	13.200,00	5.783,44D
22/01/2016	677	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	204,25				
22/01/2016	696	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	114,09				
22/01/2016	933	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						17.934,81	17.800,00	1.501,78D
25/01/2016	678	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	216,59				
25/01/2016	697	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	195,32				
Acumulado até o dia:						18.346,72	17.800,00	1.913,69D
26/01/2016	679	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	150,15				
26/01/2016	698	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	231,89				
Acumulado até o dia:						18.728,76	17.800,00	2.295,73D
27/01/2016	680	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	763,09				
27/01/2016	699	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						19.510,36	17.800,00	3.077,33D
28/01/2016	681	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	111,35				
28/01/2016	700	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	400,16				
Acumulado até o dia:						20.021,87	17.800,00	3.588,84D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/01/2016	682	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	573,17					
29/01/2016	701	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	223,20					
Acumulado até o dia:									
31/01/2016	936	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 202 do empenho 202, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 01/2016, ref a despesas bancárias CC 224.678-3 Banco do Brasil, mês 01/2016.		151,75				
Acumulado até o dia:							20.818,24	17.800,00	4.385,21D
01/02/2016	790	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	1.307,04					
01/02/2016	815	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	600,60					
Acumulado até o dia:							22.725,88	17.951,75	6.141,10D
02/02/2016	791	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	1.269,84					
02/02/2016	816	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	12,34					
Acumulado até o dia:							24.008,06	17.951,75	7.423,28D
03/02/2016	792	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	372,56					
03/02/2016	817	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	150,15					
Acumulado até o dia:							24.530,77	17.951,75	7.945,99D
04/02/2016	793	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	210,05					
04/02/2016	818	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	339,69					
Acumulado até o dia:							25.080,51	17.951,75	8.495,73D
05/02/2016	794	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	390,41					
05/02/2016	819	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	51,73					
Acumulado até o dia:							25.522,65	17.951,75	8.937,87D
08/02/2016	956	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							25.522,65	25.951,75	937,87D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2016	795	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	817,86				
10/02/2016	820	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	89,54				
Acumulado até o dia:						26.430,05	25.951,75	1.845,27D
11/02/2016	796	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	405,97				
Acumulado até o dia:						26.836,02	25.951,75	2.251,24D
12/02/2016	797	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	238,59				
12/02/2016	821	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	339,69				
Acumulado até o dia:						27.414,30	25.951,75	2.829,52D
15/02/2016	798	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	158,21				
15/02/2016	822	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	315,60				
Acumulado até o dia:						27.888,11	25.951,75	3.303,33D
16/02/2016	799	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	24,68				
16/02/2016	823	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	1.159,06				
Acumulado até o dia:						29.071,85	25.951,75	4.487,07D
17/02/2016	800	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	24,68				
17/02/2016	824	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	189,54				
Acumulado até o dia:						29.286,07	25.951,75	4.701,29D
18/02/2016	801	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	24,68				
18/02/2016	825	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	549,76				
Acumulado até o dia:						29.860,51	25.951,75	5.275,73D
19/02/2016	802	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	12,34				
19/02/2016	826	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	264,37				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.137,22	25.951,75	5.552,44D
22/02/2016	803	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	43,19				
22/02/2016	827	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	475,13				
Acumulado até o dia:						30.655,54	25.951,75	6.070,76D
23/02/2016	804	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	269,56				
23/02/2016	828	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	39,39				
Acumulado até o dia:						30.964,49	25.951,75	6.379,71D
24/02/2016	805	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	66,97				
24/02/2016	829	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	575,88				
Acumulado até o dia:						31.607,34	25.951,75	7.022,56D
25/02/2016	806	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	24,68				
25/02/2016	830	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	51,73				
Acumulado até o dia:						31.683,75	25.951,75	7.098,97D
26/02/2016	807	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	108,51				
26/02/2016	831	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	150,15				
Acumulado até o dia:						31.942,41	25.951,75	7.357,63D
29/02/2016	808	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	355,56				
29/02/2016	832	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	101,88				
29/02/2016	955	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 203, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016, ref a despesas bancárias CC 224.678-3 Banco do Brasil, mês 02/2016.		154,70			
Acumulado até o dia:						32.399,85	26.106,45	7.660,37D
01/03/2016	1211	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	136,03				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1250	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	1.669,47				
Acumulado até o dia:						34.205,35	26.106,45	9.465,87D
02/03/2016	1212	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	76,41				
02/03/2016	1251	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	378,95				
Acumulado até o dia:						34.660,71	26.106,45	9.921,23D
03/03/2016	1213	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	27,05				
03/03/2016	1252	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	1.352,19				
Acumulado até o dia:						36.039,95	26.106,45	11.300,47D
04/03/2016	1214	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	162,49				
04/03/2016	1254	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	589,65				
Acumulado até o dia:						36.792,09	26.106,45	12.052,61D
07/03/2016	1216	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	162,49				
07/03/2016	1255	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	391,21				
Acumulado até o dia:						37.345,79	26.106,45	12.606,31D
08/03/2016	1219	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	150,15				
08/03/2016	1256	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	516,80				
Acumulado até o dia:						38.012,74	26.106,45	13.273,26D
09/03/2016	1220	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	27,05				
09/03/2016	1257	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	163,12				
09/03/2016	1340	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						38.202,91	39.106,45	463,43D
10/03/2016	1258	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	70,53				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.273,44	39.106,45	533,96D
11/03/2016	1221	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	49,36				
11/03/2016	1259	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	214,32				
Acumulado até o dia:						38.537,12	39.106,45	797,64D
14/03/2016	1222	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	214,22				
14/03/2016	1260	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	24,68				
Acumulado até o dia:						38.776,02	39.106,45	1.036,54D
15/03/2016	1223	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	174,83				
15/03/2016	1261	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	24,68				
Acumulado até o dia:						38.975,53	39.106,45	1.236,05D
16/03/2016	1224	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	138,40				
16/03/2016	1262	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	139,81				
Acumulado até o dia:						39.253,74	39.106,45	1.514,26D
17/03/2016	1225	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	237,71				
17/03/2016	1263	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	64,91				
Acumulado até o dia:						39.556,36	39.106,45	1.816,88D
18/03/2016	1227	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	12,34				
18/03/2016	1264	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	27,51				
Acumulado até o dia:						39.596,21	39.106,45	1.856,73D
21/03/2016	1228	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	39,39				
21/03/2016	1265	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	57,20				
Acumulado até o dia:						39.692,80	39.106,45	1.953,32D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2016	1229	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	684,82				
22/03/2016	1266	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						40.396,13	39.106,45	2.656,65D
23/03/2016	1231	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	99,31				
23/03/2016	1267	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						40.501,61	39.106,45	2.762,13D
24/03/2016	1232	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	190,13				
24/03/2016	1268	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	193,52				
Acumulado até o dia:						40.885,26	39.106,45	3.145,78D
28/03/2016	1269	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	32,78				
Acumulado até o dia:						40.918,04	39.106,45	3.178,56D
29/03/2016	1270	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	394,12				
Acumulado até o dia:						41.312,16	39.106,45	3.572,68D
30/03/2016	1234	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	1.388,84				
30/03/2016	1271	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	219,74				
Acumulado até o dia:						42.920,74	39.106,45	5.181,26D
31/03/2016	1235	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	27,05				
31/03/2016	1272	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	377,37				
31/03/2016	1343	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 290 do empenho 290, Débito Serviço Cobrança 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO 03/2016 , ref a despesas bancárias CC 224.678-3 Banco do Brasil, mês 03/2016.		37,70			
Acumulado até o dia:						43.325,16	39.144,15	5.547,98D
01/04/2016	2448	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	12,34				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	2479	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	333,67				
Acumulado até o dia:						43.671,17	39.144,15	5.893,99D
04/04/2016	2449	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	37,02				
04/04/2016	2480	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	194,22				
Acumulado até o dia:						43.902,41	39.144,15	6.125,23D
05/04/2016	2450	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	189,54				
05/04/2016	2481	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	581,44				
Acumulado até o dia:						44.673,39	39.144,15	6.896,21D
06/04/2016	2451	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	24,68				
06/04/2016	2482	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	375,26				
Acumulado até o dia:						45.073,33	39.144,15	7.296,15D
07/04/2016	2452	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	150,15				
07/04/2016	2483	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	212,52				
Acumulado até o dia:						45.436,00	39.144,15	7.658,82D
08/04/2016	2484	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	82,87				
Acumulado até o dia:						45.518,87	39.144,15	7.741,69D
11/04/2016	2453	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	150,15				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	2485	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						45.681,36	39.144,15	7.904,18D
12/04/2016	2454	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	66,44				
12/04/2016	2486	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	85,85				
Acumulado até o dia:						45.833,65	39.144,15	8.056,47D
13/04/2016	2455	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	573,17				
13/04/2016	2487	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						46.412,99	39.144,15	8.635,81D
14/04/2016	2456	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	27,05				
14/04/2016	2488	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	158,21				
Acumulado até o dia:						46.598,25	39.144,15	8.821,07D
15/04/2016	2457	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	39,39				
15/04/2016	2489	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						46.649,98	39.144,15	8.872,80D
18/04/2016	2458	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	150,15				
Acumulado até o dia:						46.800,13	39.144,15	9.022,95D
19/04/2016	2459	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	619,07				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	2490	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	176,97				
Acumulado até o dia:						47.596,17	39.144,15	9.818,99D
20/04/2016	2460	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	116,59				
20/04/2016	2491	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	79,18				
Acumulado até o dia:						47.791,94	39.144,15	10.014,76D
22/04/2016	2461	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	273,84				
22/04/2016	2492	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	74,99				
22/04/2016	3366	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						48.140,77	48.144,15	1.363,59D
25/04/2016	2462	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	298,33				
25/04/2016	2493	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	108,40				
Acumulado até o dia:						48.547,50	48.144,15	1.770,32D
26/04/2016	2463	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	339,69				
26/04/2016	2494	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	317,45				
Acumulado até o dia:						49.204,64	48.144,15	2.427,46D
27/04/2016	2464	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	177,20				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	2495	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	79,18				
Acumulado até o dia:						49.461,02	48.144,15	2.683,84D
28/04/2016	2465	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	99,31				
28/04/2016	2496	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	79,18				
Acumulado até o dia:						49.639,51	48.144,15	2.862,33D
29/04/2016	2466	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	39,39				
29/04/2016	2497	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	109,04				
Acumulado até o dia:						49.787,94	48.144,15	3.010,76D
30/04/2016	3471	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 648 do empenho 648, Débito Serviço Cobrança 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO 04/2016, ref a despesas bancárias CC 224.678-3 Banco do Brasil, mês 04/2016.		271,70			
Acumulado até o dia:						49.787,94	48.415,85	2.739,06D
02/05/2016	2608	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.858,86				
02/05/2016	2642	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	751,62				
Acumulado até o dia:						53.398,42	48.415,85	6.349,54D
03/05/2016	2609	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	91,65				
03/05/2016	2643	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	718,76				
Acumulado até o dia:						54.208,83	48.415,85	7.159,95D
04/05/2016	2610	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	2644	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	191,54				
Acumulado até o dia:						54.412,71	48.415,85	7.363,83D
05/05/2016	2611	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	276,51				
05/05/2016	2645	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	120,15				
Acumulado até o dia:						54.809,37	48.415,85	7.760,49D
06/05/2016	2612	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	177,20				
06/05/2016	2646	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	316,19				
Acumulado até o dia:						55.302,76	48.415,85	8.253,88D
09/05/2016	2613	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	97,89				
09/05/2016	2647	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	263,54				
Acumulado até o dia:						55.664,19	48.415,85	8.615,31D
10/05/2016	2614	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	189,54				
10/05/2016	2648	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						55.866,07	48.415,85	8.817,19D
11/05/2016	2615	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	99,31				
11/05/2016	2649	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						55.977,72	48.415,85	8.928,84D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	2616	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	300,30				
Acumulado até o dia:						56.278,02	48.415,85	9.229,14D
13/05/2016	2617	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	807,92				
13/05/2016	2650	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						57.104,45	48.415,85	10.055,57D
16/05/2016	2618	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	516,89				
16/05/2016	2651	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	24,68				
Acumulado até o dia:						57.646,02	48.415,85	10.597,14D
17/05/2016	2619	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
17/05/2016	2652	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	71,08				
Acumulado até o dia:						57.729,44	48.415,85	10.680,56D
18/05/2016	2620	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	162,49				
18/05/2016	2653	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						57.904,27	48.415,85	10.855,39D
19/05/2016	2621	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	150,15				
19/05/2016	2654	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	235,75				
Acumulado até o dia:						58.290,17	48.415,85	11.241,29D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	2622	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	201,88				
20/05/2016	2655	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	508,85				
Acumulado até o dia:						59.000,90	48.415,85	11.952,02D
23/05/2016	2623	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	150,15				
23/05/2016	2656	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	68,82				
Acumulado até o dia:						59.219,87	48.415,85	12.170,99D
24/05/2016	2624	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	300,30				
24/05/2016	2657	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						59.526,34	48.415,85	12.477,46D
25/05/2016	2625	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	123,69				
25/05/2016	2658	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	124,40				
Acumulado até o dia:						59.774,43	48.415,85	12.725,55D
27/05/2016	2626	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
27/05/2016	2659	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	133,55				
Acumulado até o dia:						59.920,32	48.415,85	12.871,44D
30/05/2016	2627	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	123,69				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	2660	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						60.050,18	48.415,85	13.001,30D
31/05/2016	2628	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
31/05/2016	2661	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	520,93				
31/05/2016	3979	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 696 do empenho 696, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016, ref a despesas bancárias CC 224.678-3 Banco do Brasil, mês 05/2016.		154,70			
Acumulado até o dia:						60.583,45	48.570,55	13.379,87D
01/06/2016	2772	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	278,10				
01/06/2016	2796	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	162,49				
Acumulado até o dia:						61.024,04	48.570,55	13.820,46D
02/06/2016	2773	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	6,17				
02/06/2016	2797	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						61.042,55	48.570,55	13.838,97D
03/06/2016	2774	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	148,74				
03/06/2016	2798	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	111,65				
Acumulado até o dia:						61.302,94	48.570,55	14.099,36D
06/06/2016	2775	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	305,76				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	2799	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	66,44				
Acumulado até o dia:						61.675,14	48.570,55	14.471,56D
07/06/2016	2776	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	24,68				
07/06/2016	2800	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	489,84				
Acumulado até o dia:						62.189,66	48.570,55	14.986,08D
08/06/2016	2777	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	94,14				
08/06/2016	2801	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	970,11				
Acumulado até o dia:						63.253,91	48.570,55	16.050,33D
09/06/2016	2802	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	123,69				
Acumulado até o dia:						63.377,60	48.570,55	16.174,02D
10/06/2016	2778	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	12,34				
10/06/2016	2803	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	585,51				
Acumulado até o dia:						63.975,45	48.570,55	16.771,87D
13/06/2016	2779	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	118,64				
13/06/2016	2804	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	249,75				
Acumulado até o dia:						64.343,84	48.570,55	17.140,26D
14/06/2016	2780	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	49,36				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2016	2805	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.165,66				
Acumulado até o dia:						65.558,86	48.570,55	18.355,28D
15/06/2016	2781	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	37,02				
15/06/2016	2806	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	631,28				
Acumulado até o dia:						66.227,16	48.570,55	19.023,58D
16/06/2016	2782	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	136,74				
16/06/2016	2807	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	462,79				
Acumulado até o dia:						66.826,69	48.570,55	19.623,11D
17/06/2016	2783	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	71,08				
17/06/2016	2808	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.023,62				
Acumulado até o dia:						67.921,39	48.570,55	20.717,81D
20/06/2016	2784	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	123,40				
20/06/2016	2809	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.640,41				
Acumulado até o dia:						70.685,20	48.570,55	23.481,62D
21/06/2016	2785	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	6,17				
21/06/2016	2810	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	150,15				
Acumulado até o dia:						70.841,52	48.570,55	23.637,94D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	2786	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	179,75				
Acumulado até o dia:						71.021,27	48.570,55	23.817,69D
30/06/2016	2787	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	88,48				
30/06/2016	3984	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 697 do empenho 697, Débito Serviço Cobrança 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO 06/2016 , ref a despesas bancárias CC 224.678-3 Banco do Brasil, mês 06/2016.		158,60			
Acumulado até o dia:						71.109,75	48.729,15	23.747,57D
01/07/2016	4003	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	248,74				
Acumulado até o dia:						71.358,49	48.729,15	23.996,31D
05/07/2016	4005	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	319,14				
Acumulado até o dia:						71.677,63	48.729,15	24.315,45D
06/07/2016	4006	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	245,29				
06/07/2016	4029	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.472,73				
Acumulado até o dia:						73.395,65	48.729,15	26.033,47D
07/07/2016	4009	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	61,70				
07/07/2016	4031	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.402,69				
Acumulado até o dia:						74.860,04	48.729,15	27.497,86D
08/07/2016	4012	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	49,36				
08/07/2016	4033	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	899,64				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.809,04	48.729,15	28.446,86D
11/07/2016	3965	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		28.000,00			
11/07/2016	4013	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	92,55				
11/07/2016	4034	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.490,28				
Acumulado até o dia:						77.391,87	76.729,15	2.029,69D
12/07/2016	4014	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	43,19				
12/07/2016	4036	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	860,93				
Acumulado até o dia:						78.295,99	76.729,15	2.933,81D
13/07/2016	4015	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	86,38				
13/07/2016	4039	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.637,47				
Acumulado até o dia:						80.019,84	76.729,15	4.657,66D
14/07/2016	4016	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	49,36				
14/07/2016	4040	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	749,70				
Acumulado até o dia:						80.818,90	76.729,15	5.456,72D
15/07/2016	4017	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	122,37				
15/07/2016	4042	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 82/2016.	1.212,22				
Acumulado até o dia:						82.153,49	76.729,15	6.791,31D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	4018	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	135,74				
18/07/2016	4044	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.138,39				
Acumulado até o dia:						84.427,62	76.729,15	9.065,44D
19/07/2016	4019	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	117,23				
19/07/2016	4046	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.561,11				
Acumulado até o dia:						87.105,96	76.729,15	11.743,78D
20/07/2016	4020	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	74,04				
20/07/2016	4047	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.934,13				
Acumulado até o dia:						89.114,13	76.729,15	13.751,95D
21/07/2016	4022	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	55,53				
21/07/2016	4052	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.148,68				
Acumulado até o dia:						90.318,34	76.729,15	14.956,16D
22/07/2016	4023	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	49,36				
22/07/2016	4053	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.199,52				
Acumulado até o dia:						91.567,22	76.729,15	16.205,04D
25/07/2016	4024	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	110,03				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	4055	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	515,63				
Acumulado até o dia:						92.192,88	76.729,15	16.830,70D
27/07/2016	4025	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	12,34				
27/07/2016	4056	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	449,82				
Acumulado até o dia:						92.655,04	76.729,15	17.292,86D
28/07/2016	4027	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	85,88				
28/07/2016	4057	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	299,88				
Acumulado até o dia:						93.040,80	76.729,15	17.678,62D
29/07/2016	4028	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	18,51				
29/07/2016	4059	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	149,94				
Acumulado até o dia:						93.209,25	76.729,15	17.847,07D
31/07/2016	4542	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 809 do empenho 812, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, Referente as Despesas Bancarias, mês 07/2016.		158,60			
Acumulado até o dia:						93.209,25	76.887,75	17.688,47D
01/08/2016	5324	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	915,66				
01/08/2016	5354	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	339,92				
Acumulado até o dia:						94.464,83	76.887,75	18.944,05D
02/08/2016	5355	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	309,63				
Acumulado até o dia:						94.774,46	76.887,75	19.253,68D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	5325	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	143,54				
03/08/2016	5356	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	177,79				
Acumulado até o dia:						95.095,79	76.887,75	19.575,01D
04/08/2016	5326	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	599,76				
04/08/2016	5357	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	182,12				
Acumulado até o dia:						95.877,67	76.887,75	20.356,89D
05/08/2016	5327	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	995,69				
05/08/2016	5358	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	176,26				
Acumulado até o dia:						97.049,62	76.887,75	21.528,84D
08/08/2016	4715	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						97.049,62	97.887,75	528,84D
09/08/2016	5328	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	488,79				
09/08/2016	5359	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	75,53				
Acumulado até o dia:						97.613,94	97.887,75	1.093,16D
10/08/2016	5329	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	626,60				
10/08/2016	5360	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	75,42				
Acumulado até o dia:						98.315,96	97.887,75	1.795,18D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2016	5330	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	435,28				
11/08/2016	5361	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	148,66				
Acumulado até o dia:						98.899,90	97.887,75	2.379,12D
12/08/2016	5331	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.337,94				
12/08/2016	5362	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	502,29				
Acumulado até o dia:						100.740,13	97.887,75	4.219,35D
15/08/2016	4716	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		3.500,00			
15/08/2016	5332	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	159,66				
15/08/2016	5363	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	416,48				
Acumulado até o dia:						101.316,27	101.387,75	1.295,49D
16/08/2016	5333	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	162,07				
16/08/2016	5364	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	110,95				
Acumulado até o dia:						101.589,29	101.387,75	1.568,51D
17/08/2016	5334	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	201,04				
17/08/2016	5365	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	380,95				
Acumulado até o dia:						102.171,28	101.387,75	2.150,50D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2016	5335	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	667,70				
18/08/2016	5366	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	123,52				
Acumulado até o dia:						102.962,50	101.387,75	2.941,72D
19/08/2016	5336	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	149,94				
19/08/2016	5367	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	25,14				
Acumulado até o dia:						103.137,58	101.387,75	3.116,80D
22/08/2016	5337	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	299,88				
22/08/2016	5368	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	201,54				
Acumulado até o dia:						103.639,00	101.387,75	3.618,22D
23/08/2016	5369	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	50,28				
Acumulado até o dia:						103.689,28	101.387,75	3.668,50D
24/08/2016	5370	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	25,14				
Acumulado até o dia:						103.714,42	101.387,75	3.693,64D
26/08/2016	5338	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	123,27				
26/08/2016	5371	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	25,14				
Acumulado até o dia:						103.862,83	101.387,75	3.842,05D
29/08/2016	5339	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	26,84				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	5372	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						103.927,38	101.387,75	3.906,60D
30/08/2016	5340	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	174,20				
30/08/2016	5373	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	151,56				
Acumulado até o dia:						104.253,14	101.387,75	4.232,36D
31/08/2016	5341	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	338,85				
31/08/2016	5374	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	217,20				
31/08/2016	5475	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1030 do empenho 1032, Débito Serviço Cobrança 08.2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, Referente as Despesas Bancarias, mês 08/2016. BB 224.678-3.		158,60			
Acumulado até o dia:						104.809,19	101.546,35	4.629,81D
01/09/2016	5561	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	12,13				
01/09/2016	5587	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						104.859,03	101.546,35	4.679,65D
02/09/2016	5562	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	312,01				
02/09/2016	5588	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	200,15				
Acumulado até o dia:						105.371,19	101.546,35	5.191,81D
05/09/2016	5563	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	12,13				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	5589	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	50,28				
Acumulado até o dia:						105.433,60	101.546,35	5.254,22D
06/09/2016	5564	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	149,94				
06/09/2016	5590	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	108,88				
Acumulado até o dia:						105.692,42	101.546,35	5.513,04D
08/09/2016	5591	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	25,14				
Acumulado até o dia:						105.717,56	101.546,35	5.538,18D
09/09/2016	5565	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	26,84				
09/09/2016	5592	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	87,99				
Acumulado até o dia:						105.832,39	101.546,35	5.653,01D
12/09/2016	5566	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	75,36				
12/09/2016	5593	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	75,42				
Acumulado até o dia:						105.983,17	101.546,35	5.803,79D
13/09/2016	5594	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	50,28				
Acumulado até o dia:						106.033,45	101.546,35	5.854,07D
14/09/2016	5567	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	111,14				
14/09/2016	5595	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	12,57				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.157,16	101.546,35	5.977,78D
15/09/2016	5568	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	289,80				
15/09/2016	5596	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	12,57				
Acumulado até o dia:						106.459,53	101.546,35	6.280,15D
16/09/2016	5569	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	845,58				
16/09/2016	5597	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	25,14				
Acumulado até o dia:						107.330,25	101.546,35	7.150,87D
19/09/2016	5570	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	149,94				
19/09/2016	5598	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						107.517,90	101.546,35	7.338,52D
20/09/2016	5571	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	2.851,95				
20/09/2016	5599	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	62,85				
Acumulado até o dia:						110.432,70	101.546,35	10.253,32D
21/09/2016	5572	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	149,94				
21/09/2016	5600	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						110.620,35	101.546,35	10.440,97D
22/09/2016	5573	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	12,13				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	5601	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						110.670,19	101.546,35	10.490,81D
23/09/2016	5574	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.475,75				
23/09/2016	5602	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	12,57				
Acumulado até o dia:						112.158,51	101.546,35	11.979,13D
26/09/2016	5575	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	65,81				
26/09/2016	5603	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	62,85				
Acumulado até o dia:						112.287,17	101.546,35	12.107,79D
27/09/2016	5576	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	261,17				
27/09/2016	5604	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	50,28				
Acumulado até o dia:						112.598,62	101.546,35	12.419,24D
28/09/2016	5605	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	12,57				
Acumulado até o dia:						112.611,19	101.546,35	12.431,81D
29/09/2016	5606	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	12,57				
Acumulado até o dia:						112.623,76	101.546,35	12.444,38D
30/09/2016	5577	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	149,94				
30/09/2016	5607	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	50,28				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	5631	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1048 do empenho 1050, Débito Serviço Cobrança 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO 09/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Referente as Despesas Bancarias, mês 09/2016. BB 224.678-3.		164,40			
Acumulado até o dia:						112.823,98	101.710,75	12.480,20D
03/10/2016	5773	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	157,70				
03/10/2016	5774	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	273,30				
Acumulado até o dia:						113.254,98	101.710,75	12.911,20D
04/10/2016	5775	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	274,39				
Acumulado até o dia:						113.529,37	101.710,75	13.185,59D
05/10/2016	5776	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	37,71				
05/10/2016	5777	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	162,07				
Acumulado até o dia:						113.729,15	101.710,75	13.385,37D
06/10/2016	5778	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	310,34				
Acumulado até o dia:						114.039,49	101.710,75	13.695,71D
07/10/2016	5779	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	25,14				
07/10/2016	5780	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	149,94				
Acumulado até o dia:						114.214,57	101.710,75	13.870,79D
10/10/2016	5781	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	62,85				
10/10/2016	5782	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	263,53				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.540,95	101.710,75	14.197,17D
11/10/2016	5783	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						114.578,66	101.710,75	14.234,88D
13/10/2016	5784	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	25,14				
13/10/2016	5785	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	111,23				
Acumulado até o dia:						114.715,03	101.710,75	14.371,25D
14/10/2016	5786	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	50,28				
14/10/2016	5787	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	671,64				
Acumulado até o dia:						115.436,95	101.710,75	15.093,17D
17/10/2016	5788	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	25,14				
17/10/2016	5789	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	24,26				
Acumulado até o dia:						115.486,35	101.710,75	15.142,57D
18/10/2016	5790	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	50,28				
18/10/2016	5791	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	12,13				
Acumulado até o dia:						115.548,76	101.710,75	15.204,98D
19/10/2016	5792	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	75,42				
19/10/2016	5793	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.217,34				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.841,52	101.710,75	16.497,74D
20/10/2016	5794	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	25,14				
20/10/2016	5795	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	162,07				
20/10/2016	7327	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 293389735 - mês10/2016.	134,73				
Acumulado até o dia:						117.163,46	101.710,75	16.819,68D
21/10/2016	5796	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	62,85				
21/10/2016	5797	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	242,59				
Acumulado até o dia:						117.468,90	101.710,75	17.125,12D
24/10/2016	5798	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	62,85				
24/10/2016	5799	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.126,43				
Acumulado até o dia:						118.658,18	101.710,75	18.314,40D
25/10/2016	5800	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	37,71				
25/10/2016	5801	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	99,10				
Acumulado até o dia:						118.794,99	101.710,75	18.451,21D
26/10/2016	5802	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	12,57				
26/10/2016	5803	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	198,20				
Acumulado até o dia:						119.005,76	101.710,75	18.661,98D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	5804	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						119.043,47	101.710,75	18.699,69D
28/10/2016	5805	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	37,71				
28/10/2016	5806	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	176,78				
Acumulado até o dia:						119.257,96	101.710,75	18.914,18D
31/10/2016	5729	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		18.000,00			
31/10/2016	5809	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1068 do empenho 1070, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016, Referente as Despesas Bancarias, mês 10/2016. BB 224.678-3.		158,80			
31/10/2016	7328		Despesas Financeiras com Recebimento de Cartões de Crédito e Débito 10/2016.		134,73			
Acumulado até o dia:						119.257,96	120.004,28	620,65D
01/11/2016	6296	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	62,85				
01/11/2016	6297	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	557,83				
Acumulado até o dia:						119.878,64	120.004,28	1.241,33D
03/11/2016	6298	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	132,33				
03/11/2016	6299	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	176,78				
Acumulado até o dia:						120.187,75	120.004,28	1.550,44D
04/11/2016	6300	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	295,85				
04/11/2016	6301	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	722,48				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.206,08	120.004,28	2.568,77D
07/11/2016	6302	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	62,85				
07/11/2016	6303	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	314,76				
07/11/2016	7346	221/2016	Recebimento de Negociações de Cartão de Débito - Nº Resumo 310845091.	387,74				
Acumulado até o dia:						121.971,43	120.004,28	3.334,12D
08/11/2016	6304	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	149,48				
08/11/2016	6305	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	51,10				
Acumulado até o dia:						122.172,01	120.004,28	3.534,70D
09/11/2016	6306	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	25,14				
09/11/2016	6307	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	12,13				
09/11/2016	6812	247/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11.644.459.570.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016. Processo judicial 05010872420134058205.		2.065,22			
09/11/2016	6813	247/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11.644.459.580.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016. processo judicial, 05010872420134058205.		206,52			
Acumulado até o dia:						122.209,28	122.276,02	1.300,23D
10/11/2016	6308	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	37,71				
10/11/2016	6309	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	149,94				
10/11/2016	7347	221/2016	Recebimento de Negociações de Cartão de Débito - Nº Resumo 314791878.	3,00				
Acumulado até o dia:						122.399,93	122.276,02	1.490,88D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	6310	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	62,85				
11/11/2016	6311	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	275,88				
Acumulado até o dia:						122.738,66	122.276,02	1.829,61D
14/11/2016	6276	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.300,00			
14/11/2016	6312	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	62,85				
14/11/2016	6313	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	24,26				
Acumulado até o dia:						122.825,77	123.576,02	616,72D
16/11/2016	6314	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	140,51				
16/11/2016	6315	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	215,75				
16/11/2016	7348	221/2016	Recebimento de Negociações de Cartão de Débito - Nº Resumo 319682371.	67,51				
Acumulado até o dia:						123.249,54	123.576,02	1.040,49D
17/11/2016	6316	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	37,71				
17/11/2016	6317	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	162,07				
17/11/2016	7352	220/2016	Recebimento de Negociações de Cartão de Crédito- Nº Resumo 1107083.	238,91				
Acumulado até o dia:						123.688,23	123.576,02	1.479,18D
18/11/2016	6318	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	50,28				
18/11/2016	6319	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	623,64				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	6816	247/2016	Transferência financeira BANCO DO BRASIL 224.678-3 - BANCO DO BRASIL BLOQUEIO JUDICIAL a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 60.470.001, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	2.065,22				
18/11/2016	6818	247/2016	Transferência financeira BANCO DO BRASIL 224.678-3 - 224.678-3 BLOQUEIO JUDICIAL. a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Desbloqueio Judicial N.º 60.480.001, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	206,52				
Acumulado até o dia:						126.633,89	123.576,02	4.424,84D
21/11/2016	6320	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	126,99				
21/11/2016	6321	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	188,91				
21/11/2016	7345	220/2016	Recebimento de Negociações de Cartão de Crédito - Nº Resumo 41249745.	185,97				
21/11/2016	7349	221/2016	Recebimento de Negociações de Cartão de Débito - Nº Resumo 323415201.	90,26				
Acumulado até o dia:						127.226,02	123.576,02	5.016,97D
22/11/2016	6322	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	123,52				
22/11/2016	6323	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	884,55				
Acumulado até o dia:						128.234,09	123.576,02	6.025,04D
23/11/2016	6324	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	62,85				
23/11/2016	6325	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	203,62				
23/11/2016	7350	221/2016	Recebimento de Negociações de Cartão de Débito - Nº Resumo 327746155.	22,75				
Acumulado até o dia:						128.523,31	123.576,02	6.314,26D
24/11/2016	6326	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	12,57				
24/11/2016	6327	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	176,78				
Acumulado até o dia:						128.712,66	123.576,02	6.503,61D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	6328	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	25,14				
25/11/2016	7351	221/2016	Recebimento de Negociações de Cartão de Débito - Nº Resumo 329778922.	45,14				
Acumulado até o dia:						128.782,94	123.576,02	6.573,89D
28/11/2016	6329	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	100,56				
28/11/2016	6330	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	387,11				
Acumulado até o dia:						129.270,61	123.576,02	7.061,56D
29/11/2016	6331	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	50,28				
Acumulado até o dia:						129.320,89	123.576,02	7.111,84D
30/11/2016	6332	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	12,57				
30/11/2016	6335	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1141 do empenho 1143, Débito Serviço Cobrança 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO 11/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, Referente as Despesas Bancarias, mês 11/2016. BB 224.678-3.		158,80			
30/11/2016	7353		Despesas Financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 11/2016.		428,24			
Acumulado até o dia:						129.333,46	124.163,06	6.537,37D
01/12/2016	7157	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	599,76				
01/12/2016	7192	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	62,85				
01/12/2016	7314	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		6.500,00			
01/12/2016	7408	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 335819550.	22,75				
01/12/2016	7409	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 335414573.	114,68				
Acumulado até o dia:						130.133,50	130.663,06	837,41D
02/12/2016	7158	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.004,42				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	7193	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	163,41				
Acumulado até o dia:						131.301,33	130.663,06	2.005,24D
05/12/2016	7159	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	854,48				
05/12/2016	7194	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	220,32				
05/12/2016	7393	220/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito Nº Resumo: 72630199 - mês 12/2016.	351,24				
05/12/2016	7394	220/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito Nº Resumo: 93729589 - mês 12/2016.	152,54				
05/12/2016	7395	220/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito Nº Resumo: 93729590 - mês 12/2016.	132,02				
Acumulado até o dia:						133.011,93	130.663,06	3.715,84D
06/12/2016	7195	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	479,41				
Acumulado até o dia:						133.491,34	130.663,06	4.195,25D
07/12/2016	7160	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	176,78				
07/12/2016	7196	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	75,42				
07/12/2016	7397	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 341841478 - mês 12/2016.	175,29				
Acumulado até o dia:						133.918,83	130.663,06	4.622,74D
08/12/2016	7161	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	203,62				
08/12/2016	7398	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 342875662 - mês 12/2016.	314,61				
Acumulado até o dia:						134.437,06	130.663,06	5.140,97D
12/12/2016	7162	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	149,94				
12/12/2016	7197	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	113,13				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	7399	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 344450291- mês 12/2016.	113,74				
12/12/2016	7400	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 344900075 - mês 12/2016.	152,54				
12/12/2016	7401	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 345887079 - mês 12/2016.	22,75				
Acumulado até o dia:						134.989,16	130.663,06	5.693,07D
13/12/2016	7163	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	25,17				
13/12/2016	7200	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	63,79				
Acumulado até o dia:						135.078,12	130.663,06	5.782,03D
14/12/2016	7164	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.973,48				
14/12/2016	7201	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	213,69				
14/12/2016	7402	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 348820726 - mês 12/2016.	61,05				
Acumulado até o dia:						137.326,34	130.663,06	8.030,25D
15/12/2016	7165	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.199,52				
15/12/2016	7202	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	163,41				
15/12/2016	7403	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 349834979 - mês 12/2016.	152,54				
15/12/2016	7404	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 349834980 - mês 12/2016.	150,30				
Acumulado até o dia:						138.992,11	130.663,06	9.696,02D
16/12/2016	7166	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	338,85				
16/12/2016	7203	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	50,28				
Acumulado até o dia:						139.381,24	130.663,06	10.085,15D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	7167	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	749,70				
19/12/2016	7204	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	100,56				
19/12/2016	7396	220/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito Nº Resumo: 41249745 - mês 12/2016.	185,97				
19/12/2016	7405	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 351909208 - mês 12/2016.	240,20				
Acumulado até o dia:						140.657,67	130.663,06	11.361,58D
20/12/2016	7168	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	611,89				
20/12/2016	7206	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	125,70				
Acumulado até o dia:						141.395,26	130.663,06	12.099,17D
21/12/2016	7169	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.034,49				
21/12/2016	7207	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	227,55				
Acumulado até o dia:						142.657,30	130.663,06	13.361,21D
22/12/2016	7170	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	486,21				
22/12/2016	7208	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	100,56				
Acumulado até o dia:						143.244,07	130.663,06	13.947,98D
23/12/2016	7171	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	2.683,83				
23/12/2016	7209	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	709,76				
Acumulado até o dia:						146.637,66	130.663,06	17.341,57D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	7172	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	545,70				
26/12/2016	7210	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	12,57				
26/12/2016	7406	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito Nº Resumo: 358968277 - mês 12/2016.	22,75				
Acumulado até o dia:						147.218,68	130.663,06	17.922,59D
27/12/2016	7219	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	50,28				
Acumulado até o dia:						147.268,96	130.663,06	17.972,87D
28/12/2016	7211	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	12,57				
Acumulado até o dia:						147.281,53	130.663,06	17.985,44D
29/12/2016	7173	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	312,01				
29/12/2016	7174	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	488,79				
29/12/2016	7212	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	75,42				
Acumulado até o dia:						148.157,75	130.663,06	18.861,66D
30/12/2016	7175	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	176,78				
30/12/2016	7213	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						148.372,24	130.663,06	19.076,15D
31/12/2016	7313	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1247 do empenho 1251, Débito Serviço Cobrança 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO 12/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, Referente as Despesas Bancarias, mês 12/2016. BB 224.678-3.		156,00			
31/12/2016	7407		Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 12/2016.		349,19			
Acumulado até o dia:						148.372,24	131.168,25	18.570,96D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.02	- Banco do Brasil - Cobrança 26016-9		Saldo anterior:				0,00
01/01/2016	603	02/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	1.956,68				
01/01/2016	604	02/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	344,11				
01/01/2016	605	02/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	227,48				
01/01/2016	606	02/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	5.443,57				
01/01/2016	610	02/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	108,35				
01/01/2016	612	02/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	2.716,66				
01/01/2016	614	02/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	230,86				
01/01/2016	615	02/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	8,90				
01/01/2016	617	02/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	460,75				
01/01/2016	618	02/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	29,69				
Acumulado até o dia:						11.527,05	0,00	11.527,05D
05/01/2016	683	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.046,52			
Acumulado até o dia:						11.527,05	1.046,52	10.480,53D
06/01/2016	684	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.044,54			
Acumulado até o dia:						11.527,05	2.091,06	9.435,99D
07/01/2016	685	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		282,15			
Acumulado até o dia:						11.527,05	2.373,21	9.153,84D
08/01/2016	686	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		624,08			
Acumulado até o dia:						11.527,05	2.997,29	8.529,76D
11/01/2016	687	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		309,12			
Acumulado até o dia:						11.527,05	3.306,41	8.220,64D
12/01/2016	702	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		522,83			
Acumulado até o dia:						11.527,05	3.829,24	7.697,81D
13/01/2016	689	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		12,46			
Acumulado até o dia:						11.527,05	3.841,70	7.685,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2016	688	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		73,51			
Acumulado até o dia:						11.527,05	3.915,21	7.611,84D
15/01/2016	691	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		238,42			
Acumulado até o dia:						11.527,05	4.153,63	7.373,42D
18/01/2016	692	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		336,02			
Acumulado até o dia:						11.527,05	4.489,65	7.037,40D
19/01/2016	693	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		553,28			
Acumulado até o dia:						11.527,05	5.042,93	6.484,12D
20/01/2016	694	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						11.527,05	5.061,44	6.465,61D
21/01/2016	695	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		189,98			
Acumulado até o dia:						11.527,05	5.251,42	6.275,63D
22/01/2016	696	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		114,09			
Acumulado até o dia:						11.527,05	5.365,51	6.161,54D
25/01/2016	697	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		195,32			
Acumulado até o dia:						11.527,05	5.560,83	5.966,22D
26/01/2016	698	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		231,89			
Acumulado até o dia:						11.527,05	5.792,72	5.734,33D
27/01/2016	699	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						11.527,05	5.811,23	5.715,82D
28/01/2016	700	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		400,16			
Acumulado até o dia:						11.527,05	6.211,39	5.315,66D
29/01/2016	701	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		223,20			
Acumulado até o dia:						11.527,05	6.434,59	5.092,46D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	708	93/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 181 do empenho 182, Débito Serviço Cobrança 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO 01/2016, referente a Cota Parte CFO mês 01/2016. Processo CFO 136/16.		3.841,46			
31/01/2016	709		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016. (Compensação de Tarifa paga pelo CFO).		1.251,00			
Acumulado até o dia:						11.527,05	11.527,05	0,00
01/02/2016	638	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	1.206,03				
01/02/2016	639	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	507,48				
01/02/2016	640	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	113,74				
01/02/2016	641	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	5.668,94				
01/02/2016	642	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	112,66				
01/02/2016	643	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	2.789,73				
01/02/2016	644	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	65,55				
01/02/2016	645	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	1,30				
01/02/2016	646	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	92,35				
01/02/2016	647	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	114,19				
01/02/2016	790	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		1.307,04			
Acumulado até o dia:						22.199,02	12.834,09	9.364,93D
02/02/2016	791	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		1.269,84			
Acumulado até o dia:						22.199,02	14.103,93	8.095,09D
03/02/2016	792	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		372,56			
Acumulado até o dia:						22.199,02	14.476,49	7.722,53D
04/02/2016	793	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		210,05			
Acumulado até o dia:						22.199,02	14.686,54	7.512,48D
05/02/2016	794	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		390,41			
Acumulado até o dia:						22.199,02	15.076,95	7.122,07D
10/02/2016	795	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		817,86			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.199,02	15.894,81	6.304,21D
11/02/2016	796	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		405,97			
Acumulado até o dia:						22.199,02	16.300,78	5.898,24D
12/02/2016	797	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		238,59			
Acumulado até o dia:						22.199,02	16.539,37	5.659,65D
15/02/2016	798	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		158,21			
Acumulado até o dia:						22.199,02	16.697,58	5.501,44D
16/02/2016	799	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						22.199,02	16.722,26	5.476,76D
17/02/2016	800	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						22.199,02	16.746,94	5.452,08D
18/02/2016	801	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						22.199,02	16.771,62	5.427,40D
19/02/2016	802	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						22.199,02	16.783,96	5.415,06D
22/02/2016	803	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		43,19			
Acumulado até o dia:						22.199,02	16.827,15	5.371,87D
23/02/2016	804	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		269,56			
Acumulado até o dia:						22.199,02	17.096,71	5.102,31D
24/02/2016	805	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		66,97			
Acumulado até o dia:						22.199,02	17.163,68	5.035,34D
25/02/2016	806	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						22.199,02	17.188,36	5.010,66D
26/02/2016	807	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		108,51			
Acumulado até o dia:						22.199,02	17.296,87	4.902,15D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	808	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		355,56			
29/02/2016	811	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 184 do empenho 185, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016, referente a Cota Parte CFO mês 02/2016. Processo CFO 136/16		3.556,59			
29/02/2016	812	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.(Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		990,00			
Acumulado até o dia:						22.199,02	22.199,02	0,00
01/03/2016	1239	02/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	1.160,25				
01/03/2016	1240	02/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	836,31				
01/03/2016	1241	02/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	6.116,56				
01/03/2016	1242	02/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	121,58				
01/03/2016	1243	02/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	3.276,10				
01/03/2016	1244	02/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	55,55				
01/03/2016	1245	02/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	1,10				
01/03/2016	1246	02/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	105,55				
01/03/2016	1247	02/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	174,71				
01/03/2016	1250	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		1.669,47			
Acumulado até o dia:						34.046,73	23.868,49	10.178,24D
02/03/2016	1251	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		378,95			
Acumulado até o dia:						34.046,73	24.247,44	9.799,29D
03/03/2016	1252	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		1.352,19			
Acumulado até o dia:						34.046,73	25.599,63	8.447,10D
04/03/2016	1254	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		589,65			
Acumulado até o dia:						34.046,73	26.189,28	7.857,45D
07/03/2016	1255	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		391,21			
Acumulado até o dia:						34.046,73	26.580,49	7.466,24D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	1256	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		516,80			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.097,29	6.949,44D
09/03/2016	1257	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		163,12			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.260,41	6.786,32D
10/03/2016	1258	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		70,53			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.330,94	6.715,79D
11/03/2016	1259	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		214,32			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.545,26	6.501,47D
14/03/2016	1260	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.569,94	6.476,79D
15/03/2016	1261	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.594,62	6.452,11D
16/03/2016	1262	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		139,81			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.734,43	6.312,30D
17/03/2016	1263	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		64,91			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.799,34	6.247,39D
18/03/2016	1264	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		27,51			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.826,85	6.219,88D
21/03/2016	1265	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		57,20			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.884,05	6.162,68D
22/03/2016	1266	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.902,56	6.144,17D
23/03/2016	1267	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						34.046,73	27.908,73	6.138,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2016	1268	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		193,52			
Acumulado até o dia:						34.046,73	28.102,25	5.944,48D
28/03/2016	1269	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		32,78			
Acumulado até o dia:						34.046,73	28.135,03	5.911,70D
29/03/2016	1270	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		394,12			
Acumulado até o dia:						34.046,73	28.529,15	5.517,58D
30/03/2016	1271	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		219,74			
Acumulado até o dia:						34.046,73	28.748,89	5.297,84D
31/03/2016	1272	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		377,37			
31/03/2016	1277	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 287 do empenho 288, Débito Serviço Cobrança 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO 03/2016, referente a Cota Parte CFO mês 03/2016. Processo CFO 136/16		3.948,47			
31/03/2016	1279	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.(Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		972,00			
Acumulado até o dia:						34.046,73	34.046,73	0,00
01/04/2016	2470	02/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	1.365,00				
01/04/2016	2471	02/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	300,35				
01/04/2016	2472	02/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	454,96				
01/04/2016	2473	02/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	2.314,44				
01/04/2016	2474	02/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	46,01				
01/04/2016	2475	02/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	1.171,25				
01/04/2016	2476	02/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	66,66				
01/04/2016	2477	02/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	1,32				
01/04/2016	2478	02/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	126,66				
01/04/2016	2479	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		333,67			
Acumulado até o dia:						39.893,38	34.380,40	5.512,98D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	2480	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		194,22			
Acumulado até o dia:						39.893,38	34.574,62	5.318,76D
05/04/2016	2481	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		581,44			
Acumulado até o dia:						39.893,38	35.156,06	4.737,32D
06/04/2016	2482	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		375,26			
Acumulado até o dia:						39.893,38	35.531,32	4.362,06D
07/04/2016	2483	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		212,52			
Acumulado até o dia:						39.893,38	35.743,84	4.149,54D
08/04/2016	2484	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		82,87			
Acumulado até o dia:						39.893,38	35.826,71	4.066,67D
11/04/2016	2485	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						39.893,38	35.839,05	4.054,33D
12/04/2016	2486	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		85,85			
Acumulado até o dia:						39.893,38	35.924,90	3.968,48D
13/04/2016	2487	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						39.893,38	35.931,07	3.962,31D
14/04/2016	2488	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		158,21			
Acumulado até o dia:						39.893,38	36.089,28	3.804,10D
15/04/2016	2489	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		12,34			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.893,38	36.101,62	3.791,76D
19/04/2016	2490	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		176,97			
Acumulado até o dia:						39.893,38	36.278,59	3.614,79D
20/04/2016	2491	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		79,18			
Acumulado até o dia:						39.893,38	36.357,77	3.535,61D
22/04/2016	2492	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		74,99			
Acumulado até o dia:						39.893,38	36.432,76	3.460,62D
25/04/2016	2493	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		108,40			
Acumulado até o dia:						39.893,38	36.541,16	3.352,22D
26/04/2016	2494	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		317,45			
Acumulado até o dia:						39.893,38	36.858,61	3.034,77D
27/04/2016	2495	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		79,18			
Acumulado até o dia:						39.893,38	36.937,79	2.955,59D
28/04/2016	2496	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		79,18			
Acumulado até o dia:						39.893,38	37.016,97	2.876,41D
29/04/2016	2497	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		109,04			
Acumulado até o dia:						39.893,38	37.126,01	2.767,37D
30/04/2016	2500	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 560 do empenho 560, Débito Serviço Cobrança 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO 04/2016, referente a Cota Parte CFO mês 04/2016. Processo CFO 136/16.		1.948,37			
30/04/2016	2501	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016. (Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		819,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.893,38	39.893,38	0,00
01/05/2016	2632	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	955,50				
01/05/2016	2633	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	301,30				
01/05/2016	2634	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	22,75				
01/05/2016	2635	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	3.180,56				
01/05/2016	2636	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	63,21				
01/05/2016	2637	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	1.718,21				
01/05/2016	2638	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	309,76				
01/05/2016	2639	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	10,50				
01/05/2016	2640	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	655,35				
01/05/2016	2641	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	25,19				
Acumulado até o dia:						47.135,71	39.893,38	7.242,33D
02/05/2016	2642	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		751,62			
Acumulado até o dia:						47.135,71	40.645,00	6.490,71D
03/05/2016	2643	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		718,76			
Acumulado até o dia:						47.135,71	41.363,76	5.771,95D
04/05/2016	2644	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		191,54			
Acumulado até o dia:						47.135,71	41.555,30	5.580,41D
05/05/2016	2645	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		120,15			
Acumulado até o dia:						47.135,71	41.675,45	5.460,26D
06/05/2016	2646	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		316,19			
Acumulado até o dia:						47.135,71	41.991,64	5.144,07D
09/05/2016	2647	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		263,54			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.135,71	42.255,18	4.880,53D
10/05/2016	2648	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						47.135,71	42.267,52	4.868,19D
11/05/2016	2649	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						47.135,71	42.279,86	4.855,85D
13/05/2016	2650	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						47.135,71	42.298,37	4.837,34D
16/05/2016	2651	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						47.135,71	42.323,05	4.812,66D
17/05/2016	2652	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		71,08			
Acumulado até o dia:						47.135,71	42.394,13	4.741,58D
18/05/2016	2653	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						47.135,71	42.406,47	4.729,24D
19/05/2016	2654	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		235,75			
Acumulado até o dia:						47.135,71	42.642,22	4.493,49D
20/05/2016	2655	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		508,85			
Acumulado até o dia:						47.135,71	43.151,07	3.984,64D
23/05/2016	2656	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		68,82			
Acumulado até o dia:						47.135,71	43.219,89	3.915,82D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	2657	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						47.135,71	43.226,06	3.909,65D
25/05/2016	2658	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		124,40			
Acumulado até o dia:						47.135,71	43.350,46	3.785,25D
27/05/2016	2659	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		133,55			
Acumulado até o dia:						47.135,71	43.484,01	3.651,70D
30/05/2016	2660	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						47.135,71	43.490,18	3.645,53D
31/05/2016	2661	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		520,93			
31/05/2016	2664	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 571 do empenho 571, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016, referente a Cota Parte CFO mês 05/2016. Processo CFO 136/16.		2.413,60			
31/05/2016	2665	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016. (Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		711,00			
Acumulado até o dia:						47.135,71	47.135,71	0,00
01/06/2016	2763	02/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	1.615,25				
01/06/2016	2764	02/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	92,32				
01/06/2016	2765	02/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	1.167,48				
01/06/2016	2766	02/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	23,07				
01/06/2016	2767	02/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	604,92				
01/06/2016	2768	02/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	55,55				
01/06/2016	2769	02/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	1,10				
01/06/2016	2770	02/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	98,85				
01/06/2016	2771	02/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	22,75				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	2772	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		278,10			
Acumulado até o dia:						50.817,00	47.413,81	3.403,19D
02/06/2016	2773	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						50.817,00	47.419,98	3.397,02D
03/06/2016	2774	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		148,74			
Acumulado até o dia:						50.817,00	47.568,72	3.248,28D
06/06/2016	2775	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		305,76			
Acumulado até o dia:						50.817,00	47.874,48	2.942,52D
07/06/2016	2776	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						50.817,00	47.899,16	2.917,84D
08/06/2016	2777	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		94,14			
Acumulado até o dia:						50.817,00	47.993,30	2.823,70D
10/06/2016	2778	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						50.817,00	48.005,64	2.811,36D
13/06/2016	2779	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		118,64			
Acumulado até o dia:						50.817,00	48.124,28	2.692,72D
14/06/2016	2780	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						50.817,00	48.173,64	2.643,36D
15/06/2016	2781	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		37,02			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.817,00	48.210,66	2.606,34D
16/06/2016	2782	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		136,74			
Acumulado até o dia:						50.817,00	48.347,40	2.469,60D
17/06/2016	2783	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		71,08			
Acumulado até o dia:						50.817,00	48.418,48	2.398,52D
20/06/2016	2784	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		123,40			
Acumulado até o dia:						50.817,00	48.541,88	2.275,12D
21/06/2016	2785	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						50.817,00	48.548,05	2.268,95D
28/06/2016	2786	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		179,75			
Acumulado até o dia:						50.817,00	48.727,80	2.089,20D
30/06/2016	2787	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		88,48			
30/06/2016	2790	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 576 do empenho 576, Débito Serviço Cobrança 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO 06/2016, referente a Cota Parte CFO mês 06/2016. Processo CFO 136/16.		1.226,72			
30/06/2016	2791	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016. (Tarifas pegas pelo CFO a serem restituídas)		774,00			
Acumulado até o dia:						50.817,00	50.817,00	0,00
01/07/2016	3986	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	3.731,00				
01/07/2016	3987	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	28,01				
01/07/2016	3988	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	227,48				
01/07/2016	3989	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	721,55				
01/07/2016	3990	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	14,25				
01/07/2016	3992	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	421,98				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	3993	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	66,66				
01/07/2016	3995	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	1,32				
01/07/2016	3997	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	118,62				
01/07/2016	3999	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	22,75				
01/07/2016	4003	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		248,74			
Acumulado até o dia:						56.170,62	51.065,74	5.104,88D
05/07/2016	4005	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		319,14			
Acumulado até o dia:						56.170,62	51.384,88	4.785,74D
06/07/2016	4006	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		245,29			
Acumulado até o dia:						56.170,62	51.630,17	4.540,45D
07/07/2016	4009	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		61,70			
Acumulado até o dia:						56.170,62	51.691,87	4.478,75D
08/07/2016	4012	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						56.170,62	51.741,23	4.429,39D
11/07/2016	4013	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		92,55			
Acumulado até o dia:						56.170,62	51.833,78	4.336,84D
12/07/2016	4014	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		43,19			
Acumulado até o dia:						56.170,62	51.876,97	4.293,65D
13/07/2016	4015	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		86,38			
Acumulado até o dia:						56.170,62	51.963,35	4.207,27D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2016	4016	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						56.170,62	52.012,71	4.157,91D
15/07/2016	4017	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		122,37			
Acumulado até o dia:						56.170,62	52.135,08	4.035,54D
18/07/2016	4018	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		135,74			
Acumulado até o dia:						56.170,62	52.270,82	3.899,80D
19/07/2016	4019	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		117,23			
Acumulado até o dia:						56.170,62	52.388,05	3.782,57D
20/07/2016	4020	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		74,04			
Acumulado até o dia:						56.170,62	52.462,09	3.708,53D
21/07/2016	4022	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		55,53			
Acumulado até o dia:						56.170,62	52.517,62	3.653,00D
22/07/2016	4023	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						56.170,62	52.566,98	3.603,64D
25/07/2016	4024	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		110,03			
Acumulado até o dia:						56.170,62	52.677,01	3.493,61D
27/07/2016	4025	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						56.170,62	52.689,35	3.481,27D
28/07/2016	4027	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		85,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.170,62	52.775,23	3.395,39D
29/07/2016	4028	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		18,51			
29/07/2016	4158	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016. (Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		1.593,00			
29/07/2016	4171	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 702 do empenho 703, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, referente a Cota Parte CFO mês 07/2016. Processo CFO 136/16.		1.783,88			
Acumulado até o dia:						56.170,62	56.170,62	0,00
01/08/2016	5345	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	2.093,16				
01/08/2016	5346	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	38,16				
01/08/2016	5347	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	2.616,02				
01/08/2016	5348	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	919,04				
01/08/2016	5349	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	18,22				
01/08/2016	5350	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	471,88				
01/08/2016	5351	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	60,20				
01/08/2016	5352	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	1,20				
01/08/2016	5353	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	100,00				
01/08/2016	5354	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		339,92			
Acumulado até o dia:						62.488,50	56.510,54	5.977,96D
02/08/2016	5355	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		309,63			
Acumulado até o dia:						62.488,50	56.820,17	5.668,33D
03/08/2016	5356	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		177,79			
Acumulado até o dia:						62.488,50	56.997,96	5.490,54D
04/08/2016	5357	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		182,12			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.488,50	57.180,08	5.308,42D
05/08/2016	5358	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		176,26			
Acumulado até o dia:						62.488,50	57.356,34	5.132,16D
09/08/2016	5359	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		75,53			
Acumulado até o dia:						62.488,50	57.431,87	5.056,63D
10/08/2016	5360	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						62.488,50	57.507,29	4.981,21D
11/08/2016	5361	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		148,66			
Acumulado até o dia:						62.488,50	57.655,95	4.832,55D
12/08/2016	5362	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		502,29			
Acumulado até o dia:						62.488,50	58.158,24	4.330,26D
15/08/2016	5363	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		416,48			
Acumulado até o dia:						62.488,50	58.574,72	3.913,78D
16/08/2016	5364	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		110,95			
Acumulado até o dia:						62.488,50	58.685,67	3.802,83D
17/08/2016	5365	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		380,95			
Acumulado até o dia:						62.488,50	59.066,62	3.421,88D
18/08/2016	5366	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		123,52			
Acumulado até o dia:						62.488,50	59.190,14	3.298,36D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	5367	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						62.488,50	59.215,28	3.273,22D
22/08/2016	5368	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		201,54			
Acumulado até o dia:						62.488,50	59.416,82	3.071,68D
23/08/2016	5369	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						62.488,50	59.467,10	3.021,40D
24/08/2016	5370	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						62.488,50	59.492,24	2.996,26D
26/08/2016	5371	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						62.488,50	59.517,38	2.971,12D
29/08/2016	5372	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						62.488,50	59.555,09	2.933,41D
30/08/2016	5373	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		151,56			
Acumulado até o dia:						62.488,50	59.706,65	2.781,85D
31/08/2016	5374	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		217,20			
31/08/2016	5377	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1021 do empenho 1023, Débito Serviço Cobrança 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 08/2016. Processo CFO 136/16.		2.105,25			
31/08/2016	5378	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016. (Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		459,40			
Acumulado até o dia:						62.488,50	62.488,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	5581	02/2016	Recebimento de receitas mês de Setembro/2016.	1.478,75				
01/09/2016	5582	02/2016	Recebimento de receitas mês de Setembro/2016.	16,01				
01/09/2016	5583	02/2016	Recebimento de receitas mês de Setembro/2016.	22,75				
01/09/2016	5584	02/2016	Recebimento de receitas mês de Setembro/2016.	197,85				
01/09/2016	5585	02/2016	Recebimento de receitas mês de Setembro/2016.	3,89				
01/09/2016	5586	02/2016	Recebimento de receitas mês de Setembro/2016.	144,32				
01/09/2016	5587	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						64.352,07	62.526,21	1.825,86D
02/09/2016	5588	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		200,15			
Acumulado até o dia:						64.352,07	62.726,36	1.625,71D
05/09/2016	5589	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						64.352,07	62.776,64	1.575,43D
06/09/2016	5590	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		108,88			
Acumulado até o dia:						64.352,07	62.885,52	1.466,55D
08/09/2016	5591	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						64.352,07	62.910,66	1.441,41D
09/09/2016	5592	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		87,99			
Acumulado até o dia:						64.352,07	62.998,65	1.353,42D
12/09/2016	5593	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.074,07	1.278,00D
13/09/2016	5594	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		50,28			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.124,35	1.227,72D
14/09/2016	5595	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.136,92	1.215,15D
15/09/2016	5596	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.149,49	1.202,58D
16/09/2016	5597	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.174,63	1.177,44D
19/09/2016	5598	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.212,34	1.139,73D
20/09/2016	5599	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.275,19	1.076,88D
21/09/2016	5600	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.312,90	1.039,17D
22/09/2016	5601	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.350,61	1.001,46D
23/09/2016	5602	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.363,18	988,89D
26/09/2016	5603	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.426,03	926,04D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2016	5604	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.476,31	875,76D
28/09/2016	5605	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.488,88	863,19D
29/09/2016	5606	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						64.352,07	63.501,45	850,62D
30/09/2016	5607	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		50,28			
30/09/2016	5610	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1046 do empenho 1048, Débito Serviço Cobrança 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO 09/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 09/2016. Processo CFO 136/16.		620,94			
30/09/2016	5611	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016. (Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		179,40			
Acumulado até o dia:						64.352,07	64.352,07	0,00
01/10/2016	5885	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	1.524,25				
01/10/2016	5886	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	179,66				
01/10/2016	5887	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	302,81				
01/10/2016	5888	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	5,97				
01/10/2016	5889	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	190,87				
01/10/2016	5890	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	72,24				
01/10/2016	5891	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	1,44				
01/10/2016	5892	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	120,00				
Acumulado até o dia:						66.749,31	64.352,07	2.397,24D
03/10/2016	5773	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		157,70			
Acumulado até o dia:						66.749,31	64.509,77	2.239,54D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	5775	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		274,39			
Acumulado até o dia:						66.749,31	64.784,16	1.965,15D
05/10/2016	5776	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						66.749,31	64.821,87	1.927,44D
06/10/2016	5778	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		310,34			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.132,21	1.617,10D
07/10/2016	5779	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.157,35	1.591,96D
10/10/2016	5781	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.220,20	1.529,11D
11/10/2016	5783	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.257,91	1.491,40D
13/10/2016	5784	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.283,05	1.466,26D
14/10/2016	5786	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.333,33	1.415,98D
17/10/2016	5788	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.358,47	1.390,84D
18/10/2016	5790	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		50,28			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.408,75	1.340,56D
19/10/2016	5792	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.484,17	1.265,14D
20/10/2016	5794	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.509,31	1.240,00D
21/10/2016	5796	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.572,16	1.177,15D
24/10/2016	5798	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.635,01	1.114,30D
25/10/2016	5800	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.672,72	1.076,59D
26/10/2016	5802	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.685,29	1.064,02D
27/10/2016	5804	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.723,00	1.026,31D
28/10/2016	5805	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						66.749,31	65.760,71	988,60D
31/10/2016	5895	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1074 do empenho 1076, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016, referente a Cota Parte CFO mês 10/2016. Processo CFO 136/16.		798,80			
31/10/2016	5896	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.(Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		189,80			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.749,31	66.749,31	0,00
01/11/2016	6296	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		62,85			
01/11/2016	6504	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Novembro/2016.	1.865,50				
01/11/2016	6505	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Novembro/2016.	12,00				
01/11/2016	6506	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Novembro/2016.	113,74				
01/11/2016	6507	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Novembro/2016.	403,98				
01/11/2016	6508	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Novembro/2016.	7,99				
01/11/2016	6509	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Novembro/2016.	230,30				
01/11/2016	6510	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Novembro/2016.	66,20				
01/11/2016	6511	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Novembro/2016.	1,30				
01/11/2016	6512	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Novembro/2016.	101,80				
Acumulado até o dia:						69.552,12	66.812,16	2.739,96D
03/11/2016	6298	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		132,33			
Acumulado até o dia:						69.552,12	66.944,49	2.607,63D
04/11/2016	6300	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		295,85			
Acumulado até o dia:						69.552,12	67.240,34	2.311,78D
07/11/2016	6302	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						69.552,12	67.303,19	2.248,93D
08/11/2016	6304	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		149,48			
Acumulado até o dia:						69.552,12	67.452,67	2.099,45D
09/11/2016	6306	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						69.552,12	67.477,81	2.074,31D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	6308	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						69.552,12	67.515,52	2.036,60D
11/11/2016	6310	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						69.552,12	67.578,37	1.973,75D
14/11/2016	6312	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						69.552,12	67.641,22	1.910,90D
16/11/2016	6314	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		140,51			
Acumulado até o dia:						69.552,12	67.781,73	1.770,39D
17/11/2016	6316	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						69.552,12	67.819,44	1.732,68D
18/11/2016	6318	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						69.552,12	67.869,72	1.682,40D
21/11/2016	6320	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		126,99			
Acumulado até o dia:						69.552,12	67.996,71	1.555,41D
22/11/2016	6322	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		123,52			
Acumulado até o dia:						69.552,12	68.120,23	1.431,89D
23/11/2016	6324	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						69.552,12	68.183,08	1.369,04D
24/11/2016	6326	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		12,57			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.552,12	68.195,65	1.356,47D
25/11/2016	6328	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						69.552,12	68.220,79	1.331,33D
28/11/2016	6329	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		100,56			
Acumulado até o dia:						69.552,12	68.321,35	1.230,77D
29/11/2016	6331	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						69.552,12	68.371,63	1.180,49D
30/11/2016	6332	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		12,57			
30/11/2016	6503	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.(Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		234,00			
30/11/2016	6532	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 1171, Débito Serviço Cobrança 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO 11/2016, referente a Cota Parte CFO, mês 11/2016. Processo CFO 136/2016.		933,92			
Acumulado até o dia:						69.552,12	69.552,12	0,00
01/12/2016	7181	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Dezembro/2016.	3.595,91				
01/12/2016	7182	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Dezembro/2016.	12,00				
01/12/2016	7183	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Dezembro/2016.	22,75				
01/12/2016	7184	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Dezembro/2016.	807,81				
01/12/2016	7185	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Dezembro/2016.	16,05				
01/12/2016	7186	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Dezembro/2016.	375,25				
01/12/2016	7187	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Dezembro/2016.	66,20				
01/12/2016	7188	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Dezembro/2016.	1,30				
01/12/2016	7189	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Dezembro/2016.	101,80				
01/12/2016	7190	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Dezembro/2016.	246,65				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	7192	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						74.797,84	69.614,97	5.182,87D
02/12/2016	7193	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		163,41			
Acumulado até o dia:						74.797,84	69.778,38	5.019,46D
05/12/2016	7194	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		220,32			
Acumulado até o dia:						74.797,84	69.998,70	4.799,14D
06/12/2016	7195	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		479,41			
Acumulado até o dia:						74.797,84	70.478,11	4.319,73D
07/12/2016	7196	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						74.797,84	70.553,53	4.244,31D
12/12/2016	7197	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		113,13			
Acumulado até o dia:						74.797,84	70.666,66	4.131,18D
13/12/2016	7200	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		63,79			
Acumulado até o dia:						74.797,84	70.730,45	4.067,39D
14/12/2016	7201	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		213,69			
Acumulado até o dia:						74.797,84	70.944,14	3.853,70D
15/12/2016	7202	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		163,41			
Acumulado até o dia:						74.797,84	71.107,55	3.690,29D
16/12/2016	7203	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		50,28			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.797,84	71.157,83	3.640,01D
19/12/2016	7204	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		100,56			
Acumulado até o dia:						74.797,84	71.258,39	3.539,45D
20/12/2016	7206	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		125,70			
Acumulado até o dia:						74.797,84	71.384,09	3.413,75D
21/12/2016	7207	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		227,55			
Acumulado até o dia:						74.797,84	71.611,64	3.186,20D
22/12/2016	7208	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		100,56			
Acumulado até o dia:						74.797,84	71.712,20	3.085,64D
23/12/2016	7209	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		709,76			
Acumulado até o dia:						74.797,84	72.421,96	2.375,88D
26/12/2016	7210	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						74.797,84	72.434,53	2.363,31D
27/12/2016	7219	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						74.797,84	72.484,81	2.313,03D
28/12/2016	7211	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						74.797,84	72.497,38	2.300,46D
29/12/2016	7212	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						74.797,84	72.572,80	2.225,04D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	7213	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						74.797,84	72.610,51	2.187,33D
31/12/2016	7214	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016. (Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		439,40			
31/12/2016	7217	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1242 do empenho 1247, Débito Serviço Cobrança 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO, mês 12/2016. Processo CFO 136/2016.		1.747,93			
Acumulado até o dia:						74.797,84	74.797,84	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
01/01/2016	600	03/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	12.514,76				
01/01/2016	601	03/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	917,94				
01/01/2016	602	03/2016	Recebimento de receitas mês 01/2016.	183,86				
Acumulado até o dia:						13.616,56	0,00	13.616,56D
06/01/2016	665	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		600,60			
Acumulado até o dia:						13.616,56	600,60	13.015,96D
07/01/2016	666	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		177,20			
Acumulado até o dia:						13.616,56	777,80	12.838,76D
08/01/2016	667	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		339,69			
Acumulado até o dia:						13.616,56	1.117,49	12.499,07D
11/01/2016	668	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		174,83			
Acumulado até o dia:						13.616,56	1.292,32	12.324,24D
12/01/2016	669	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		682,45			
Acumulado até o dia:						13.616,56	1.974,77	11.641,79D
13/01/2016	670	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		112,45			
Acumulado até o dia:						13.616,56	2.087,22	11.529,34D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2016	671	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		450,45			
Acumulado até o dia:						13.616,56	2.537,67	11.078,89D
15/01/2016	672	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		3.003,00			
Acumulado até o dia:						13.616,56	5.540,67	8.075,89D
18/01/2016	673	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		2.141,49			
Acumulado até o dia:						13.616,56	7.682,16	5.934,40D
19/01/2016	674	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.012,25			
Acumulado até o dia:						13.616,56	8.694,41	4.922,15D
20/01/2016	675	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.078,10			
Acumulado até o dia:						13.616,56	9.772,51	3.844,05D
21/01/2016	676	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.574,50			
Acumulado até o dia:						13.616,56	11.347,01	2.269,55D
22/01/2016	677	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		204,25			
Acumulado até o dia:						13.616,56	11.551,26	2.065,30D
25/01/2016	678	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		216,59			
Acumulado até o dia:						13.616,56	11.767,85	1.848,71D
26/01/2016	679	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						13.616,56	11.918,00	1.698,56D
27/01/2016	680	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		763,09			
Acumulado até o dia:						13.616,56	12.681,09	935,47D
28/01/2016	681	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		111,35			
Acumulado até o dia:						13.616,56	12.792,44	824,12D
29/01/2016	682	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		573,17			
Acumulado até o dia:						13.616,56	13.365,61	250,95D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	705	90/2016	Pago a Banco do Brasil, liquidação 180 do empenho 181, Débito Serviço Cobrança 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO 01/2016 ref. a Despesas Bancárias BB. 26046-0.		250,95			
Acumulado até o dia:						13.616,56	13.616,56	0,00
01/02/2016	634	03/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	4.209,77				
01/02/2016	635	03/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	611,51				
01/02/2016	636	03/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	367,72				
01/02/2016	637	03/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	401,07				
01/02/2016	815	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		600,60			
Acumulado até o dia:						19.206,63	14.217,16	4.989,47D
02/02/2016	816	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						19.206,63	14.229,50	4.977,13D
03/02/2016	817	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						19.206,63	14.379,65	4.826,98D
04/02/2016	818	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		339,69			
Acumulado até o dia:						19.206,63	14.719,34	4.487,29D
05/02/2016	819	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		51,73			
Acumulado até o dia:						19.206,63	14.771,07	4.435,56D
10/02/2016	820	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		89,54			
Acumulado até o dia:						19.206,63	14.860,61	4.346,02D
12/02/2016	821	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		339,69			
Acumulado até o dia:						19.206,63	15.200,30	4.006,33D
15/02/2016	822	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		315,60			
Acumulado até o dia:						19.206,63	15.515,90	3.690,73D
16/02/2016	823	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		1.159,06			
Acumulado até o dia:						19.206,63	16.674,96	2.531,67D
17/02/2016	824	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		189,54			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.206,63	16.864,50	2.342,13D
18/02/2016	825	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		549,76			
Acumulado até o dia:						19.206,63	17.414,26	1.792,37D
19/02/2016	826	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		264,37			
Acumulado até o dia:						19.206,63	17.678,63	1.528,00D
22/02/2016	827	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		475,13			
Acumulado até o dia:						19.206,63	18.153,76	1.052,87D
23/02/2016	828	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		39,39			
Acumulado até o dia:						19.206,63	18.193,15	1.013,48D
24/02/2016	829	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		575,88			
Acumulado até o dia:						19.206,63	18.769,03	437,60D
25/02/2016	830	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		51,73			
Acumulado até o dia:						19.206,63	18.820,76	385,87D
26/02/2016	831	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						19.206,63	18.970,91	235,72D
29/02/2016	832	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		101,88			
29/02/2016	835	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 185 do empenho 186, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016, ref. a Despesas Bancárias BB. 26046-0.		133,84			
Acumulado até o dia:						19.206,63	19.206,63	0,00
01/03/2016	1205	03/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	2.185,39				
01/03/2016	1206	03/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	458,97				
01/03/2016	1209	03/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	91,93				
01/03/2016	1210	03/2016	Recebimento de Receitas 03/2016.	1.378,89				
01/03/2016	1211	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		136,03			
Acumulado até o dia:						23.321,81	19.342,66	3.979,15D
02/03/2016	1212	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		76,41			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.321,81	19.419,07	3.902,74D
03/03/2016	1213	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		27,05			
Acumulado até o dia:						23.321,81	19.446,12	3.875,69D
04/03/2016	1214	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		162,49			
Acumulado até o dia:						23.321,81	19.608,61	3.713,20D
07/03/2016	1216	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		162,49			
Acumulado até o dia:						23.321,81	19.771,10	3.550,71D
08/03/2016	1219	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						23.321,81	19.921,25	3.400,56D
09/03/2016	1220	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		27,05			
Acumulado até o dia:						23.321,81	19.948,30	3.373,51D
11/03/2016	1221	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						23.321,81	19.997,66	3.324,15D
14/03/2016	1222	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		214,22			
Acumulado até o dia:						23.321,81	20.211,88	3.109,93D
15/03/2016	1223	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		174,83			
Acumulado até o dia:						23.321,81	20.386,71	2.935,10D
16/03/2016	1224	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		138,40			
Acumulado até o dia:						23.321,81	20.525,11	2.796,70D
17/03/2016	1225	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		237,71			
Acumulado até o dia:						23.321,81	20.762,82	2.558,99D
18/03/2016	1227	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						23.321,81	20.775,16	2.546,65D
21/03/2016	1228	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		39,39			
Acumulado até o dia:						23.321,81	20.814,55	2.507,26D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2016	1229	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		684,82			
Acumulado até o dia:						23.321,81	21.499,37	1.822,44D
23/03/2016	1231	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		99,31			
Acumulado até o dia:						23.321,81	21.598,68	1.723,13D
24/03/2016	1232	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		190,13			
Acumulado até o dia:						23.321,81	21.788,81	1.533,00D
30/03/2016	1234	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		1.388,84			
Acumulado até o dia:						23.321,81	23.177,65	144,16D
31/03/2016	1235	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		27,05			
31/03/2016	1238	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 285 do empenho 285, Débito Serviço Cobrança 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO 03/2016, ref. a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês 03/2016.		117,11			
Acumulado até o dia:						23.321,81	23.321,81	0,00
01/04/2016	2445	03/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	2.394,03				
01/04/2016	2446	03/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	917,94				
01/04/2016	2447	03/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	183,86				
01/04/2016	2448	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						26.817,64	23.334,15	3.483,49D
04/04/2016	2449	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		37,02			
Acumulado até o dia:						26.817,64	23.371,17	3.446,47D
05/04/2016	2450	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		189,54			
Acumulado até o dia:						26.817,64	23.560,71	3.256,93D
06/04/2016	2451	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						26.817,64	23.585,39	3.232,25D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2452	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						26.817,64	23.735,54	3.082,10D
11/04/2016	2453	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						26.817,64	23.885,69	2.931,95D
12/04/2016	2454	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		66,44			
Acumulado até o dia:						26.817,64	23.952,13	2.865,51D
13/04/2016	2455	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		573,17			
Acumulado até o dia:						26.817,64	24.525,30	2.292,34D
14/04/2016	2456	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		27,05			
Acumulado até o dia:						26.817,64	24.552,35	2.265,29D
15/04/2016	2457	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		39,39			
Acumulado até o dia:						26.817,64	24.591,74	2.225,90D
18/04/2016	2458	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						26.817,64	24.741,89	2.075,75D
19/04/2016	2459	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		619,07			
Acumulado até o dia:						26.817,64	25.360,96	1.456,68D
20/04/2016	2460	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		116,59			
Acumulado até o dia:						26.817,64	25.477,55	1.340,09D
22/04/2016	2461	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		273,84			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.817,64	25.751,39	1.066,25D
25/04/2016	2462	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		298,33			
Acumulado até o dia:						26.817,64	26.049,72	767,92D
26/04/2016	2463	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		339,69			
Acumulado até o dia:						26.817,64	26.389,41	428,23D
27/04/2016	2464	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		177,20			
Acumulado até o dia:						26.817,64	26.566,61	251,03D
28/04/2016	2465	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		99,31			
Acumulado até o dia:						26.817,64	26.665,92	151,72D
29/04/2016	2466	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		39,39			
Acumulado até o dia:						26.817,64	26.705,31	112,33D
30/04/2016	2469	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 559 do empenho 559, Débito Serviço Cobrança 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO 04/2016, ref. a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês 04/2016.		112,33			
Acumulado até o dia:						26.817,64	26.817,64	0,00
01/05/2016	2604	03/2016	Recebimento de Receitas mês 05/2016.	3.627,73				
01/05/2016	2605	03/2016	Recebimento de Receitas mês 05/2016.	458,97				
01/05/2016	2606	03/2016	Recebimento de Receitas mês 05/2016.	183,86				
01/05/2016	2607	03/2016	Recebimento de Receitas mês 05/2016.	2.526,72				
Acumulado até o dia:						33.614,92	26.817,64	6.797,28D
02/05/2016	2608	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.858,86			
Acumulado até o dia:						33.614,92	29.676,50	3.938,42D
03/05/2016	2609	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		91,65			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.614,92	29.768,15	3.846,77D
04/05/2016	2610	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						33.614,92	29.780,49	3.834,43D
05/05/2016	2611	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		276,51			
Acumulado até o dia:						33.614,92	30.057,00	3.557,92D
06/05/2016	2612	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		177,20			
Acumulado até o dia:						33.614,92	30.234,20	3.380,72D
09/05/2016	2613	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		97,89			
Acumulado até o dia:						33.614,92	30.332,09	3.282,83D
10/05/2016	2614	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		189,54			
Acumulado até o dia:						33.614,92	30.521,63	3.093,29D
11/05/2016	2615	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		99,31			
Acumulado até o dia:						33.614,92	30.620,94	2.993,98D
12/05/2016	2616	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		300,30			
Acumulado até o dia:						33.614,92	30.921,24	2.693,68D
13/05/2016	2617	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		807,92			
Acumulado até o dia:						33.614,92	31.729,16	1.885,76D
16/05/2016	2618	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		516,89			
Acumulado até o dia:						33.614,92	32.246,05	1.368,87D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	2619	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						33.614,92	32.258,39	1.356,53D
18/05/2016	2620	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		162,49			
Acumulado até o dia:						33.614,92	32.420,88	1.194,04D
19/05/2016	2621	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						33.614,92	32.571,03	1.043,89D
20/05/2016	2622	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		201,88			
Acumulado até o dia:						33.614,92	32.772,91	842,01D
23/05/2016	2623	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						33.614,92	32.923,06	691,86D
24/05/2016	2624	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		300,30			
Acumulado até o dia:						33.614,92	33.223,36	391,56D
25/05/2016	2625	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		123,69			
Acumulado até o dia:						33.614,92	33.347,05	267,87D
27/05/2016	2626	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						33.614,92	33.359,39	255,53D
30/05/2016	2627	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		123,69			
Acumulado até o dia:						33.614,92	33.483,08	131,84D
31/05/2016	2628	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2631	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 570 do empenho 570, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016 ref. a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês 05/2016		119,50			
Acumulado até o dia:						33.614,92	33.614,92	0,00
01/06/2016	2792	03/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	7.222,13				
01/06/2016	2793	03/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	1.376,91				
01/06/2016	2794	03/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	275,79				
01/06/2016	2795	03/2016	Recebimento de Receitas 06/2016.	152,54				
01/06/2016	2796	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		162,49			
Acumulado até o dia:						42.642,29	33.777,41	8.864,88D
02/06/2016	2797	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						42.642,29	33.789,75	8.852,54D
03/06/2016	2798	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		111,65			
Acumulado até o dia:						42.642,29	33.901,40	8.740,89D
06/06/2016	2799	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		66,44			
Acumulado até o dia:						42.642,29	33.967,84	8.674,45D
07/06/2016	2800	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		489,84			
Acumulado até o dia:						42.642,29	34.457,68	8.184,61D
08/06/2016	2801	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		970,11			
Acumulado até o dia:						42.642,29	35.427,79	7.214,50D
09/06/2016	2802	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		123,69			
Acumulado até o dia:						42.642,29	35.551,48	7.090,81D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	2803	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		585,51			
Acumulado até o dia:						42.642,29	36.136,99	6.505,30D
13/06/2016	2804	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		249,75			
Acumulado até o dia:						42.642,29	36.386,74	6.255,55D
14/06/2016	2805	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.165,66			
Acumulado até o dia:						42.642,29	37.552,40	5.089,89D
15/06/2016	2806	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		631,28			
Acumulado até o dia:						42.642,29	38.183,68	4.458,61D
16/06/2016	2807	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		462,79			
Acumulado até o dia:						42.642,29	38.646,47	3.995,82D
17/06/2016	2808	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.023,62			
Acumulado até o dia:						42.642,29	39.670,09	2.972,20D
20/06/2016	2809	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.640,41			
Acumulado até o dia:						42.642,29	42.310,50	331,79D
21/06/2016	2810	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						42.642,29	42.460,65	181,64D
30/06/2016	2813	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 577 do empenho 577, Débito Serviço Cobrança 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO 06/2016, ref. a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês 06/2016.		181,64			
Acumulado até o dia:						42.642,29	42.642,29	0,00
01/07/2016	3977	03/2016	Recebimento de receitas, mês Julho/2016.	19.570,04				
01/07/2016	3980	03/2016	Recebimento de receitas, mês Julho/2016.	764,06				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	3981	03/2016	Recebimento de receitas, mês Julho/2016.	183,86				
Acumulado até o dia:						63.160,25	42.642,29	20.517,96D
06/07/2016	4029	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.472,73			
Acumulado até o dia:						63.160,25	44.115,02	19.045,23D
07/07/2016	4031	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.402,69			
Acumulado até o dia:						63.160,25	45.517,71	17.642,54D
08/07/2016	4033	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		899,64			
Acumulado até o dia:						63.160,25	46.417,35	16.742,90D
11/07/2016	4034	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.490,28			
Acumulado até o dia:						63.160,25	47.907,63	15.252,62D
12/07/2016	4036	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		860,93			
Acumulado até o dia:						63.160,25	48.768,56	14.391,69D
13/07/2016	4039	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.637,47			
Acumulado até o dia:						63.160,25	50.406,03	12.754,22D
14/07/2016	4040	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		749,70			
Acumulado até o dia:						63.160,25	51.155,73	12.004,52D
15/07/2016	4042	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 82/2016.		1.212,22			
Acumulado até o dia:						63.160,25	52.367,95	10.792,30D
18/07/2016	4044	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.138,39			
Acumulado até o dia:						63.160,25	54.506,34	8.653,91D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	4046	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.561,11			
Acumulado até o dia:						63.160,25	57.067,45	6.092,80D
20/07/2016	4047	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.934,13			
Acumulado até o dia:						63.160,25	59.001,58	4.158,67D
21/07/2016	4052	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.148,68			
Acumulado até o dia:						63.160,25	60.150,26	3.009,99D
22/07/2016	4053	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.199,52			
Acumulado até o dia:						63.160,25	61.349,78	1.810,47D
25/07/2016	4055	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		515,63			
Acumulado até o dia:						63.160,25	61.865,41	1.294,84D
27/07/2016	4056	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		449,82			
Acumulado até o dia:						63.160,25	62.315,23	845,02D
28/07/2016	4057	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		299,88			
Acumulado até o dia:						63.160,25	62.615,11	545,14D
29/07/2016	4059	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		149,94			
29/07/2016	4108	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 701 do empenho 701, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, referente a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês de Julho/2016.		395,20			
Acumulado até o dia:						63.160,25	63.160,25	0,00
01/08/2016	5249	03/2016	Recebimento de receitas, mês Agosto/2016.	5.842,32				
01/08/2016	5250	03/2016	Recebimento de receitas, mês Agosto/2016.	1.834,54				
01/08/2016	5251	03/2016	Recebimento de receitas, mês Agosto/2016.	459,65				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	5324	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		915,66			
Acumulado até o dia:						71.296,76	64.075,91	7.220,85D
03/08/2016	5325	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		143,54			
Acumulado até o dia:						71.296,76	64.219,45	7.077,31D
04/08/2016	5326	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		599,76			
Acumulado até o dia:						71.296,76	64.819,21	6.477,55D
05/08/2016	5327	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		995,69			
Acumulado até o dia:						71.296,76	65.814,90	5.481,86D
09/08/2016	5328	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		488,79			
Acumulado até o dia:						71.296,76	66.303,69	4.993,07D
10/08/2016	5329	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		626,60			
Acumulado até o dia:						71.296,76	66.930,29	4.366,47D
11/08/2016	5330	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		435,28			
Acumulado até o dia:						71.296,76	67.365,57	3.931,19D
12/08/2016	5331	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.337,94			
Acumulado até o dia:						71.296,76	68.703,51	2.593,25D
15/08/2016	5332	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		159,66			
Acumulado até o dia:						71.296,76	68.863,17	2.433,59D
16/08/2016	5333	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		162,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.296,76	69.025,24	2.271,52D
17/08/2016	5334	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		201,04			
Acumulado até o dia:						71.296,76	69.226,28	2.070,48D
18/08/2016	5335	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		667,70			
Acumulado até o dia:						71.296,76	69.893,98	1.402,78D
19/08/2016	5336	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		149,94			
Acumulado até o dia:						71.296,76	70.043,92	1.252,84D
22/08/2016	5337	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		299,88			
Acumulado até o dia:						71.296,76	70.343,80	952,96D
26/08/2016	5338	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		123,27			
Acumulado até o dia:						71.296,76	70.467,07	829,69D
29/08/2016	5339	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		26,84			
Acumulado até o dia:						71.296,76	70.493,91	802,85D
30/08/2016	5340	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		174,20			
Acumulado até o dia:						71.296,76	70.668,11	628,65D
31/08/2016	5341	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		338,85			
31/08/2016	5344	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1020 do empenho 1022, Débito Serviço Cobrança 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês de Agosto/2016.		289,80			
Acumulado até o dia:						71.296,76	71.296,76	0,00
01/09/2016	5556	03/2016	Recebimento de receitas, mês Setembro/2016.	2.642,86				
01/09/2016	5557	03/2016	Recebimento de receitas, mês Setembro/2016.	1.835,88				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	5558	03/2016	Recebimento de receitas, mês Setembro/2016.	551,58				
01/09/2016	5559	03/2016	Recebimento de receitas, mês Setembro/2016.	1.885,70				
01/09/2016	5560	03/2016	Recebimento de receitas, mês Setembro/2016.	152,54				
01/09/2016	5561	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		12,13			
Acumulado até o dia:						78.365,32	71.308,89	7.056,43D
02/09/2016	5562	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		312,01			
Acumulado até o dia:						78.365,32	71.620,90	6.744,42D
05/09/2016	5563	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		12,13			
Acumulado até o dia:						78.365,32	71.633,03	6.732,29D
06/09/2016	5564	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		149,94			
Acumulado até o dia:						78.365,32	71.782,97	6.582,35D
09/09/2016	5565	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		26,84			
Acumulado até o dia:						78.365,32	71.809,81	6.555,51D
12/09/2016	5566	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		75,36			
Acumulado até o dia:						78.365,32	71.885,17	6.480,15D
14/09/2016	5567	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		111,14			
Acumulado até o dia:						78.365,32	71.996,31	6.369,01D
15/09/2016	5568	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		289,80			
Acumulado até o dia:						78.365,32	72.286,11	6.079,21D
16/09/2016	5569	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		845,58			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.365,32	73.131,69	5.233,63D
19/09/2016	5570	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		149,94			
Acumulado até o dia:						78.365,32	73.281,63	5.083,69D
20/09/2016	5571	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		2.851,95			
Acumulado até o dia:						78.365,32	76.133,58	2.231,74D
21/09/2016	5572	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		149,94			
Acumulado até o dia:						78.365,32	76.283,52	2.081,80D
22/09/2016	5573	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		12,13			
Acumulado até o dia:						78.365,32	76.295,65	2.069,67D
23/09/2016	5574	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.475,75			
Acumulado até o dia:						78.365,32	77.771,40	593,92D
26/09/2016	5575	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		65,81			
Acumulado até o dia:						78.365,32	77.837,21	528,11D
27/09/2016	5576	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		261,17			
Acumulado até o dia:						78.365,32	78.098,38	266,94D
30/09/2016	5577	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		149,94			
30/09/2016	5580	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1045 do empenho 1047, Débito Serviço Cobrança 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO 09/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês de Setembro/2016.		117,00			
Acumulado até o dia:						78.365,32	78.365,32	0,00
01/10/2016	5879	03/2016	Recebimento de receitas, mês Outubro/2016.	2.315,06				
01/10/2016	5880	03/2016	Recebimento de receitas, mês Outubro/2016.	2.140,97				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2016	5881	03/2016	Recebimento de receitas, mês Outubro/2016.	551,58				
Acumulado até o dia:						83.372,93	78.365,32	5.007,61D
03/10/2016	5774	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		273,30			
Acumulado até o dia:						83.372,93	78.638,62	4.734,31D
05/10/2016	5777	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		162,07			
Acumulado até o dia:						83.372,93	78.800,69	4.572,24D
07/10/2016	5780	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		149,94			
Acumulado até o dia:						83.372,93	78.950,63	4.422,30D
10/10/2016	5782	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		263,53			
Acumulado até o dia:						83.372,93	79.214,16	4.158,77D
13/10/2016	5785	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		111,23			
Acumulado até o dia:						83.372,93	79.325,39	4.047,54D
14/10/2016	5787	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		671,64			
Acumulado até o dia:						83.372,93	79.997,03	3.375,90D
17/10/2016	5789	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		24,26			
Acumulado até o dia:						83.372,93	80.021,29	3.351,64D
18/10/2016	5791	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		12,13			
Acumulado até o dia:						83.372,93	80.033,42	3.339,51D
19/10/2016	5793	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.217,34			
Acumulado até o dia:						83.372,93	81.250,76	2.122,17D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	5795	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		162,07			
Acumulado até o dia:						83.372,93	81.412,83	1.960,10D
21/10/2016	5797	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		242,59			
Acumulado até o dia:						83.372,93	81.655,42	1.717,51D
24/10/2016	5799	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.126,43			
Acumulado até o dia:						83.372,93	82.781,85	591,08D
25/10/2016	5801	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		99,10			
Acumulado até o dia:						83.372,93	82.880,95	491,98D
26/10/2016	5803	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		198,20			
Acumulado até o dia:						83.372,93	83.079,15	293,78D
28/10/2016	5806	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		176,78			
Acumulado até o dia:						83.372,93	83.255,93	117,00D
31/10/2016	5884	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1073 do empenho 1075, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês de Outubro/2016.		117,00			
Acumulado até o dia:						83.372,93	83.372,93	0,00
01/11/2016	6297	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		557,83			
01/11/2016	6483	03/2016	Recebimento de Receitas, mês Novembro/2016.	3.064,39				
01/11/2016	6484	03/2016	Recebimento de Receitas, mês Novembro/2016.	1.835,88				
01/11/2016	6485	03/2016	Recebimento de Receitas, mês Novembro/2016.	367,72				
Acumulado até o dia:						88.640,92	83.930,76	4.710,16D
03/11/2016	6299	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		176,78			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.640,92	84.107,54	4.533,38D
04/11/2016	6301	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		722,48			
Acumulado até o dia:						88.640,92	84.830,02	3.810,90D
07/11/2016	6303	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		314,76			
Acumulado até o dia:						88.640,92	85.144,78	3.496,14D
08/11/2016	6305	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		51,10			
Acumulado até o dia:						88.640,92	85.195,88	3.445,04D
09/11/2016	6307	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		12,13			
Acumulado até o dia:						88.640,92	85.208,01	3.432,91D
10/11/2016	6309	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		149,94			
Acumulado até o dia:						88.640,92	85.357,95	3.282,97D
11/11/2016	6311	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		275,88			
Acumulado até o dia:						88.640,92	85.633,83	3.007,09D
14/11/2016	6313	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		24,26			
Acumulado até o dia:						88.640,92	85.658,09	2.982,83D
16/11/2016	6315	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		215,75			
Acumulado até o dia:						88.640,92	85.873,84	2.767,08D
17/11/2016	6317	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		162,07			
Acumulado até o dia:						88.640,92	86.035,91	2.605,01D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	6319	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		623,64			
Acumulado até o dia:						88.640,92	86.659,55	1.981,37D
21/11/2016	6321	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		188,91			
Acumulado até o dia:						88.640,92	86.848,46	1.792,46D
22/11/2016	6323	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		884,55			
Acumulado até o dia:						88.640,92	87.733,01	907,91D
23/11/2016	6325	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		203,62			
Acumulado até o dia:						88.640,92	87.936,63	704,29D
24/11/2016	6327	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		176,78			
Acumulado até o dia:						88.640,92	88.113,41	527,51D
28/11/2016	6330	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		387,11			
Acumulado até o dia:						88.640,92	88.500,52	140,40D
30/11/2016	6488	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1167 do empenho 1169, Débito Serviço Cobrança 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO 11/2016, referente a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês de Novembro/2016.		140,40			
Acumulado até o dia:						88.640,92	88.640,92	0,00
01/12/2016	7152	03/2016	Recebimento de Receitas, mês 12/2016.	12.256,52				
01/12/2016	7153	03/2016	Recebimento de Receitas, mês 12/2016.	1.376,91				
01/12/2016	7154	03/2016	Recebimento de Receitas, mês 12/2016.	275,79				
01/12/2016	7157	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		599,76			
Acumulado até o dia:						102.550,14	89.240,68	13.309,46D
02/12/2016	7158	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.004,42			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.550,14	90.245,10	12.305,04D
05/12/2016	7159	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		854,48			
Acumulado até o dia:						102.550,14	91.099,58	11.450,56D
07/12/2016	7160	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		176,78			
Acumulado até o dia:						102.550,14	91.276,36	11.273,78D
08/12/2016	7161	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		203,62			
Acumulado até o dia:						102.550,14	91.479,98	11.070,16D
12/12/2016	7162	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		149,94			
Acumulado até o dia:						102.550,14	91.629,92	10.920,22D
13/12/2016	7163	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		25,17			
Acumulado até o dia:						102.550,14	91.655,09	10.895,05D
14/12/2016	7164	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.973,48			
Acumulado até o dia:						102.550,14	93.628,57	8.921,57D
15/12/2016	7165	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.199,52			
Acumulado até o dia:						102.550,14	94.828,09	7.722,05D
16/12/2016	7166	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		338,85			
Acumulado até o dia:						102.550,14	95.166,94	7.383,20D
19/12/2016	7167	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		749,70			
Acumulado até o dia:						102.550,14	95.916,64	6.633,50D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	7168	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		611,89			
Acumulado até o dia:						102.550,14	96.528,53	6.021,61D
21/12/2016	7169	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.034,49			
Acumulado até o dia:						102.550,14	97.563,02	4.987,12D
22/12/2016	7170	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		486,21			
Acumulado até o dia:						102.550,14	98.049,23	4.500,91D
23/12/2016	7171	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		2.683,83			
Acumulado até o dia:						102.550,14	100.733,06	1.817,08D
26/12/2016	7172	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		545,70			
Acumulado até o dia:						102.550,14	101.278,76	1.271,38D
29/12/2016	7173	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		312,01			
29/12/2016	7174	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		488,79			
Acumulado até o dia:						102.550,14	102.079,56	470,58D
30/12/2016	7175	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		176,78			
Acumulado até o dia:						102.550,14	102.256,34	293,80D
31/12/2016	7178	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1239 do empenho 1243, Débito Serviço Cobrança 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO 12/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Despesas Bancárias BB. 26046-0 mês de Dezembro/2016.		293,80			
Acumulado até o dia:						102.550,14	102.550,14	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5			Saldo anterior:					11.765,04D
02/01/2016	2759		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016. (Saldos de Períodos Anteriores.)		11.765,04			

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	11.765,04	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5		Saldo anterior:					1,00D
04/01/2016	731	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		3.614,73			
04/01/2016	813	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016. (Recebido da C.C CFO).	3.614,73				
Acumulado até o dia:						3.614,73	3.614,73	1,00D
05/01/2016	732	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	944,43				
05/01/2016	733	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.802,23				
05/01/2016	734	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		4.500,00			
05/01/2016	814	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016. (Valor recebido da C.C do CFO).	1.761,59				
Acumulado até o dia:						8.122,98	8.114,73	9,25D
06/01/2016	710	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.537,77				
06/01/2016	735	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.537,77			
Acumulado até o dia:						9.660,75	9.652,50	9,25D
07/01/2016	711	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.216,22				
07/01/2016	736	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.812,64				
07/01/2016	737	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	279,39				
07/01/2016	738	85/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						12.969,00	12.952,50	17,50D
08/01/2016	712	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.169,45				
08/01/2016	739	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		2.169,45			
Acumulado até o dia:						15.138,45	15.121,95	17,50D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	713	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.945,56				
11/01/2016	740	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.258,46				
11/01/2016	741	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	250,00				
11/01/2016	742	85/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						18.592,47	18.521,95	71,52D
12/01/2016	714	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.633,46				
12/01/2016	743	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		2.679,23			
Acumulado até o dia:						21.225,93	21.201,18	25,75D
13/01/2016	715	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.277,44				
13/01/2016	744	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.919,57				
13/01/2016	745	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.361,24				
13/01/2016	746	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		4.550,00			
Acumulado até o dia:						25.784,18	25.751,18	34,00D
14/01/2016	716	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.644,27				
14/01/2016	747	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.644,27			
Acumulado até o dia:						27.428,45	27.395,45	34,00D
15/01/2016	717	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.414,41				
15/01/2016	748	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.318,10				
15/01/2016	749	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	250,00				
15/01/2016	750	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						30.410,96	30.295,45	116,51D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2016	718	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	3.883,13				
18/01/2016	751	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		3.899,79			
Acumulado até o dia:						34.294,09	34.195,24	99,85D
19/01/2016	719	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	7.821,02				
19/01/2016	752	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		2.612,77			
19/01/2016	753	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 01/2016.		5.200,00			
Acumulado até o dia:						42.115,11	42.008,01	108,10D
20/01/2016	754	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		7.575,08			
Acumulado até o dia:						42.115,11	49.583,09	7.466,98C
21/01/2016	720	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	7.884,18				
21/01/2016	723	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	7.575,08				
21/01/2016	755	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.394,42				
21/01/2016	756	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	3.900,03				
21/01/2016	757	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.229,62				
21/01/2016	758	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		15.400,00			
Acumulado até o dia:						65.098,44	64.983,09	116,35D
22/01/2016	721	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	9.027,81				
22/01/2016	759	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		9.027,81			
Acumulado até o dia:						74.126,25	74.010,90	116,35D
25/01/2016	722	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	10.212,64				
25/01/2016	760	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		10.212,64			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						84.338,89	84.223,54	116,35D
26/01/2016	724	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	22.936,60				
26/01/2016	761	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		22.936,60			
Acumulado até o dia:						107.275,49	107.160,14	116,35D
27/01/2016	725	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	18.045,45				
27/01/2016	762	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	383,29				
27/01/2016	763	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	7.575,85				
27/01/2016	764	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	9.028,37				
27/01/2016	765	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	10.213,06				
27/01/2016	766	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	4.762,23				
27/01/2016	767	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						157.283,74	157.160,14	124,60D
28/01/2016	726	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	18.972,76				
28/01/2016	768	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		18.972,76			
Acumulado até o dia:						176.256,50	176.132,90	124,60D
29/01/2016	727	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	21.426,49				
29/01/2016	769	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		21.426,49			
Acumulado até o dia:						197.682,99	197.559,39	124,60D
31/01/2016	772	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 183 do empenho 184, Débito Serviço Cobrança 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO 01/2016 ref. a Despesas Bancárias Bradesco C.C 1510-5 ref. mês 01/2016.		123,60			
Acumulado até o dia:						197.682,99	197.682,99	1,00D
01/02/2016	879	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	91.182,53				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	903	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		91.182,53			
Acumulado até o dia:						288.865,52	288.865,52	1,00D
02/02/2016	880	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	10.319,64				
02/02/2016	904	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		10.319,64			
Acumulado até o dia:						299.185,16	299.185,16	1,00D
03/02/2016	881	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	2.838,43				
03/02/2016	905	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		2.838,43			
Acumulado até o dia:						302.023,59	302.023,59	1,00D
04/02/2016	882	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.043,61				
04/02/2016	906	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	18.177,06				
04/02/2016	907	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016	18.974,69				
04/02/2016	908	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	8.812,89				
04/02/2016	909	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						352.031,84	352.023,59	9,25D
05/02/2016	883	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.363,10				
05/02/2016	910	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		4.363,10			
Acumulado até o dia:						356.394,94	356.386,69	9,25D
10/02/2016	884	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.576,55				
10/02/2016	911	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.576,55			
Acumulado até o dia:						361.971,49	361.963,24	9,25D
11/02/2016	885	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.538,27				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	912	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.538,27			
Acumulado até o dia:						367.509,76	367.501,51	9,25D
12/02/2016	886	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	2.632,96				
12/02/2016	913	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		2.632,96			
Acumulado até o dia:						370.142,72	370.134,47	9,25D
15/02/2016	887	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.560,83				
15/02/2016	914	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		4.560,83			
Acumulado até o dia:						374.703,55	374.695,30	9,25D
16/02/2016	888	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	6.495,11				
16/02/2016	915	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		6.495,11			
Acumulado até o dia:						381.198,66	381.190,41	9,25D
17/02/2016	889	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.783,84				
17/02/2016	916	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.726,24			
Acumulado até o dia:						386.982,50	386.916,65	66,85D
18/02/2016	890	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.100,45				
18/02/2016	917	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		4.100,45			
Acumulado até o dia:						391.082,95	391.017,10	66,85D
19/02/2016	891	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	2.766,95				
19/02/2016	918	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	12.617,66				
19/02/2016	920	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	34.623,64				
19/02/2016	921	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						441.091,20	441.017,10	75,10D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	892	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	3.450,53				
22/02/2016	922	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		3.450,53			
Acumulado até o dia:						444.541,73	444.467,63	75,10D
23/02/2016	893	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	8.409,83				
23/02/2016	923	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		8.409,83			
Acumulado até o dia:						452.951,56	452.877,46	75,10D
24/02/2016	894	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.219,93				
24/02/2016	924	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.219,93			
Acumulado até o dia:						458.171,49	458.097,39	75,10D
25/02/2016	895	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	6.453,59				
25/02/2016	925	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		6.453,59			
Acumulado até o dia:						464.625,08	464.550,98	75,10D
26/02/2016	896	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	6.703,31				
26/02/2016	926	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	43.304,94				
26/02/2016	927	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						514.633,33	514.550,98	83,35D
29/02/2016	897	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	9.992,77				
29/02/2016	928	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		9.992,77			
29/02/2016	931	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 201 do empenho 201, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016 ref. a Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 02/2016.		82,35			
Acumulado até o dia:						524.626,10	524.626,10	1,00D
01/03/2016	1288	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	58.431,15				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	1289	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		58.431,15			
Acumulado até o dia:						583.057,25	583.057,25	1,00D
02/03/2016	1290	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	4.588,53				
02/03/2016	1291	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		4.588,53			
Acumulado até o dia:						587.645,78	587.645,78	1,00D
03/03/2016	1292	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.142,40				
03/03/2016	1293	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		3.142,40			
Acumulado até o dia:						590.788,18	590.788,18	1,00D
04/03/2016	1294	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.890,95				
04/03/2016	1295	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		3.890,95			
Acumulado até o dia:						594.679,13	594.679,13	1,00D
07/03/2016	1296	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	6.224,56				
07/03/2016	1297	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		6.224,56			
Acumulado até o dia:						600.903,69	600.903,69	1,00D
08/03/2016	1298	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	9.127,89				
08/03/2016	1299	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		9.127,89			
Acumulado até o dia:						610.031,58	610.031,58	1,00D
09/03/2016	1300	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	4.372,25				
09/03/2016	1301	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		4.372,25			
Acumulado até o dia:						614.403,83	614.403,83	1,00D
10/03/2016	1302	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.761,92				
10/03/2016	1303	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		3.761,92			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						618.165,75	618.165,75	1,00D
11/03/2016	1304	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.817,87				
11/03/2016	1305	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		3.817,87			
Acumulado até o dia:						621.983,62	621.983,62	1,00D
13/03/2016	2597	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	49.514,14				
Acumulado até o dia:						671.497,76	621.983,62	49.515,14D
14/03/2016	1306	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	4.981,99				
14/03/2016	1307	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		4.981,99			
Acumulado até o dia:						676.479,75	626.965,61	49.515,14D
15/03/2016	1308	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	9.320,96				
15/03/2016	1309	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		9.263,36			
Acumulado até o dia:						685.800,71	636.228,97	49.572,74D
16/03/2016	1310	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	2.782,48				
16/03/2016	1311	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		2.782,48			
Acumulado até o dia:						688.583,19	639.011,45	49.572,74D
17/03/2016	1312	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	4.711,82				
17/03/2016	1313	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		4.711,82			
Acumulado até o dia:						693.295,01	643.723,27	49.572,74D
18/03/2016	1314	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.809,65				
18/03/2016	1315	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		53.323,79			
Acumulado até o dia:						697.104,66	697.047,06	58,60D
21/03/2016	1316	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.039,60				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	1317	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		3.039,60			
Acumulado até o dia:						700.144,26	700.086,66	58,60D
22/03/2016	1318	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	9.191,62				
22/03/2016	1319	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		9.191,62			
Acumulado até o dia:						709.335,88	709.278,28	58,60D
23/03/2016	1320	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	2.857,77				
23/03/2016	1321	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		2.857,77			
Acumulado até o dia:						712.193,65	712.136,05	58,60D
24/03/2016	1322	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	4.777,53				
24/03/2016	1323	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		4.777,53			
Acumulado até o dia:						716.971,18	716.913,58	58,60D
28/03/2016	1324	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.696,41				
28/03/2016	1325	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		3.696,41			
Acumulado até o dia:						720.667,59	720.609,99	58,60D
29/03/2016	1326	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	13.800,58				
29/03/2016	1327	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		13.800,58			
Acumulado até o dia:						734.468,17	734.410,57	58,60D
30/03/2016	1328	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	13.287,89				
30/03/2016	1329	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	10.327,62				
30/03/2016	1330	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	2.840,57				
30/03/2016	1331	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	2.217,78				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	1332	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	21.334,39				
30/03/2016	1333	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						784.476,42	784.410,57	66,85D
31/03/2016	1335	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	23.122,38				
31/03/2016	1336	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		23.122,38			
31/03/2016	1339	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 289 do empenho 289, Débito Serviço Cobrança 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO 03/2016,Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 03/2016.		65,85			
Acumulado até o dia:						807.598,80	807.598,80	1,00D
01/04/2016	2518	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	104.651,39				
01/04/2016	2519	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		104.651,39			
Acumulado até o dia:						912.250,19	912.250,19	1,00D
04/04/2016	2520	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	5.392,49				
04/04/2016	2522	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		5.392,49			
Acumulado até o dia:						917.642,68	917.642,68	1,00D
05/04/2016	2524	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	6.352,07				
05/04/2016	2525	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		6.352,07			
Acumulado até o dia:						923.994,75	923.994,75	1,00D
06/04/2016	2526	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	4.927,61				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	2527	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		4.927,61			
Acumulado até o dia:						928.922,36	928.922,36	1,00D
07/04/2016	2528	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.518,55				
07/04/2016	2530	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		2.518,55			
Acumulado até o dia:						931.440,91	931.440,91	1,00D
08/04/2016	2531	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.148,72				
08/04/2016	2532	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	5.581,20				
08/04/2016	2533	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	5.542,78				
08/04/2016	2534	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.635,05				
08/04/2016	2535	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	4.564,35				
08/04/2016	2536	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	6.500,00				
08/04/2016	2537	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	5.730,43				
08/04/2016	2538	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	4.103,37				
08/04/2016	2539	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	3.452,84				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2540	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	5.842,38				
08/04/2016	2541	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	3.907,13				
08/04/2016	2542	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						981.449,16	981.440,91	9,25D
11/04/2016	2543	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	3.141,64				
11/04/2016	2544	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		3.141,64			
Acumulado até o dia:						984.590,80	984.582,55	9,25D
12/04/2016	2546	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.908,60				
12/04/2016	2547	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		2.908,60			
Acumulado até o dia:						987.499,40	987.491,15	9,25D
13/04/2016	2550	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	1.861,12				
13/04/2016	2551	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		1.861,12			
Acumulado até o dia:						989.360,52	989.352,27	9,25D
14/04/2016	2552	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.191,60				
14/04/2016	2553	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		2.191,60			
Acumulado até o dia:						991.552,12	991.543,87	9,25D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2016	2554	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	1.502,80				
15/04/2016	2555	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		1.445,20			
Acumulado até o dia:						993.054,92	992.989,07	66,85D
18/04/2016	2556	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	1.614,56				
18/04/2016	2557	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		1.614,56			
Acumulado até o dia:						994.669,48	994.603,63	66,85D
19/04/2016	2558	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.305,93				
19/04/2016	2559	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		2.305,93			
Acumulado até o dia:						996.975,41	996.909,56	66,85D
20/04/2016	2560	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	793,14				
20/04/2016	2561	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		793,14			
Acumulado até o dia:						997.768,55	997.702,70	66,85D
22/04/2016	2562	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.573,39				
22/04/2016	2563	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	5.224,17				
22/04/2016	2564	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	6.458,71				
22/04/2016	2565	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	10.000,29				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	2566	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	23.614,86				
22/04/2016	2570	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.136,83				
22/04/2016	2572	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.047.776,80	1.047.702,70	75,10D
25/04/2016	2573	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	1.222,16				
25/04/2016	2574	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		1.222,16			
Acumulado até o dia:						1.048.998,96	1.048.924,86	75,10D
26/04/2016	2575	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.822,84				
26/04/2016	2576	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		2.822,84			
Acumulado até o dia:						1.051.821,80	1.051.747,70	75,10D
27/04/2016	2577	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	3.373,69				
27/04/2016	2578	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		3.373,69			
Acumulado até o dia:						1.055.195,49	1.055.121,39	75,10D
28/04/2016	2579	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	34.861,91				
28/04/2016	2580	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	4.592,17				
28/04/2016	2582	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	3.144,83				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	2583	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	3.893,88				
28/04/2016	2585	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	685,23				
28/04/2016	2587	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.830,23				
28/04/2016	2588	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.105.203,74	1.105.121,39	83,35D
29/04/2016	2589	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	5.903,48				
29/04/2016	2590	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		5.903,48			
Acumulado até o dia:						1.111.107,22	1.111.024,87	83,35D
30/04/2016	2603	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 569 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO 04/2016, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 04/2016.		82,35			
Acumulado até o dia:						1.111.107,22	1.111.107,22	1,00D
02/05/2016	2679	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	26.317,42				
02/05/2016	2680	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		26.317,42			
Acumulado até o dia:						1.137.424,64	1.137.424,64	1,00D
03/05/2016	2681	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	8.947,26				
03/05/2016	2682	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		8.947,26			
Acumulado até o dia:						1.146.371,90	1.146.371,90	1,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	2683	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.243,06				
04/05/2016	2684	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		4.243,06			
Acumulado até o dia:						1.150.614,96	1.150.614,96	1,00D
05/05/2016	2685	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	9.135,32				
05/05/2016	2686	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.375,72				
05/05/2016	2687	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.764,83				
05/05/2016	2688	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.820,74				
05/05/2016	2689	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.985,64				
05/05/2016	2690	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	9.269,95				
05/05/2016	2691	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.784,41				
05/05/2016	2692	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.890,28				
05/05/2016	2693	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	5.544,45				
05/05/2016	2694	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.436,91				
05/05/2016	2695	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.200.623,21	1.200.614,96	9,25D
06/05/2016	2696	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.977,70				
06/05/2016	2697	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.977,70			
Acumulado até o dia:						1.204.600,91	1.204.592,66	9,25D
09/05/2016	2698	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.824,78				
09/05/2016	2699	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	45.590,84				
09/05/2016	2700	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.592,63				
09/05/2016	2701	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.254.609,16	1.254.592,66	17,50D
10/05/2016	2702	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.856,23				
10/05/2016	2703	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.856,23			
Acumulado até o dia:						1.257.465,39	1.257.448,89	17,50D
11/05/2016	2704	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.581,37				
11/05/2016	2705	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.581,37			
Acumulado até o dia:						1.261.046,76	1.261.030,26	17,50D
12/05/2016	2706	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	7.770,29				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	2707	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.041,83				
12/05/2016	2708	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	9.198,17				
12/05/2016	2709	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.859,74				
12/05/2016	2710	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.780,74				
12/05/2016	2711	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.698,82				
12/05/2016	2712	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	13.809,28				
12/05/2016	2713	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.056,49				
12/05/2016	2714	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			
12/05/2016	2747	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.792,89				
Acumulado até o dia:						1.311.055,01	1.311.030,26	25,75D
13/05/2016	2715	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	21.079,95				
13/05/2016	2716	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	27.163,61				
13/05/2016	2717	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.822,29				
13/05/2016	2718	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.361.120,86	1.361.030,26	91,60D
16/05/2016	2719	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.747,42				
16/05/2016	2720	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.747,42			
Acumulado até o dia:						1.364.868,28	1.364.777,68	91,60D
17/05/2016	2721	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6.355,13				
17/05/2016	2722	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6.355,13			
Acumulado até o dia:						1.371.223,41	1.371.132,81	91,60D
18/05/2016	2723	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.695,95				
18/05/2016	2724	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.695,95			
Acumulado até o dia:						1.373.919,36	1.373.828,76	91,60D
19/05/2016	2725	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	8.242,55				
19/05/2016	2726	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		8.242,55			
Acumulado até o dia:						1.382.161,91	1.382.071,31	91,60D
20/05/2016	2727	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	5.998,81				
20/05/2016	2728	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		5.998,81			
Acumulado até o dia:						1.388.160,72	1.388.070,12	91,60D
23/05/2016	2729	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.966,08				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	2730	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.966,08			
Acumulado até o dia:						1.391.126,80	1.391.036,20	91,60D
24/05/2016	2731	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.596,63				
24/05/2016	2732	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.596,63			
Acumulado até o dia:						1.392.723,43	1.392.632,83	91,60D
25/05/2016	2733	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.047,37				
25/05/2016	2734	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.047,37			
Acumulado até o dia:						1.393.770,80	1.393.680,20	91,60D
27/05/2016	2735	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.093,40				
27/05/2016	2736	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.093,40			
Acumulado até o dia:						1.395.864,20	1.395.773,60	91,60D
30/05/2016	2737	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	46.858,10				
30/05/2016	2738	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.150,15				
30/05/2016	2739	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.445.872,45	1.445.773,60	99,85D
31/05/2016	2740	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	30.707,79				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2741	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.522,51				
31/05/2016	2742	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	17.777,95				
31/05/2016	2743	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			
31/05/2016	2746	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 572 do empenho 572, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 05/2016.		107,10			
Acumulado até o dia:						1.495.880,70	1.495.880,70	1,00D
01/06/2016	2828	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	16.999,19				
01/06/2016	2829	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		16.999,19			
Acumulado até o dia:						1.512.879,89	1.512.879,89	1,00D
02/06/2016	2830	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.315,26				
02/06/2016	2831	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.315,26			
Acumulado até o dia:						1.515.195,15	1.515.195,15	1,00D
03/06/2016	2832	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.538,17				
03/06/2016	2833	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.538,17			
Acumulado até o dia:						1.517.733,32	1.517.733,32	1,00D
06/06/2016	2834	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.934,88				
06/06/2016	2835	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.934,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.520.668,20	1.520.668,20	1,00D
07/06/2016	2836	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	3.388,41				
07/06/2016	2837	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		3.388,41			
Acumulado até o dia:						1.524.056,61	1.524.056,61	1,00D
08/06/2016	2838	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.254,35				
08/06/2016	2839	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.254,35			
Acumulado até o dia:						1.525.310,96	1.525.310,96	1,00D
09/06/2016	2840	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	977,87				
09/06/2016	2907	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		977,87			
Acumulado até o dia:						1.526.288,83	1.526.288,83	1,00D
10/06/2016	2842	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.019,02				
10/06/2016	2843	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.019,02			
Acumulado até o dia:						1.527.307,85	1.527.307,85	1,00D
13/06/2016	2844	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	3.874,97				
13/06/2016	2845	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	6.358,14				
13/06/2016	2846	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	4.932,22				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	2847	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.520,86				
13/06/2016	2848	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	3.144,39				
13/06/2016	2849	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.911,08				
13/06/2016	2850	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.862,67				
13/06/2016	2851	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.193,39				
13/06/2016	2852	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.446,34				
13/06/2016	2853	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.615,81				
13/06/2016	2854	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.307,66				
13/06/2016	2855	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	793,72				
13/06/2016	2856	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.223,01				
13/06/2016	2858	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	3.375,89				
13/06/2016	2859	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	5.907,08				
13/06/2016	2860	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	287,98				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	2861	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.428,30				
13/06/2016	2862	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.574.491,36	1.577.307,85	2.815,49C
14/06/2016	2863	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.388,20				
14/06/2016	2864	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.388,20			
Acumulado até o dia:						1.576.879,56	1.579.696,05	2.815,49C
15/06/2016	2865	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.323,23				
15/06/2016	2866	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.265,63			
Acumulado até o dia:						1.578.202,79	1.580.961,68	2.757,89C
16/06/2016	2857	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.824,74				
16/06/2016	2867	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	26.046,55				
16/06/2016	2868	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	8.952,90				
16/06/2016	2869	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	4.245,65				
16/06/2016	2870	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	3.979,97				
16/06/2016	2871	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.857,74				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	2872	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.357,25				
16/06/2016	2873	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.568,19				
16/06/2016	2874	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.631.035,78	1.630.961,68	75,10D
17/06/2016	2875	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.225,97				
17/06/2016	2876	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	3.749,18				
17/06/2016	2877	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	6.357,97				
17/06/2016	2878	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.697,10				
17/06/2016	2879	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	8.245,81				
17/06/2016	2880	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	6.001,00				
17/06/2016	2881	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.967,00				
17/06/2016	2882	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.597,08				
17/06/2016	2883	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.047,64				
17/06/2016	2884	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.093,85				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	2885	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	11.926,05				
17/06/2016	2886	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.099,60				
17/06/2016	2887	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.681.044,03	1.680.961,68	83,35D
20/06/2016	2888	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.629,13				
20/06/2016	2889	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.629,13			
Acumulado até o dia:						1.683.673,16	1.683.590,81	83,35D
21/06/2016	2890	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	7.064,15				
21/06/2016	2891	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		7.064,15			
Acumulado até o dia:						1.690.737,31	1.690.654,96	83,35D
22/06/2016	2892	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	810,77				
22/06/2016	2893	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		810,77			
Acumulado até o dia:						1.691.548,08	1.691.465,73	83,35D
23/06/2016	2894	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	291,38				
Acumulado até o dia:						1.691.839,46	1.691.465,73	374,73D
27/06/2016	2895	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	687,37				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	2896	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	241,29				
27/06/2016	2897	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.220,04			
Acumulado até o dia:						1.692.768,12	1.692.685,77	83,35D
28/06/2016	2898	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.550,98				
28/06/2016	2899	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.550,98			
Acumulado até o dia:						1.694.319,10	1.694.236,75	83,35D
29/06/2016	2900	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.879,99				
29/06/2016	2901	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.879,99			
Acumulado até o dia:						1.697.199,09	1.697.116,74	83,35D
30/06/2016	2902	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	10.384,97				
30/06/2016	2903	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		10.384,97			
30/06/2016	2906	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 578 do empenho 578, Débito Serviço Cobrança 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO 06/2016, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 06/2016.		82,35			
Acumulado até o dia:						1.707.584,06	1.707.584,06	1,00D
01/07/2016	4064	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	17.260,66				
01/07/2016	4065	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		17.256,16			
Acumulado até o dia:						1.724.844,72	1.724.840,22	5,50D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	4066	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	642,00				
04/07/2016	4067	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		642,00			
Acumulado até o dia:						1.725.486,72	1.725.482,22	5,50D
05/07/2016	4068	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.477,97				
05/07/2016	4069	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.477,97			
05/07/2016	4075	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	810,85				
Acumulado até o dia:						1.728.775,54	1.727.960,19	816,35D
06/07/2016	4070	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.388,78				
06/07/2016	4071	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.265,91				
06/07/2016	4072	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.629,48				
06/07/2016	4073	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	7.064,95				
06/07/2016	4076	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.220,10				
06/07/2016	4077	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.551,04				
06/07/2016	4079	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.880,06				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4083	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	7.885,43				
06/07/2016	4084	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	5.077,29				
06/07/2016	4085	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.316,39				
06/07/2016	4086	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.539,36				
06/07/2016	4087	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.936,19				
06/07/2016	4088	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	3.389,82				
06/07/2016	4089	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.254,84				
06/07/2016	4092	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	978,22				
06/07/2016	4093	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.019,35				
06/07/2016	4095	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.800,74				
06/07/2016	4097	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.777.973,49	1.777.960,19	14,30D
07/07/2016	4099	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.287,82				
07/07/2016	4100	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.287,82			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.779.261,31	1.779.248,01	14,30D
08/07/2016	4101	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.499,77				
08/07/2016	4102	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	15.167,36				
08/07/2016	4103	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.341,67				
08/07/2016	4105	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						1.799.270,11	1.799.248,01	23,10D
11/07/2016	4107	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.089,27				
11/07/2016	4110	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	642,02				
11/07/2016	4112	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.753,22				
11/07/2016	4114	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.524,29				
11/07/2016	4116	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						1.805.278,91	1.805.248,01	31,90D
12/07/2016	4118	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.398,92				
12/07/2016	4119	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.398,92			
Acumulado até o dia:						1.807.677,83	1.807.646,93	31,90D
13/07/2016	4120	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.120,01				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	4121	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.120,01			
Acumulado até o dia:						1.808.797,84	1.808.766,94	31,90D
14/07/2016	4122	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	808,02				
14/07/2016	4123	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		808,02			
Acumulado até o dia:						1.809.605,86	1.809.574,96	31,90D
15/07/2016	4124	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.476,91				
15/07/2016	4125	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.412,11			
Acumulado até o dia:						1.811.082,77	1.810.987,07	96,70D
18/07/2016	4127	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.231,76				
18/07/2016	4129	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.231,76			
Acumulado até o dia:						1.812.314,53	1.812.218,83	96,70D
19/07/2016	4130	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	724,86				
19/07/2016	4132	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.287,91				
19/07/2016	4135	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.398,99				
19/07/2016	4141	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.120,04				
19/07/2016	4143	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	808,04				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	4144	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	250,00				
19/07/2016	4146	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.099,96				
19/07/2016	4148	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						1.821.004,33	1.820.718,83	286,50D
20/07/2016	4150	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.619,99				
20/07/2016	4152	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.800,99			
Acumulado até o dia:						1.822.624,32	1.822.519,82	105,50D
21/07/2016	4153	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	5.550,30				
21/07/2016	4154	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		5.550,30			
Acumulado até o dia:						1.828.174,62	1.828.070,12	105,50D
22/07/2016	4155	85/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	386,32				
Acumulado até o dia:						1.828.560,94	1.828.070,12	491,82D
25/07/2016	4156	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.162,17				
25/07/2016	4157	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.231,80				
25/07/2016	4159	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.801,02				
25/07/2016	4160	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	4.736,39				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	4161	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	691,10				
25/07/2016	4163	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						1.838.183,42	1.838.070,12	114,30D
26/07/2016	4165	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.434,90				
26/07/2016	4166	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.434,90			
Acumulado até o dia:						1.840.618,32	1.840.505,02	114,30D
27/07/2016	4168	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	813,96				
27/07/2016	4169	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.395,54				
27/07/2016	4172	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	799,30				
27/07/2016	4173	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.843.627,12	1.843.505,02	123,10D
28/07/2016	4174	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.401,96				
28/07/2016	4176	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.401,96			
Acumulado até o dia:						1.845.029,08	1.844.906,98	123,10D
29/07/2016	4177	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.445,89				
29/07/2016	4178	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.847.474,97	1.846.906,98	568,99D
31/07/2016	4184	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 705 do empenho 705, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016 , Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 07/2016.		130,90			
Acumulado até o dia:						1.847.474,97	1.847.037,88	438,09D
01/08/2016	4620	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.500,00			
01/08/2016	5395	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	11.941,16				
01/08/2016	5396	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		9.869,45			
Acumulado até o dia:						1.859.416,13	1.859.407,33	9,80D
02/08/2016	5397	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	5.103,35				
02/08/2016	5398	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		5.103,35			
Acumulado até o dia:						1.864.519,48	1.864.510,68	9,80D
03/08/2016	4621	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		17.000,00			
03/08/2016	5399	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.039,41				
03/08/2016	5400	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.401,99				
03/08/2016	5401	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	9.869,49				
03/08/2016	5403	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.917,06				
03/08/2016	5404	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.780,85				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.881.528,28	1.881.510,68	18,60D
04/08/2016	5405	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.074,27				
04/08/2016	5407	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.074,27			
Acumulado até o dia:						1.883.602,55	1.883.584,95	18,60D
08/08/2016	4622	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		5.200,00			
08/08/2016	5408	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.186,34				
08/08/2016	5409	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.455,84				
08/08/2016	5410	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.015,74				
08/08/2016	5412	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	550,88				
Acumulado até o dia:						1.888.811,35	1.888.784,95	27,40D
09/08/2016	5413	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.765,85				
09/08/2016	5414	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.765,85			
Acumulado até o dia:						1.891.577,20	1.891.550,80	27,40D
10/08/2016	5416	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	975,16				
10/08/2016	5417	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		975,16			
Acumulado até o dia:						1.892.552,36	1.892.525,96	27,40D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2016	4623	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		4.300,00			
11/08/2016	5418	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	618,46				
11/08/2016	5419	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.289,16				
11/08/2016	5420	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.401,18				
Acumulado até o dia:						1.896.861,16	1.896.825,96	36,20D
12/08/2016	5421	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.128,01				
12/08/2016	5422	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.128,01			
Acumulado até o dia:						1.897.989,17	1.897.953,97	36,20D
15/08/2016	4624	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.550,00			
15/08/2016	5423	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	476,71				
15/08/2016	5424	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	975,18				
15/08/2016	5425	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	250,00				
15/08/2016	5426	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	929,90				
Acumulado até o dia:						1.900.620,96	1.900.503,97	117,99D
16/08/2016	5427	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.747,95				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	5428	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.756,14			
Acumulado até o dia:						1.903.368,91	1.903.260,11	109,80D
17/08/2016	5429	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.068,28				
17/08/2016	5430	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.068,28			
Acumulado até o dia:						1.904.437,19	1.904.328,39	109,80D
18/08/2016	4717	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		4.600,00			
18/08/2016	5431	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	878,03				
18/08/2016	5432	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.756,15				
18/08/2016	5433	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	613,49				
18/08/2016	5434	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	361,13				
Acumulado até o dia:						1.909.045,99	1.908.928,39	118,60D
19/08/2016	5435	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.816,65				
19/08/2016	5438	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.816,65			
Acumulado até o dia:						1.910.862,64	1.910.745,04	118,60D
22/08/2016	5440	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.623,01				
22/08/2016	5442	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.200,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.913.485,65	1.912.945,04	541,61D
23/08/2016	5443	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	5.710,59				
23/08/2016	5445	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		6.124,80			
Acumulado até o dia:						1.919.196,24	1.919.069,84	127,40D
24/08/2016	5447	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.867,76				
24/08/2016	5448	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.867,76			
Acumulado até o dia:						1.922.064,00	1.921.937,60	127,40D
25/08/2016	5449	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	697,79				
25/08/2016	5450	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		697,79			
Acumulado até o dia:						1.922.761,79	1.922.635,39	127,40D
26/08/2016	5451	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	730,36				
26/08/2016	5452	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		730,36			
Acumulado até o dia:						1.923.492,15	1.923.365,75	127,40D
29/08/2016	5453	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.126,55				
29/08/2016	5454	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016. (Acerto 2/3 até Jul/2016)	72.506,67				
29/08/2016	5455	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		73.633,22			
Acumulado até o dia:						1.997.125,37	1.996.998,97	127,40D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	5456	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.913,36				
30/08/2016	5457	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.877,36			
Acumulado até o dia:						2.000.038,73	1.999.876,33	163,40D
31/08/2016	4924	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		80.000,00			
31/08/2016	5458	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	454,85				
31/08/2016	5459	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.816,78				
31/08/2016	5460	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	6.125,01				
31/08/2016	5461	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.867,83				
31/08/2016	5462	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	697,81				
31/08/2016	5463	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	730,37				
31/08/2016	5464	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	64.298,33				
31/08/2016	5465	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	3.025,32				
31/08/2016	5468	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1028 do empenho 1030, Débito Serviço Cobrança 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 08/2016.		178,70			
Acumulado até o dia:						2.080.055,03	2.080.055,03	1,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	5639	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	8.362,54				
01/09/2016	5640	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		8.362,54			
Acumulado até o dia:						2.088.417,57	2.088.417,57	1,00D
02/09/2016	5641	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.257,36				
02/09/2016	5642	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.257,36			
Acumulado até o dia:						2.089.674,93	2.089.674,93	1,00D
05/09/2016	5643	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.373,13				
05/09/2016	5644	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.373,13			
Acumulado até o dia:						2.091.048,06	2.091.048,06	1,00D
06/09/2016	5645	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	2.107,61				
06/09/2016	5646	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		2.107,61			
Acumulado até o dia:						2.093.155,67	2.093.155,67	1,00D
08/09/2016	5647	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	570,22				
08/09/2016	5648	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		570,22			
Acumulado até o dia:						2.093.725,89	2.093.725,89	1,00D
09/09/2016	5649	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.480,72				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2016	5650	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.480,72			
Acumulado até o dia:						2.095.206,61	2.095.206,61	1,00D
12/09/2016	5651	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	772,58				
12/09/2016	5652	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		772,58			
Acumulado até o dia:						2.095.979,19	2.095.979,19	1,00D
13/09/2016	5653	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.424,54				
13/09/2016	5654	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.424,54			
Acumulado até o dia:						2.097.403,73	2.097.403,73	1,00D
14/09/2016	5655	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	159,69				
14/09/2016	5656	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016. Transferência CC para CC PJ.	4.916,26				
14/09/2016	5657	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		5.075,95			
Acumulado até o dia:						2.102.479,68	2.102.479,68	1,00D
15/09/2016	5658	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	399,24				
Acumulado até o dia:						2.102.878,92	2.102.479,68	400,24D
16/09/2016	5659	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	900,13				
16/09/2016	5660	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.234,57			
Acumulado até o dia:						2.103.779,05	2.103.714,25	65,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	5661	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	574,20				
19/09/2016	5662	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		574,20			
Acumulado até o dia:						2.104.353,25	2.104.288,45	65,80D
20/09/2016	5663	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	2.439,35				
20/09/2016	5664	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016. Transferência CC para CC PJ.	2.561,86				
20/09/2016	5665	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		5.001,21			
Acumulado até o dia:						2.109.354,46	2.109.289,66	65,80D
21/09/2016	5666	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	4.028,06				
21/09/2016	5667	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		4.028,06			
Acumulado até o dia:						2.113.382,52	2.113.317,72	65,80D
22/09/2016	5668	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	3.709,10				
22/09/2016	5669	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		3.709,10			
Acumulado até o dia:						2.117.091,62	2.117.026,82	65,80D
23/09/2016	5670	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.048,98				
23/09/2016	5671	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.048,98			
Acumulado até o dia:						2.118.140,60	2.118.075,80	65,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	5672	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.072,80				
26/09/2016	5673	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.072,80			
Acumulado até o dia:						2.119.213,40	2.119.148,60	65,80D
27/09/2016	5674	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	2.651,49				
27/09/2016	5675	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		2.651,49			
Acumulado até o dia:						2.121.864,89	2.121.800,09	65,80D
28/09/2016	5676	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.060,29				
28/09/2016	5677	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.060,29			
Acumulado até o dia:						2.122.925,18	2.122.860,38	65,80D
29/09/2016	5678	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.145,21				
29/09/2016	5679	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.145,21			
Acumulado até o dia:						2.124.070,39	2.124.005,59	65,80D
30/09/2016	5240	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		55.000,00			
30/09/2016	5680	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.234,70				
30/09/2016	5681	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	574,24				
30/09/2016	5682	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	5.001,49				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	5683	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	4.028,24				
30/09/2016	5684	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	3.709,23				
30/09/2016	5685	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.049,02				
30/09/2016	5686	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	457,62				
30/09/2016	5687	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	9.339,45				
30/09/2016	5688	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	2.878,65				
30/09/2016	5689	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	8.365,84				
30/09/2016	5690	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.257,82				
30/09/2016	5691	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.373,55				
30/09/2016	5692	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	2.108,20				
30/09/2016	5693	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	570,36				
30/09/2016	5694	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.481,04				
30/09/2016	5695	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	772,72				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	5696	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.424,76				
30/09/2016	5697	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	5.076,62				
30/09/2016	5698	85/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	3.389,72				
30/09/2016	5699	85/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016. Transferência CC para CC PJ.	915,53				
30/09/2016	5703	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1049 do empenho 1051, Débito Serviço Cobrança 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO 09/2016, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 09/2016.		73,60			
Acumulado até o dia:						2.179.079,19	2.179.079,19	1,00D
03/10/2016	5810	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	13.501,91				
03/10/2016	5811	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		13.501,91			
Acumulado até o dia:						2.192.581,10	2.192.581,10	1,00D
04/10/2016	5812	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.052,83				
04/10/2016	5813	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		3.052,83			
Acumulado até o dia:						2.195.633,93	2.195.633,93	1,00D
05/10/2016	5814	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.074,88				
05/10/2016	5815	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.074,88			
Acumulado até o dia:						2.196.708,81	2.196.708,81	1,00D
06/10/2016	5315	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		23.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	5816	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	615,23				
06/10/2016	5817	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.651,61				
06/10/2016	5818	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.060,33				
06/10/2016	5819	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.145,25				
06/10/2016	5820	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	13.502,00				
06/10/2016	5821	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.052,85				
06/10/2016	5822	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	361,54				
06/10/2016	5823	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	619,99				
Acumulado até o dia:						2.219.717,61	2.219.708,81	9,80D
07/10/2016	5824	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	127,74				
Acumulado até o dia:						2.219.845,35	2.219.708,81	137,54D
10/10/2016	5825	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.155,85				
10/10/2016	5826	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.283,59			
Acumulado até o dia:						2.222.001,20	2.221.992,40	9,80D
11/10/2016	5827	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.112,74				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	5828	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.112,74			
Acumulado até o dia:						2.223.113,94	2.223.105,14	9,80D
13/10/2016	5829	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	593,85				
13/10/2016	5830	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		593,85			
Acumulado até o dia:						2.223.707,79	2.223.698,99	9,80D
14/10/2016	5831	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	648,72				
14/10/2016	5832	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		583,92			
Acumulado até o dia:						2.224.356,51	2.224.282,91	74,60D
17/10/2016	5833	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.529,28				
17/10/2016	5834	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.484,28			
Acumulado até o dia:						2.225.885,79	2.225.767,19	119,60D
18/10/2016	5835	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	741,65				
18/10/2016	5836	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		741,65			
Acumulado até o dia:						2.226.627,44	2.226.508,84	119,60D
19/10/2016	5837	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.167,08				
19/10/2016	5838	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.167,08			
Acumulado até o dia:						2.227.794,52	2.227.675,92	119,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	5839	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.295,31				
20/10/2016	5840	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		3.295,31			
Acumulado até o dia:						2.231.089,83	2.230.971,23	119,60D
21/10/2016	5841	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.957,74				
21/10/2016	5842	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.957,74			
Acumulado até o dia:						2.234.047,57	2.233.928,97	119,60D
24/10/2016	5843	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	488,72				
Acumulado até o dia:						2.234.536,29	2.233.928,97	608,32D
25/10/2016	5844	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	788,60				
25/10/2016	5845	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.277,32			
Acumulado até o dia:						2.235.324,89	2.235.206,29	119,60D
26/10/2016	5846	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	769,41				
26/10/2016	5847	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		769,41			
Acumulado até o dia:						2.236.094,30	2.235.975,70	119,60D
27/10/2016	5848	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.513,90				
27/10/2016	5849	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.513,90			
Acumulado até o dia:						2.237.608,20	2.237.489,60	119,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	5850	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.223,23				
28/10/2016	5851	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.223,23			
Acumulado até o dia:						2.238.831,43	2.238.712,83	119,60D
31/10/2016	5852	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.188,56				
31/10/2016	5853	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.188,56			
31/10/2016	5864	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1069 do empenho 1071, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 10/2016.		118,60			
Acumulado até o dia:						2.240.019,99	2.240.019,99	1,00D
01/11/2016	6009	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		15.000,00			
01/11/2016	6338	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	713,58				
01/11/2016	6339	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	2.284,11				
01/11/2016	6340	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	580,12				
01/11/2016	6341	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	11.430,99				
Acumulado até o dia:						2.255.028,79	2.255.019,99	9,80D
03/11/2016	6342	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	842,17				
03/11/2016	6343	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		842,17			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.255.870,96	2.255.862,16	9,80D
04/11/2016	6008	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		17.000,00			
04/11/2016	6344	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	532,87				
04/11/2016	6345	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	593,99				
04/11/2016	6346	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	584,04				
04/11/2016	6347	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.484,52				
04/11/2016	6348	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	741,76				
04/11/2016	6349	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.167,22				
04/11/2016	6350	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	3.295,65				
04/11/2016	6351	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	2.957,99				
04/11/2016	6352	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.277,39				
04/11/2016	6353	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	769,45				
04/11/2016	6354	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.513,95				
04/11/2016	6355	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	370,14				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	6356	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.719,83				
Acumulado até o dia:						2.272.879,76	2.272.862,16	18,60D
07/11/2016	6357	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	954,76				
07/11/2016	6358	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		954,76			
Acumulado até o dia:						2.273.834,52	2.273.816,92	18,60D
08/11/2016	6359	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.750,52				
08/11/2016	6360	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.750,52			
08/11/2016	6420		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016. BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20160004445957-00003.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.275.585,04	2.275.568,44	17,60D
09/11/2016	6361	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	632,73				
09/11/2016	6362	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		631,73			
Acumulado até o dia:						2.276.217,77	2.276.200,17	18,60D
10/11/2016	6363	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	561,15				
10/11/2016	6365	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		561,15			
Acumulado até o dia:						2.276.778,92	2.276.761,32	18,60D
11/11/2016	6364	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	896,53				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	6366	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		896,53			
Acumulado até o dia:						2.277.675,45	2.277.657,85	18,60D
14/11/2016	6367	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.257,18				
14/11/2016	6369	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.192,38			
Acumulado até o dia:						2.278.932,63	2.278.850,23	83,40D
16/11/2016	6277	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		5.400,00			
16/11/2016	6370	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	613,25				
16/11/2016	6372	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	954,80				
16/11/2016	6373	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	428,75				
16/11/2016	6374	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	910,29				
16/11/2016	6376	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	2.501,71				
Acumulado até o dia:						2.284.341,43	2.284.250,23	92,20D
17/11/2016	6377	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	783,22				
17/11/2016	6378	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		783,22			
Acumulado até o dia:						2.285.124,65	2.285.033,45	92,20D
18/11/2016	6379	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	210,65				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	6421		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016. DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004445957-00003.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.285.336,30	2.285.033,45	303,85D
21/11/2016	6380	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	853,10				
21/11/2016	6384	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.055,95			
21/11/2016	6418	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016. TED DEVOLVIDA.	4.500,00				
21/11/2016	6419	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						2.290.689,40	2.290.589,40	101,00D
22/11/2016	6282	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		7.800,00			
22/11/2016	6385	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	853,32				
22/11/2016	6386	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.188,81				
22/11/2016	6387	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	229,01				
22/11/2016	6389	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	4.306,79				
Acumulado até o dia:						2.297.267,33	2.298.389,40	1.121,07C
23/11/2016	6284	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		5.000,00			
23/11/2016	6390	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	631,79				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	6391	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	561,19				
23/11/2016	6392	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	896,59				
23/11/2016	6393	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.192,43				
23/11/2016	6394	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	783,24				
23/11/2016	6395	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	250,00				
23/11/2016	6396	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	621,54				
Acumulado até o dia:						2.302.204,11	2.303.389,40	1.184,29C
24/11/2016	6397	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	848,51				
24/11/2016	6398	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		867,52			
Acumulado até o dia:						2.303.052,62	2.304.256,92	1.203,30C
25/11/2016	6388	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.321,90				
25/11/2016	6399	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.147,99				
25/11/2016	6400	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.147,99			
Acumulado até o dia:						2.305.522,51	2.305.404,91	118,60D
28/11/2016	6401	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	943,75				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2016	6402	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		943,75			
Acumulado até o dia:						2.306.466,26	2.306.348,66	118,60D
29/11/2016	6403	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	2.794,28				
29/11/2016	6404	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		2.794,28			
Acumulado até o dia:						2.309.260,54	2.309.142,94	118,60D
30/11/2016	6288	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		6.500,00			
30/11/2016	6405	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	805,99				
30/11/2016	6406	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	867,54				
30/11/2016	6407	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.148,01				
30/11/2016	6408	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	250,00				
30/11/2016	6409	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	3.567,88				
30/11/2016	6415	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1145 do empenho 1147, Débito Serviço Cobrança 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO 11/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 11/2016.		126,40			
Acumulado até o dia:						2.315.899,96	2.315.769,34	131,62D
01/12/2016	7220	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	10.346,85				
01/12/2016	7221	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		10.477,47			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.326.246,81	2.326.246,81	1,00D
02/12/2016	7222	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	693,76				
02/12/2016	7223	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.942,37				
02/12/2016	7224	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	772,67				
02/12/2016	7225	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						2.329.655,61	2.329.646,81	9,80D
05/12/2016	7226	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	510,70				
05/12/2016	7227	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		510,70			
Acumulado até o dia:						2.330.166,31	2.330.157,51	9,80D
06/12/2016	7228	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.533,13				
06/12/2016	7229	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.533,13			
Acumulado até o dia:						2.331.699,44	2.331.690,64	9,80D
07/12/2016	7230	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	391,01				
Acumulado até o dia:						2.332.090,45	2.331.690,64	400,81D
09/12/2016	7231	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	849,45				
09/12/2016	7232	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.240,46			
Acumulado até o dia:						2.332.939,90	2.332.931,10	9,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	7233	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	2.109,79				
12/12/2016	7234	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		2.109,72			
Acumulado até o dia:						2.335.049,69	2.335.040,82	9,87D
13/12/2016	7235	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.339,14				
13/12/2016	7236	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.339,14			
Acumulado até o dia:						2.336.388,83	2.336.379,96	9,87D
14/12/2016	7237	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	497,97				
Acumulado até o dia:						2.336.886,80	2.336.379,96	507,84D
15/12/2016	7238	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016	513,97				
15/12/2016	7239	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		947,14			
Acumulado até o dia:						2.337.400,77	2.337.327,10	74,67D
16/12/2016	7240	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	2.985,51				
16/12/2016	7241	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		2.985,51			
Acumulado até o dia:						2.340.386,28	2.340.312,61	74,67D
19/12/2016	7242	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.528,53				
19/12/2016	7243	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.528,53			
Acumulado até o dia:						2.341.914,81	2.341.841,14	74,67D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	7244	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	725,80				
20/12/2016	7245	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		725,80			
Acumulado até o dia:						2.342.640,61	2.342.566,94	74,67D
21/12/2016	7246	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	852,14				
21/12/2016	7247	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	10.479,41				
21/12/2016	7248	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	510,77				
21/12/2016	7249	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.533,30				
21/12/2016	7250	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.240,54				
21/12/2016	7251	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	2.109,82				
21/12/2016	7252	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.339,19				
21/12/2016	7253	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	947,16				
21/12/2016	7254	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.923,91				
21/12/2016	7255	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	2.072,56				
21/12/2016	7256	84/2016	Transferência financeira Origem 1510-5 Bradesco - Destino Banco do Brasil 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016		23.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.365.649,41	2.365.566,94	83,47D
22/12/2016	7257	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.255,60				
22/12/2016	7258	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.255,60			
Acumulado até o dia:						2.366.905,01	2.366.822,54	83,47D
23/12/2016	7259	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.481,54				
23/12/2016	7260	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.481,54			
Acumulado até o dia:						2.368.386,55	2.368.304,08	83,47D
26/12/2016	7261	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.452,29				
26/12/2016	7262	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.452,29			
Acumulado até o dia:						2.369.838,84	2.369.756,37	83,47D
27/12/2016	7263	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	5.239,44				
27/12/2016	7264	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		5.239,44			
Acumulado até o dia:						2.375.078,28	2.374.995,81	83,47D
28/12/2016	7265	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	3.716,64				
28/12/2016	7266	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		3.716,64			
Acumulado até o dia:						2.378.794,92	2.378.712,45	83,47D
29/12/2016	7267	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	7.949,84				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	7268	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		7.949,84			
Acumulado até o dia:						2.386.744,76	2.386.662,29	83,47D
31/12/2016	7271	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1244 do empenho 1248, Débito Serviço Cobrança 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO 12/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 12/2016.		82,47			
Acumulado até o dia:						2.386.744,76	2.386.744,76	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				3.227,85D
01/01/2016	957	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 01/2016.	5,77				
01/01/2016	961	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 01/2016.	12,85				
Acumulado até o dia:						18,62	0,00	3.246,47D
22/01/2016	962	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 01/2016.	1,06				
22/01/2016	963	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 01/2016.	3,32				
Acumulado até o dia:						23,00	0,00	3.250,85D
01/02/2016	958	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 02/2016.	3,41				
01/02/2016	964	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 02/2016.	12,93				
Acumulado até o dia:						39,34	0,00	3.267,19D
22/02/2016	965	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 02/2016.	0,76				
22/02/2016	966	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 02/2016.	3,34				
Acumulado até o dia:						43,44	0,00	3.271,29D
01/03/2016	959	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 03/2016.	2,49				
01/03/2016	967	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 03/2016.	13,01				
Acumulado até o dia:						58,94	0,00	3.286,79D
22/03/2016	968	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 03/2016.	1,29				
22/03/2016	969	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 03/2016.	3,36				
Acumulado até o dia:						63,59	0,00	3.291,44D
01/04/2016	2748	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 04/2016.	5,67				
01/04/2016	2749	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 04/2016.	13,10				
Acumulado até o dia:						82,36	0,00	3.310,21D
22/04/2016	2750	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 04/2016.	1,05				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	2751	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 04/2016.	3,39				
Acumulado até o dia:						86,80	0,00	3.314,65D
02/05/2016	3502	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 05/2016.	3,43				
02/05/2016	3503	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 05/2016.	13,19				
Acumulado até o dia:						103,42	0,00	3.331,27D
23/05/2016	3504	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 05/2016.	1,09				
23/05/2016	3505	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 05/2016.	3,41				
Acumulado até o dia:						107,92	0,00	3.335,77D
01/06/2016	3769	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 06/2016.	4,06				
01/06/2016	3770	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 06/2016.	13,27				
Acumulado até o dia:						125,25	0,00	3.353,10D
22/06/2016	3771	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 06/2016.	1,13				
22/06/2016	3772	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 06/2016.	3,43				
Acumulado até o dia:						129,81	0,00	3.357,66D
01/07/2016	4550	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 07/2016.	5,45				
01/07/2016	4551	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 07/2016.	13,37				
Acumulado até o dia:						148,63	0,00	3.376,48D
22/07/2016	4552	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 07/2016.	1,47				
22/07/2016	4553	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 07/2016.	3,46				
Acumulado até o dia:						153,56	0,00	3.381,41D
27/07/2016	4554	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 07/2016.	420,17				
Acumulado até o dia:						573,73	0,00	3.801,58D
01/08/2016	5476	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	4,36				
01/08/2016	5477	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	13,46				
Acumulado até o dia:						591,55	0,00	3.819,40D
22/08/2016	5478	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	1,13				
22/08/2016	5479	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	3,48				
Acumulado até o dia:						596,16	0,00	3.824,01D
27/08/2016	5480	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	0,94				
27/08/2016	5481	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	2,11				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						599,21	0,00	3.827,06D
01/09/2016	5632	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 09/2016.	6,88				
01/09/2016	5633	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 09/2016.	13,56				
Acumulado até o dia:						619,65	0,00	3.847,50D
22/09/2016	5634	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 09/2016.	1,34				
22/09/2016	5635	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 09/2016.	3,50				
Acumulado até o dia:						624,49	0,00	3.852,34D
27/09/2016	5636	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 09/2016.	0,55				
27/09/2016	5637	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 09/2016.	2,12				
27/09/2016	5875	229/2016	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1071 do empenho 1073, Débito Serviço Cobrança 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO 09/2016, Referente a Taxa de Serviços Bancários CEF 256-0 Mês de Setembro/2016.		3,50			
Acumulado até o dia:						627,16	3,50	3.851,51D
01/10/2016	5867	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	4,29				
01/10/2016	5868	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	13,65				
Acumulado até o dia:						645,10	3,50	3.869,45D
22/10/2016	5869	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	1,31				
22/10/2016	5870	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	3,53				
Acumulado até o dia:						649,94	3,50	3.874,29D
27/10/2016	5871	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	0,64				
27/10/2016	5872	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	2,12				
27/10/2016	5878	229/2016	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1072 do empenho 1074, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a Taxa de Serviços Bancários CEF 256-0 Mês de Outubro/2016.		3,50			
Acumulado até o dia:						652,70	7,00	3.873,55D
01/11/2016	6801	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 11/2016.	4,39				
01/11/2016	6802	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 11/2016.	13,74				
Acumulado até o dia:						670,83	7,00	3.891,68D
21/11/2016	6804	248/2016	Transferência financeira CEF 256-0, CEF 256-0 BLOQUEIO JUDICIAL a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		2.065,22			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	6805	248/2016	Transferência financeira CEF 256-0, CEF 256-0 BLOQUEIO JUDICIAL, a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016		206,52			
Acumulado até o dia:						670,83	2.278,74	1.619,94D
28/11/2016	6810	229/2016	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1211 do empenho 1214, Débito Serviço Cobrança 11/2016, EXTRATO BANCARIO 11/2016 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a Taxa de Serviços Bancários CEF 256-0 Mês de Novembro/2016.		3,50			
Acumulado até o dia:						670,83	2.282,24	1.616,44D
01/12/2016	7382	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 12/2016.	2,31				
01/12/2016	7383	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 12/2016.	8,09				
Acumulado até o dia:						681,23	2.282,24	1.626,84D
31/12/2016	7386	229/2016	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1251 do empenho 1255, Débito Serviço Cobrança 12/2016, EXTRATO BANCARIO 12/2016 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a Taxa de Serviços Bancários CEF 256-0 Mês de Dezembro/2016.		3,50			
Acumulado até o dia:						681,23	2.285,74	1.623,34D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	773	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	3.052,58				
Acumulado até o dia:						3.052,58	0,00	3.052,58D
07/01/2016	774	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	4.017,43				
Acumulado até o dia:						7.070,01	0,00	7.070,01D
11/01/2016	775	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.859,86				
Acumulado até o dia:						9.929,87	0,00	9.929,87D
12/01/2016	776	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.938,80			
Acumulado até o dia:						9.929,87	1.938,80	7.991,07D
13/01/2016	777	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		2.685,55			
Acumulado até o dia:						9.929,87	4.624,35	5.305,52D
14/01/2016	778	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.290,86			
Acumulado até o dia:						9.929,87	5.915,21	4.014,66D
15/01/2016	779	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		232,04			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.929,87	6.147,25	3.782,62D
18/01/2016	780	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		204,49			
Acumulado até o dia:						9.929,87	6.351,74	3.578,13D
19/01/2016	781	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	10.310,00				
Acumulado até o dia:						20.239,87	6.351,74	13.888,13D
20/01/2016	782	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		2.788,34			
Acumulado até o dia:						20.239,87	9.140,08	11.099,79D
21/01/2016	783	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	58.538,39				
Acumulado até o dia:						78.778,26	9.140,08	69.638,18D
22/01/2016	784	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		33.628,00			
Acumulado até o dia:						78.778,26	42.768,08	36.010,18D
25/01/2016	785	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		6.924,50			
Acumulado até o dia:						78.778,26	49.692,58	29.085,68D
26/01/2016	786	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		2.464,19			
Acumulado até o dia:						78.778,26	52.156,77	26.621,49D
27/01/2016	787	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	9.195,97				
Acumulado até o dia:						87.974,23	52.156,77	35.817,46D
28/01/2016	788	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		3.422,39			
Acumulado até o dia:						87.974,23	55.579,16	32.395,07D
29/01/2016	789	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.425,15			
Acumulado até o dia:						87.974,23	57.004,31	30.969,92D
01/02/2016	937	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		1.467,95			
Acumulado até o dia:						87.974,23	58.472,26	29.501,97D
04/02/2016	938	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	49.003,60				
Acumulado até o dia:						136.977,83	58.472,26	78.505,57D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	939	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		10.472,12			
Acumulado até o dia:						136.977,83	68.944,38	68.033,45D
10/02/2016	940	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		403,12			
Acumulado até o dia:						136.977,83	69.347,50	67.630,33D
11/02/2016	941	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		125,51			
Acumulado até o dia:						136.977,83	69.473,01	67.504,82D
12/02/2016	942	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.556,39			
Acumulado até o dia:						136.977,83	75.029,40	61.948,43D
15/02/2016	943	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		266,07			
Acumulado até o dia:						136.977,83	75.295,47	61.682,36D
16/02/2016	944	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		3.626,10			
Acumulado até o dia:						136.977,83	78.921,57	58.056,26D
17/02/2016	945	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		3.970,04			
Acumulado até o dia:						136.977,83	82.891,61	54.086,22D
18/02/2016	946	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.595,50			
Acumulado até o dia:						136.977,83	88.487,11	48.490,72D
19/02/2016	947	95/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	29.727,52				
Acumulado até o dia:						166.705,35	88.487,11	78.218,24D
22/02/2016	948	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		445,15			
Acumulado até o dia:						166.705,35	88.932,26	77.773,09D
24/02/2016	949	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		11.577,45			
Acumulado até o dia:						166.705,35	100.509,71	66.195,64D
25/02/2016	950	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		801,84			
Acumulado até o dia:						166.705,35	101.311,55	65.393,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	951	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	47.437,27				
Acumulado até o dia:						214.142,62	101.311,55	112.831,07D
29/02/2016	952	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		39.463,30			
Acumulado até o dia:						214.142,62	140.774,85	73.367,77D
01/03/2016	1344	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		1.177,25			
Acumulado até o dia:						214.142,62	141.952,10	72.190,52D
02/03/2016	1345	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		1.443,75			
Acumulado até o dia:						214.142,62	143.395,85	70.746,77D
03/03/2016	1346	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		6.292,46			
Acumulado até o dia:						214.142,62	149.688,31	64.454,31D
04/03/2016	1347	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		11.561,46			
Acumulado até o dia:						214.142,62	161.249,77	52.892,85D
07/03/2016	1348	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		3.937,70			
Acumulado até o dia:						214.142,62	165.187,47	48.955,15D
08/03/2016	1349	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		1.355,51			
Acumulado até o dia:						214.142,62	166.542,98	47.599,64D
09/03/2016	1350	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	6.082,29				
Acumulado até o dia:							166.542,98	53.681,93D
10/03/2016	1351	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		401,82			
Acumulado até o dia:							166.944,80	53.280,11D
11/03/2016	1352	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		2.843,49			
Acumulado até o dia:							169.788,29	50.436,62D
15/03/2016	1353	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		3.687,91			
Acumulado até o dia:							173.476,20	46.748,71D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	1354	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		774,35			
Acumulado até o dia:						220.224,91	174.250,55	45.974,36D
17/03/2016	1355	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		8.610,44			
Acumulado até o dia:						220.224,91	182.860,99	37.363,92D
18/03/2016	1356	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		1,35			
Acumulado até o dia:						220.224,91	182.862,34	37.362,57D
21/03/2016	1357	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		56,70			
Acumulado até o dia:						220.224,91	182.919,04	37.305,87D
22/03/2016	1358	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		301,90			
Acumulado até o dia:						220.224,91	183.220,94	37.003,97D
23/03/2016	1359	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		4.424,86			
Acumulado até o dia:						220.224,91	187.645,80	32.579,11D
24/03/2016	1360	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		1.115,70			
Acumulado até o dia:						220.224,91	188.761,50	31.463,41D
28/03/2016	1361	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		1.037,70			
Acumulado até o dia:						220.224,91	189.799,20	30.425,71D
29/03/2016	1362	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		8.160,54			
Acumulado até o dia:						220.224,91	197.959,74	22.265,17D
30/03/2016	1363	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	2.299,57				
Acumulado até o dia:						222.524,48	197.959,74	24.564,74D
01/04/2016	3347	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		8.281,80			
Acumulado até o dia:						222.524,48	206.241,54	16.282,94D
04/04/2016	3349	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		2.240,10			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						222.524,48	208.481,64	14.042,84D
05/04/2016	3350	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		4.890,47			
Acumulado até o dia:						222.524,48	213.372,11	9.152,37D
07/04/2016	3351	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		1.302,20			
Acumulado até o dia:						222.524,48	214.674,31	7.850,17D
08/04/2016	3352	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	44.230,26				
Acumulado até o dia:							214.674,31	52.080,43D
11/04/2016	3353	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		835,51			
Acumulado até o dia:							215.509,82	51.244,92D
12/04/2016	3354	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		12.298,89			
Acumulado até o dia:							227.808,71	38.946,03D
13/04/2016	3355	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		4.421,32			
Acumulado até o dia:							232.230,03	34.524,71D
14/04/2016	3356	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		2.675,16			
Acumulado até o dia:							234.905,19	31.849,55D
18/04/2016	3357	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		403,00			
Acumulado até o dia:							235.308,19	31.446,55D
19/04/2016	3367	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		7.361,75			
Acumulado até o dia:							242.669,94	24.084,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	3359	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		10.768,11			
Acumulado até o dia:						266.754,74	253.438,05	13.316,69D
22/04/2016	3360	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	58.995,95				
Acumulado até o dia:						325.750,69	253.438,05	72.312,64D
25/04/2016	3361	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		48.170,05			
Acumulado até o dia:						325.750,69	301.608,10	24.142,59D
26/04/2016	3362	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		14.466,63			
Acumulado até o dia:						325.750,69	316.074,73	9.675,96D
27/04/2016	3363	87/2016	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 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		5.534,87			
Acumulado até o dia:						325.750,69	321.609,60	4.141,09D
28/04/2016	3365	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	44.739,39				
Acumulado até o dia:						370.490,08	321.609,60	48.880,48D
29/04/2016	3368	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	7.184,66				
29/04/2016	3479	161/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 649 do empenho 649, Débito Serviço Cobrança 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO 04/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Despesas com Imposto de Renda, Banco do Brasil Poupança V.51 mês de Abril/2016.		51,53			
29/04/2016	3480	162/2016	Rendimentos Poupança BB V51 mês de Abril/2016.	229,11				
Acumulado até o dia:						377.903,85	321.661,13	56.242,72D
02/05/2016	3395	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		15.227,77			
Acumulado até o dia:						377.903,85	336.888,90	41.014,95D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	3396	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6.039,30			
Acumulado até o dia:						377.903,85	342.928,20	34.975,65D
04/05/2016	3397	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		9.338,64			
Acumulado até o dia:						377.903,85	352.266,84	25.637,01D
05/05/2016	3399	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	27.068,93				
Acumulado até o dia:						404.972,78	352.266,84	52.705,94D
06/05/2016	3400	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6.299,05			
Acumulado até o dia:						404.972,78	358.565,89	46.406,89D
09/05/2016	3402	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	27.856,16				
Acumulado até o dia:						432.828,94	358.565,89	74.263,05D
10/05/2016	3488	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		18.986,81			
Acumulado até o dia:						432.828,94	377.552,70	55.276,24D
11/05/2016	3404	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		19.001,94			
Acumulado até o dia:						432.828,94	396.554,64	36.274,30D
12/05/2016	3405	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12.680,55			
Acumulado até o dia:						432.828,94	409.235,19	23.593,75D
13/05/2016	3406	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	30.941,60				
Acumulado até o dia:						463.770,54	409.235,19	54.535,35D
16/05/2016	3407	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.658,47			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						463.770,54	410.893,66	52.876,88D
17/05/2016	3408	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		14.155,59			
Acumulado até o dia:						463.770,54	425.049,25	38.721,29D
19/05/2016	3409	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.281,29			
Acumulado até o dia:						463.770,54	427.330,54	36.440,00D
20/05/2016	3410	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		46,57			
Acumulado até o dia:						463.770,54	427.377,11	36.393,43D
23/05/2016	3411	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	61,76				
Acumulado até o dia:						463.832,30	427.377,11	36.455,19D
24/05/2016	3412	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.314,14			
Acumulado até o dia:						463.832,30	428.691,25	35.141,05D
25/05/2016	3413	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		4.492,64			
Acumulado até o dia:						463.832,30	433.183,89	30.648,41D
27/05/2016	3415	87/2016	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 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		284,38			
Acumulado até o dia:						463.832,30	433.468,27	30.364,03D
30/05/2016	3417	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6.361,51				
Acumulado até o dia:						470.193,81	433.468,27	36.725,54D
31/05/2016	3419	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	22.137,14				
Acumulado até o dia:						492.330,95	433.468,27	58.862,68D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	3431	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		9.572,35			
Acumulado até o dia:						492.330,95	443.040,62	49.290,33D
02/06/2016	3434	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		163,61			
Acumulado até o dia:						492.330,95	443.204,23	49.126,72D
03/06/2016	3436	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		910,00			
Acumulado até o dia:						492.330,95	444.114,23	48.216,72D
06/06/2016	3437	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.578,00			
Acumulado até o dia:						492.330,95	446.692,23	45.638,72D
07/06/2016	3438	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		8.440,12			
Acumulado até o dia:						492.330,95	455.132,35	37.198,60D
08/06/2016	3439	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.450,28			
Acumulado até o dia:						492.330,95	456.582,63	35.748,32D
09/06/2016	3440	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.885,15			
Acumulado até o dia:						492.330,95	458.467,78	33.863,17D
13/06/2016	3441	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	41.436,35				
Acumulado até o dia:						533.767,30	458.467,78	75.299,52D
14/06/2016	3442	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		3.438,62			
Acumulado até o dia:						533.767,30	461.906,40	71.860,90D
15/06/2016	3443	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		43.351,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						533.767,30	505.257,90	28.509,40D
16/06/2016	3444	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	27.923,92				
Acumulado até o dia:						561.691,22	505.257,90	56.433,32D
17/06/2016	3445	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	13.037,43				
Acumulado até o dia:						574.728,65	505.257,90	69.470,75D
20/06/2016	3446	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		4.781,63			
Acumulado até o dia:						574.728,65	510.039,53	64.689,12D
21/06/2016	3447	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		0,29			
Acumulado até o dia:						574.728,65	510.039,82	64.688,83D
23/06/2016	3763	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Junho/2016.	0,43				
Acumulado até o dia:						574.729,08	510.039,82	64.689,26D
24/06/2016	3764	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Junho/2016.	202,28				
Acumulado até o dia:						574.931,36	510.039,82	64.891,54D
28/06/2016	3448	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		17.298,47			
Acumulado até o dia:						574.931,36	527.338,29	47.593,07D
29/06/2016	3449	87/2016	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 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.568,27			
Acumulado até o dia:						574.931,36	528.906,56	46.024,80D
01/07/2016	3450	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		227,58			
Acumulado até o dia:						574.931,36	529.134,14	45.797,22D
05/07/2016	3451	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		11.097,86			
Acumulado até o dia:						574.931,36	540.232,00	34.699,36D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	3452	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	19.156,49				
Acumulado até o dia:						594.087,85	540.232,00	53.855,85D
07/07/2016	3453	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		44.655,97			
Acumulado até o dia:						594.087,85	584.887,97	9.199,88D
08/07/2016	3454	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		68,93			
Acumulado até o dia:						594.087,85	584.956,90	9.130,95D
11/07/2016	3455	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	23.919,37				
Acumulado até o dia:						618.007,22	584.956,90	33.050,32D
12/07/2016	3456	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		11.011,30			
Acumulado até o dia:						618.007,22	595.968,20	22.039,02D
13/07/2016	3457	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		202,03			
Acumulado até o dia:						618.007,22	596.170,23	21.836,99D
14/07/2016	3458	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		6.033,21			
Acumulado até o dia:						618.007,22	602.203,44	15.803,78D
15/07/2016	3459	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		392,75			
Acumulado até o dia:						618.007,22	602.596,19	15.411,03D
18/07/2016	3461	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		5.014,76			
18/07/2016	3950	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Julho/2016.	45,76				
18/07/2016	3951	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Julho/2016.	20,14				
Acumulado até o dia:						618.073,12	607.610,95	10.462,17D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	3463	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	8.261,30				
Acumulado até o dia:						626.334,42	607.610,95	18.723,47D
20/07/2016	3464	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		47,25			
Acumulado até o dia:						626.334,42	607.658,20	18.676,22D
21/07/2016	3465	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						626.334,42	608.890,20	17.444,22D
22/07/2016	3466	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.791,60			
Acumulado até o dia:						626.334,42	610.681,80	15.652,62D
25/07/2016	3467	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	5.494,84				
Acumulado até o dia:						631.829,26	610.681,80	21.147,46D
26/07/2016	3470	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		7.575,55			
Acumulado até o dia:						631.829,26	618.257,35	13.571,91D
27/07/2016	3472	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	582,09				
Acumulado até o dia:						632.411,35	618.257,35	14.154,00D
28/07/2016	3473	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		4.344,45			
Acumulado até o dia:						632.411,35	622.601,80	9.809,55D
29/07/2016	3474	87/2016	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						632.411,35	625.140,20	7.271,15D
01/08/2016	4474	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.284,56			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						632.411,35	627.424,76	4.986,59D
03/08/2016	4475	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	14.270,90				
Acumulado até o dia:						646.682,25	627.424,76	19.257,49D
04/08/2016	4911	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		154,19			
Acumulado até o dia:						646.682,25	627.578,95	19.103,30D
08/08/2016	4476	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		13.137,38			
Acumulado até o dia:						646.682,25	640.716,33	5.965,92D
09/08/2016	4477	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						646.682,25	642.956,43	3.725,82D
10/08/2016	4478	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		427,86			
Acumulado até o dia:						646.682,25	643.384,29	3.297,96D
11/08/2016	4479	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.217,46				
11/08/2016	5555	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Agosto/2016.	24,63				
Acumulado até o dia:						648.924,34	643.384,29	5.540,05D
15/08/2016	4480	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	5.166,16				
Acumulado até o dia:						654.090,50	643.384,29	10.706,21D
16/08/2016	4481	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.743,76			
Acumulado até o dia:						654.090,50	645.128,05	8.962,45D
17/08/2016	4482	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		430,74			
Acumulado até o dia:						654.090,50	645.558,79	8.531,71D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2016	4483	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						654.090,50	647.658,79	6.431,71D
19/08/2016	4484	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		662,08			
Acumulado até o dia:						654.090,50	648.320,87	5.769,63D
22/08/2016	4912	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.950,02			
Acumulado até o dia:						654.090,50	651.270,89	2.819,61D
23/08/2016	4913	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	47.972,39				
Acumulado até o dia:						702.062,89	651.270,89	50.792,00D
24/08/2016	4914	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		16.753,80			
Acumulado até o dia:						702.062,89	668.024,69	34.038,20D
26/08/2016	4915	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		140,00			
Acumulado até o dia:						702.062,89	668.164,69	33.898,20D
30/08/2016	4916	87/2016	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.170,12			
Acumulado até o dia:						702.062,89	669.334,81	32.728,08D
31/08/2016	4917	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						782.062,89	669.334,81	112.728,08D
01/09/2016	5222	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		25.818,94			
Acumulado até o dia:						782.062,89	695.153,75	86.909,14D
02/09/2016	5224	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		6.320,54			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						782.062,89	701.474,29	80.588,60D
05/09/2016	5225	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		3.935,49			
Acumulado até o dia:						782.062,89	705.409,78	76.653,11D
06/09/2016	5226	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		2.245,00			
Acumulado até o dia:						782.062,89	707.654,78	74.408,11D
08/09/2016	5227	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		435,78			
08/09/2016	5228	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		4.051,57			
Acumulado até o dia:						782.062,89	712.142,13	69.920,76D
12/09/2016	5229	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		5.642,40			
12/09/2016	5708	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Setembro/2016.	14,12				
12/09/2016	5709	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Setembro/2016.	5,04				
Acumulado até o dia:						782.082,05	717.784,53	64.297,52D
14/09/2016	5230	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		2.315,99			
Acumulado até o dia:						782.082,05	720.100,52	61.981,53D
15/09/2016	5231	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		253,28			
Acumulado até o dia:						782.082,05	720.353,80	61.728,25D
16/09/2016	5232	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		160,69			
Acumulado até o dia:						782.082,05	720.514,49	61.567,56D
20/09/2016	5233	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		23.706,20			
Acumulado até o dia:						782.082,05	744.220,69	37.861,36D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	5234	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		4.274,15			
Acumulado até o dia:						782.082,05	748.494,84	33.587,21D
22/09/2016	5235	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		4.734,47			
Acumulado até o dia:						782.082,05	753.229,31	28.852,74D
23/09/2016	5710	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Setembro/2016.	60,61				
23/09/2016	5711	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Setembro/2016.	144,57				
Acumulado até o dia:						782.287,23	753.229,31	29.057,92D
26/09/2016	5236	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.440,71			
Acumulado até o dia:						782.287,23	754.670,02	27.617,21D
27/09/2016	5237	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		3.163,85			
Acumulado até o dia:						782.287,23	757.833,87	24.453,36D
29/09/2016	5238	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.117,07			
Acumulado até o dia:						782.287,23	758.950,94	23.336,29D
30/09/2016	5239	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	8.941,73				
Acumulado até o dia:						791.228,96	758.950,94	32.278,02D
03/10/2016	5313	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		239,25			
Acumulado até o dia:						791.228,96	759.190,19	32.038,77D
04/10/2016	5314	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		3.659,62			
Acumulado até o dia:						791.228,96	762.849,81	28.379,15D
06/10/2016	5316	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	17.901,99				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						809.130,95	762.849,81	46.281,14D
07/10/2016	5317	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		7.432,06			
Acumulado até o dia:						809.130,95	770.281,87	38.849,08D
10/10/2016	5318	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.047,71			
Acumulado até o dia:						809.130,95	772.329,58	36.801,37D
11/10/2016	5319	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.208,78			
Acumulado até o dia:						809.130,95	774.538,36	34.592,59D
13/10/2016	5719	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		468,51			
Acumulado até o dia:						809.130,95	775.006,87	34.124,08D
14/10/2016	5720	87/2016	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.209,02			
Acumulado até o dia:						809.130,95	776.215,89	32.915,06D
17/10/2016	5721	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		120,30			
Acumulado até o dia:						809.130,95	776.336,19	32.794,76D
18/10/2016	5722	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		18.975,21			
Acumulado até o dia:						809.130,95	795.311,40	13.819,55D
20/10/2016	5723	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	14.459,89				
Acumulado até o dia:						823.590,84	795.311,40	28.279,44D
24/10/2016	6160	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Outubro/2016.	69,19				
24/10/2016	6161	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Outubro/2016.	18,44				
Acumulado até o dia:						823.678,47	795.311,40	28.367,07D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	5724	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		453,90			
Acumulado até o dia:						823.678,47	795.765,30	27.913,17D
27/10/2016	5725	87/2016	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.352,25			
Acumulado até o dia:						823.678,47	798.117,55	25.560,92D
31/10/2016	5726	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	16.170,17				
Acumulado até o dia:						839.848,64	798.117,55	41.731,09D
01/11/2016	5999	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		31.041,27			
Acumulado até o dia:						839.848,64	829.158,82	10.689,82D
03/11/2016	6000	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		286,14			
Acumulado até o dia:						839.848,64	829.444,96	10.403,68D
04/11/2016	6001	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	14.441,90				
Acumulado até o dia:						854.290,54	829.444,96	24.845,58D
07/11/2016	6002	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		4.726,93			
Acumulado até o dia:						854.290,54	834.171,89	20.118,65D
08/11/2016	6003	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		137,18			
Acumulado até o dia:						854.290,54	834.309,07	19.981,47D
09/11/2016	6004	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.353,15			
Acumulado até o dia:						854.290,54	835.662,22	18.628,32D
10/11/2016	6005	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		3.095,78			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						854.290,54	838.758,00	15.532,54D
11/11/2016	6006	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		648,42			
Acumulado até o dia:						854.290,54	839.406,42	14.884,12D
14/11/2016	6007	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		3.384,15			
Acumulado até o dia:						854.290,54	842.790,57	11.499,97D
16/11/2016	6278	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	5.138,35				
Acumulado até o dia:						859.428,89	842.790,57	16.638,32D
17/11/2016	6279	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		137,00			
Acumulado até o dia:						859.428,89	842.927,57	16.501,32D
18/11/2016	6280	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		14.760,92			
Acumulado até o dia:						859.428,89	857.688,49	1.740,40D
21/11/2016	6281	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		699,00			
21/11/2016	6336	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Novembro/2016.	2,58				
21/11/2016	6337	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Novembro/2016.	8,71				
Acumulado até o dia:						859.440,18	858.387,49	1.052,69D
22/11/2016	6283	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						867.240,18	858.387,49	8.852,69D
23/11/2016	6285	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.347,68				
Acumulado até o dia:						868.587,86	858.387,49	10.200,37D
24/11/2016	6286	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		380,66			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						868.587,86	858.768,15	9.819,71D
25/11/2016	6287	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		3.500,38			
Acumulado até o dia:						868.587,86	862.268,53	6.319,33D
28/11/2016	6295	87/2016	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 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		492,38			
Acumulado até o dia:						868.587,86	862.760,91	5.826,95D
01/12/2016	6673	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	55.438,34				
01/12/2016	7292	95/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	5.153,96				
Acumulado até o dia:						929.180,16	862.760,91	66.419,25D
02/12/2016	6675	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	182.374,60				
Acumulado até o dia:						1.111.554,76	862.760,91	248.793,85D
05/12/2016	6676	87/2016	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.472,92			
05/12/2016	6688	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		2.304,69			
Acumulado até o dia:						1.111.554,76	866.538,52	245.016,24D
07/12/2016	6677	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		39.583,77			
Acumulado até o dia:						1.111.554,76	906.122,29	205.432,47D
09/12/2016	6678	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.980,23			
Acumulado até o dia:						1.111.554,76	908.102,52	203.452,24D
12/12/2016	6679	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		3.257,79			
Acumulado até o dia:						1.111.554,76	911.360,31	200.194,45D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	6680	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		186,00			
Acumulado até o dia:						1.111.554,76	911.546,31	200.008,45D
14/12/2016	6681	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		597,71			
Acumulado até o dia:						1.111.554,76	912.144,02	199.410,74D
15/12/2016	6682	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.111.554,76	912.244,02	199.310,74D
16/12/2016	6683	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		197,24			
Acumulado até o dia:						1.111.554,76	912.441,26	199.113,50D
19/12/2016	6684	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		73,64			
Acumulado até o dia:						1.111.554,76	912.514,90	199.039,86D
20/12/2016	7277	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		44.460,82			
20/12/2016	7278	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.059,86			
20/12/2016	7288	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Dezembro/2016.	5,27				
20/12/2016	7289	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Dezembro/2016.	1,90				
Acumulado até o dia:						1.111.561,93	958.035,58	153.526,35D
21/12/2016	7279	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						1.134.561,93	958.035,58	176.526,35D
22/12/2016	7280	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		4.071,90			
22/12/2016	7281	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		4.808,13			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	7290	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Dezembro/2016.	23,92				
22/12/2016	7291	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Dezembro/2016.	9,95				
Acumulado até o dia:						1.134.595,80	966.915,61	167.680,19D
23/12/2016	7282	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.081,65			
Acumulado até o dia:						1.134.595,80	967.997,26	166.598,54D
26/12/2016	7283	87/2016	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		34.863,95			
26/12/2016	7284	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		17.846,45			
Acumulado até o dia:						1.134.595,80	1.020.707,66	113.888,14D
27/12/2016	7285	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						1.134.595,80	1.023.307,66	111.288,14D
28/12/2016	7286	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						1.134.595,80	1.025.547,76	109.048,04D
29/12/2016	7287	87/2016	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 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		2.327,63			
Acumulado até o dia:						1.134.595,80	1.027.875,39	106.720,41D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				211,95D
14/03/2016	3194	111/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 615 do empenho 615, Débito Serviço Cobrança 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO 03/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Despesas com Imposto de Renda, Banco do Brasil Poupança V.96 mês Março/2016.		0,94			
14/03/2016	3195	225/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Banco do Brasil, Poupança V.96, Mês 03/2016.	4,21				
Acumulado até o dia:						4,21	0,94	215,22D
13/06/2016	3765	225/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Banco do Brasil Poupança V.96, Mês Junho/2016.	4,26				
13/06/2016	3768	111/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 673 do empenho 673, Débito Online 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO 06/2016, referente a Despesas com Imposto de Renda, Banco do Brasil Poupança V.96 mês Junho/2016.		0,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8,47	1,89	218,53D
12/09/2016	5712	225/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Banco do Brasil, Poupança V.96, Mês 09/2016.	4,50				
12/09/2016	5715	111/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1051 do empenho 1053, Débito Serviço Cobrança 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO 09/2016, referente a Despesas com Imposto de Renda, Banco do Brasil Poupança V.96 mês de Setembro/2016.		1,01			
Acumulado até o dia:						12,97	2,90	222,02D
12/12/2016	7272	225/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Banco do Brasil, Poupança V.96, Mês 12/2016.	3,35				
12/12/2016	7273	225/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Banco do Brasil, Poupança V.96, Mês 12/2016.	1,09				
12/12/2016	7276	111/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1245 do empenho 1249, Débito Serviço Cobrança 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO 12/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Despesas com Imposto de Renda, Banco do Brasil Poupança V.96 mês Dezembro/2016.		0,99			
Acumulado até o dia:						17,41	3,89	225,47D
Conta:	1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus			Saldo anterior:				944,36D
04/01/2016	731	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	3.614,73				
Acumulado até o dia:						3.614,73	0,00	4.559,09D
05/01/2016	732	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		944,43			
05/01/2016	733	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.802,23			
Acumulado até o dia:						3.614,73	2.746,66	1.812,43D
06/01/2016	735	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.537,77				
Acumulado até o dia:						5.152,50	2.746,66	3.350,20D
07/01/2016	736	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.812,64			
07/01/2016	737	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		279,39			
Acumulado até o dia:						5.152,50	4.838,69	1.258,17D
08/01/2016	739	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.169,45				
Acumulado até o dia:						7.321,95	4.838,69	3.427,62D
11/01/2016	740	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.258,46			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	741	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						7.321,95	6.347,15	1.919,16D
12/01/2016	743	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.679,23				
Acumulado até o dia:						10.001,18	6.347,15	4.598,39D
13/01/2016	744	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.919,57			
13/01/2016	745	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.361,24			
Acumulado até o dia:						10.001,18	9.627,96	1.317,58D
14/01/2016	747	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	1.644,27				
Acumulado até o dia:						11.645,45	9.627,96	2.961,85D
15/01/2016	748	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.318,10			
15/01/2016	749	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						11.645,45	11.196,06	1.393,75D
18/01/2016	751	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	3.899,79				
Acumulado até o dia:						15.545,24	11.196,06	5.293,54D
19/01/2016	752	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	2.612,77				
Acumulado até o dia:						18.158,01	11.196,06	7.906,31D
20/01/2016	754	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	7.575,08				
Acumulado até o dia:						25.733,09	11.196,06	15.481,39D
21/01/2016	755	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		1.394,42			
21/01/2016	756	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		3.900,03			
21/01/2016	757	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		2.229,62			
Acumulado até o dia:						25.733,09	18.720,13	7.957,32D
22/01/2016	759	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	9.027,81				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.760,90	18.720,13	16.985,13D
25/01/2016	760	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	10.212,64				
Acumulado até o dia:						44.973,54	18.720,13	27.197,77D
26/01/2016	761	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	22.936,60				
Acumulado até o dia:						67.910,14	18.720,13	50.134,37D
27/01/2016	762	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		383,29			
27/01/2016	763	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		7.575,85			
27/01/2016	764	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		9.028,37			
27/01/2016	765	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		10.213,06			
27/01/2016	766	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.		4.762,23			
Acumulado até o dia:						67.910,14	50.682,93	18.171,57D
28/01/2016	768	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	18.972,76				
Acumulado até o dia:						86.882,90	50.682,93	37.144,33D
29/01/2016	769	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2016.	21.426,49				
Acumulado até o dia:						108.309,39	50.682,93	58.570,82D
31/01/2016	3985	242/2016	Rendimentos com Aplicação Financeira.	2,90				
Acumulado até o dia:						108.312,29	50.682,93	58.573,72D
01/02/2016	903	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	91.182,53				
Acumulado até o dia:						199.494,82	50.682,93	149.756,25D
02/02/2016	904	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	10.319,64				
Acumulado até o dia:						209.814,46	50.682,93	160.075,89D
03/02/2016	905	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	2.838,43				
Acumulado até o dia:						212.652,89	50.682,93	162.914,32D
04/02/2016	906	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		18.177,06			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	907	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016		18.974,69			
04/02/2016	908	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		8.812,89			
Acumulado até o dia:						212.652,89	96.647,57	116.949,68D
05/02/2016	910	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.363,10				
Acumulado até o dia:						217.015,99	96.647,57	121.312,78D
10/02/2016	911	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.576,55				
Acumulado até o dia:						222.592,54	96.647,57	126.889,33D
11/02/2016	912	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.538,27				
Acumulado até o dia:						228.130,81	96.647,57	132.427,60D
12/02/2016	913	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	2.632,96				
Acumulado até o dia:						230.763,77	96.647,57	135.060,56D
15/02/2016	914	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.560,83				
Acumulado até o dia:						235.324,60	96.647,57	139.621,39D
16/02/2016	915	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	6.495,11				
Acumulado até o dia:						241.819,71	96.647,57	146.116,50D
17/02/2016	916	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.726,24				
Acumulado até o dia:						247.545,95	96.647,57	151.842,74D
18/02/2016	917	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.100,45				
Acumulado até o dia:						251.646,40	96.647,57	155.943,19D
19/02/2016	918	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		12.617,66			
19/02/2016	920	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		34.623,64			
Acumulado até o dia:						251.646,40	143.888,87	108.701,89D
22/02/2016	922	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	3.450,53				
Acumulado até o dia:						255.096,93	143.888,87	112.152,42D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2016	923	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	8.409,83				
Acumulado até o dia:						263.506,76	143.888,87	120.562,25D
24/02/2016	924	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.219,93				
Acumulado até o dia:						268.726,69	143.888,87	125.782,18D
25/02/2016	925	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	6.453,59				
Acumulado até o dia:						275.180,28	143.888,87	132.235,77D
26/02/2016	926	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		43.304,94			
Acumulado até o dia:						275.180,28	187.193,81	88.930,83D
29/02/2016	928	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	9.992,77				
29/02/2016	3196	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 02/2016.	41,22				
29/02/2016	3199	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 616 do empenho 616, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Despesas com Imposto de Renda, Bradesco Aplicação Financeira mês Fevereiro/2016.		9,23			
Acumulado até o dia:						285.214,27	187.203,04	98.955,59D
01/03/2016	1289	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	58.431,15				
Acumulado até o dia:						343.645,42	187.203,04	157.386,74D
02/03/2016	1291	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	4.588,53				
Acumulado até o dia:						348.233,95	187.203,04	161.975,27D
03/03/2016	1293	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.142,40				
Acumulado até o dia:						351.376,35	187.203,04	165.117,67D
04/03/2016	1295	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.890,95				
Acumulado até o dia:						355.267,30	187.203,04	169.008,62D
07/03/2016	1297	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	6.224,56				
Acumulado até o dia:						361.491,86	187.203,04	175.233,18D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	1299	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	9.127,89				
Acumulado até o dia:						370.619,75	187.203,04	184.361,07D
09/03/2016	1301	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	4.372,25				
Acumulado até o dia:						374.992,00	187.203,04	188.733,32D
10/03/2016	1303	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.761,92				
Acumulado até o dia:						378.753,92	187.203,04	192.495,24D
11/03/2016	1305	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.817,87				
Acumulado até o dia:						382.571,79	187.203,04	196.313,11D
14/03/2016	1307	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	4.981,99				
Acumulado até o dia:						387.553,78	187.203,04	201.295,10D
15/03/2016	1309	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	9.263,36				
Acumulado até o dia:						396.817,14	187.203,04	210.558,46D
16/03/2016	1311	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	2.782,48				
Acumulado até o dia:						399.599,62	187.203,04	213.340,94D
17/03/2016	1313	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	4.711,82				
Acumulado até o dia:						404.311,44	187.203,04	218.052,76D
18/03/2016	1315	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	53.323,79				
Acumulado até o dia:						457.635,23	187.203,04	271.376,55D
21/03/2016	1317	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.039,60				
Acumulado até o dia:						460.674,83	187.203,04	274.416,15D
22/03/2016	1319	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	9.191,62				
Acumulado até o dia:						469.866,45	187.203,04	283.607,77D
23/03/2016	1321	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	2.857,77				
Acumulado até o dia:						472.724,22	187.203,04	286.465,54D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2016	1323	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	4.777,53				
Acumulado até o dia:						477.501,75	187.203,04	291.243,07D
28/03/2016	1325	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	3.696,41				
Acumulado até o dia:						481.198,16	187.203,04	294.939,48D
29/03/2016	1327	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	13.800,58				
Acumulado até o dia:						494.998,74	187.203,04	308.740,06D
30/03/2016	1328	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		13.287,89			
30/03/2016	1329	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		10.327,62			
30/03/2016	1330	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		2.840,57			
30/03/2016	1331	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.		2.217,78			
Acumulado até o dia:						494.998,74	215.876,90	280.066,20D
31/03/2016	1336	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2016.	23.122,38				
31/03/2016	3200	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira Mês 03/2016.	28,65				
31/03/2016	3203	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 617 do empenho 617, Débito Serviço Cobrança 03/2016, EXTRATO BANCÁRIO 03/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Despesas com Imposto de Renda, Bradesco Aplicação Financeira mês Março/2016.		6,43			
Acumulado até o dia:						518.149,77	215.883,33	303.210,80D
01/04/2016	2519	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	104.651,39				
Acumulado até o dia:						622.801,16	215.883,33	407.862,19D
04/04/2016	2522	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	5.392,49				
Acumulado até o dia:						628.193,65	215.883,33	413.254,68D
05/04/2016	2525	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	6.352,07				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						634.545,72	215.883,33	419.606,75D
06/04/2016	2527	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	4.927,61				
Acumulado até o dia:						639.473,33	215.883,33	424.534,36D
07/04/2016	2530	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.518,55				
Acumulado até o dia:						641.991,88	215.883,33	427.052,91D
08/04/2016	2531	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		2.148,72			
08/04/2016	2532	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		5.581,20			
08/04/2016	2533	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		5.542,78			
08/04/2016	2534	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		2.635,05			
08/04/2016	2535	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		4.564,35			
08/04/2016	2536	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		6.500,00			
08/04/2016	2537	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		5.730,43			
08/04/2016	2538	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		4.103,37			
08/04/2016	2539	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		3.452,84			
08/04/2016	2540	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		5.842,38			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						641.991,88	261.984,45	380.951,79D
11/04/2016	2544	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	3.141,64				
Acumulado até o dia:						645.133,52	261.984,45	384.093,43D
12/04/2016	2547	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.908,60				
Acumulado até o dia:						648.042,12	261.984,45	387.002,03D
13/04/2016	2551	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	1.861,12				
Acumulado até o dia:						649.903,24	261.984,45	388.863,15D
14/04/2016	2553	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.191,60				
Acumulado até o dia:						652.094,84	261.984,45	391.054,75D
15/04/2016	2555	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	1.445,20				
Acumulado até o dia:						653.540,04	261.984,45	392.499,95D
18/04/2016	2557	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	1.614,56				
Acumulado até o dia:						655.154,60	261.984,45	394.114,51D
19/04/2016	2559	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.305,93				
Acumulado até o dia:						657.460,53	261.984,45	396.420,44D
20/04/2016	2561	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	793,14				
Acumulado até o dia:						658.253,67	261.984,45	397.213,58D
22/04/2016	2562	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		2.573,39			
22/04/2016	2563	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		5.224,17			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	2564	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		6.458,71			
22/04/2016	2565	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		10.000,29			
22/04/2016	2566	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		23.614,86			
Acumulado até o dia:						658.253,67	309.855,87	349.342,16D
25/04/2016	2574	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	1.222,16				
Acumulado até o dia:						659.475,83	309.855,87	350.564,32D
26/04/2016	2576	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	2.822,84				
Acumulado até o dia:						662.298,67	309.855,87	353.387,16D
27/04/2016	2578	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	3.373,69				
Acumulado até o dia:						665.672,36	309.855,87	356.760,85D
28/04/2016	2579	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		34.861,91			
28/04/2016	2580	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		4.592,17			
28/04/2016	2582	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		3.144,83			
28/04/2016	2583	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		3.893,88			
28/04/2016	2585	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.		685,23			
Acumulado até o dia:						665.672,36	357.033,89	309.582,83D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	2590	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2016.	5.903,48				
Acumulado até o dia:						671.575,84	357.033,89	315.486,31D
30/04/2016	3991	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 04/2016.	140,35				
30/04/2016	3998	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 698 do empenho 698, Débito Serviço Cobrança 04/2016, EXTRATO BANCÁRIO 04/2016, ref. a Despesas com Imposto de Renda, Bradesco Aplicação Financeira mês Abril/2016.		31,50			
Acumulado até o dia:						671.716,19	357.065,39	315.595,16D
02/05/2016	2680	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	26.317,42				
Acumulado até o dia:						698.033,61	357.065,39	341.912,58D
03/05/2016	2682	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	8.947,26				
Acumulado até o dia:						706.980,87	357.065,39	350.859,84D
04/05/2016	2684	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.243,06				
Acumulado até o dia:						711.223,93	357.065,39	355.102,90D
05/05/2016	2685	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		9.135,32			
05/05/2016	2686	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		4.375,72			
05/05/2016	2687	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.764,83			
05/05/2016	2688	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.820,74			
05/05/2016	2689	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		4.985,64			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	2690	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		9.269,95			
05/05/2016	2691	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.784,41			
05/05/2016	2692	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.890,28			
05/05/2016	2693	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		5.544,45			
Acumulado até o dia:						711.223,93	403.636,73	308.531,56D
06/05/2016	2697	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.977,70				
Acumulado até o dia:						715.201,63	403.636,73	312.509,26D
09/05/2016	2698	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.824,78			
09/05/2016	2699	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		45.590,84			
Acumulado até o dia:						715.201,63	451.052,35	265.093,64D
10/05/2016	2703	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.856,23				
Acumulado até o dia:						718.057,86	451.052,35	267.949,87D
11/05/2016	2705	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.581,37				
Acumulado até o dia:						721.639,23	451.052,35	271.531,24D
12/05/2016	2706	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		7.770,29			
12/05/2016	2707	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.041,83			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	2708	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		9.198,17			
12/05/2016	2709	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.859,74			
12/05/2016	2710	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		4.780,74			
12/05/2016	2711	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.698,82			
12/05/2016	2712	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		13.809,28			
12/05/2016	2713	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.056,49			
Acumulado até o dia:						721.639,23	498.267,71	224.315,88D
13/05/2016	2715	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		21.079,95			
13/05/2016	2716	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		27.163,61			
Acumulado até o dia:						721.639,23	546.511,27	176.072,32D
16/05/2016	2720	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.747,42				
Acumulado até o dia:						725.386,65	546.511,27	179.819,74D
17/05/2016	2722	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6.355,13				
Acumulado até o dia:						731.741,78	546.511,27	186.174,87D
18/05/2016	2724	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.695,95				
Acumulado até o dia:						734.437,73	546.511,27	188.870,82D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	2726	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	8.242,55				
Acumulado até o dia:						742.680,28	546.511,27	197.113,37D
20/05/2016	2728	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	5.998,81				
Acumulado até o dia:						748.679,09	546.511,27	203.112,18D
23/05/2016	2730	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.966,08				
Acumulado até o dia:						751.645,17	546.511,27	206.078,26D
24/05/2016	2732	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.596,63				
Acumulado até o dia:						753.241,80	546.511,27	207.674,89D
25/05/2016	2734	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.047,37				
Acumulado até o dia:						754.289,17	546.511,27	208.722,26D
27/05/2016	2736	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.093,40				
Acumulado até o dia:						756.382,57	546.511,27	210.815,66D
30/05/2016	2737	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		46.858,10			
Acumulado até o dia:						756.382,57	593.369,37	163.957,56D
31/05/2016	2740	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		30.707,79			
31/05/2016	2741	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.522,51			
31/05/2016	4000	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 05/2016.	248,24				
31/05/2016	4004	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 699 do empenho 699, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016, ref. a Despesas com Imposto de Renda, Bradesco Aplicação Financeira mês Maio/2016.		55,74			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						756.630,81	625.655,41	131.919,76D
01/06/2016	2829	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	16.999,19				
Acumulado até o dia:						773.630,00	625.655,41	148.918,95D
02/06/2016	2831	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.315,26				
Acumulado até o dia:						775.945,26	625.655,41	151.234,21D
03/06/2016	2833	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.538,17				
Acumulado até o dia:						778.483,43	625.655,41	153.772,38D
06/06/2016	2835	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.934,88				
Acumulado até o dia:						781.418,31	625.655,41	156.707,26D
07/06/2016	2837	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	3.388,41				
Acumulado até o dia:						784.806,72	625.655,41	160.095,67D
08/06/2016	2839	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.254,35				
Acumulado até o dia:						786.061,07	625.655,41	161.350,02D
09/06/2016	2907	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	977,87				
Acumulado até o dia:						787.038,94	625.655,41	162.327,89D
10/06/2016	2843	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.019,02				
Acumulado até o dia:						788.057,96	625.655,41	163.346,91D
13/06/2016	2844	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		3.874,97			
13/06/2016	2845	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		6.358,14			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	2846	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		4.932,22			
13/06/2016	2847	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.520,86			
13/06/2016	2848	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		3.144,39			
13/06/2016	2849	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.911,08			
13/06/2016	2850	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.862,67			
13/06/2016	2851	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.193,39			
13/06/2016	2852	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.446,34			
13/06/2016	2853	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.615,81			
13/06/2016	2854	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.307,66			
13/06/2016	2855	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		793,72			
13/06/2016	2856	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.223,01			
13/06/2016	2858	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		3.375,89			
13/06/2016	2859	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		5.907,08			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	2860	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		287,98			
Acumulado até o dia:						788.057,96	670.410,62	118.591,70D
14/06/2016	2864	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.388,20				
Acumulado até o dia:						790.446,16	670.410,62	120.979,90D
15/06/2016	2866	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.265,63				
Acumulado até o dia:						791.711,79	670.410,62	122.245,53D
16/06/2016	2857	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.824,74			
16/06/2016	2867	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		26.046,55			
16/06/2016	2868	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		8.952,90			
16/06/2016	2869	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		4.245,65			
16/06/2016	2870	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		3.979,97			
16/06/2016	2871	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.857,74			
16/06/2016	2872	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.357,25			
Acumulado até o dia:						791.711,79	721.675,42	70.980,73D
17/06/2016	2875	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.225,97			
17/06/2016	2876	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		3.749,18			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	2877	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		6.357,97			
17/06/2016	2878	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.697,10			
17/06/2016	2879	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		8.245,81			
17/06/2016	2880	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		6.001,00			
17/06/2016	2881	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.967,00			
17/06/2016	2882	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.597,08			
17/06/2016	2883	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		1.047,64			
17/06/2016	2884	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		2.093,85			
17/06/2016	2885	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.		11.926,05			
Acumulado até o dia:								
20/06/2016	2889	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.629,13		791.711,79	769.584,07	23.072,08D
Acumulado até o dia:								
21/06/2016	2891	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	7.064,15		794.340,92	769.584,07	25.701,21D
Acumulado até o dia:								
22/06/2016	2893	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	810,77		801.405,07	769.584,07	32.765,36D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						802.215,84	769.584,07	33.576,13D
27/06/2016	2897	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.220,04				
Acumulado até o dia:						803.435,88	769.584,07	34.796,17D
28/06/2016	2899	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	1.550,98				
Acumulado até o dia:						804.986,86	769.584,07	36.347,15D
29/06/2016	2901	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	2.879,99				
Acumulado até o dia:						807.866,85	769.584,07	39.227,14D
30/06/2016	2903	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2016.	10.384,97				
30/06/2016	4011	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 06/2016.	108,72				
30/06/2016	4196	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 709 do empenho 709, Débito Serviço Cobrança 06/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, ref. a Despesas com Imposto de Renda, Bradesco Aplicação Financeira mês Junho/2016.		24,30			
Acumulado até o dia:						818.360,54	769.608,37	49.696,53D
01/07/2016	4065	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	17.256,16				
Acumulado até o dia:						835.616,70	769.608,37	66.952,69D
04/07/2016	4067	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	642,00				
Acumulado até o dia:						836.258,70	769.608,37	67.594,69D
05/07/2016	4069	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.477,97				
05/07/2016	4075	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		810,85			
Acumulado até o dia:						838.736,67	770.419,22	69.261,81D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4070	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.388,78			
06/07/2016	4071	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.265,91			
06/07/2016	4072	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.629,48			
06/07/2016	4073	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		7.064,95			
06/07/2016	4076	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.220,10			
06/07/2016	4077	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.551,04			
06/07/2016	4079	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.880,06			
06/07/2016	4083	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		7.885,43			
06/07/2016	4084	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		5.077,29			
06/07/2016	4085	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.316,39			
06/07/2016	4086	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.539,36			
06/07/2016	4087	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.936,19			
06/07/2016	4088	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		3.389,82			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/07/2016	4089	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.254,84				
06/07/2016	4092	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		978,22				
06/07/2016	4093	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.019,35				
Acumulado até o dia:									
07/07/2016	4100	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.287,82		838.736,67	816.816,43	22.864,60D	
Acumulado até o dia:									
08/07/2016	4101	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.499,77	840.024,49	816.816,43	24.152,42D	
08/07/2016	4102	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		15.167,36				
Acumulado até o dia:									
11/07/2016	4107	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.089,27	840.024,49	834.483,56	6.485,29D	
11/07/2016	4110	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		642,02				
11/07/2016	4112	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.753,22				
Acumulado até o dia:									
12/07/2016	4119	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.398,92		840.024,49	838.968,07	2.000,78D	
Acumulado até o dia:									
13/07/2016	4121	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.120,01		842.423,41	838.968,07	4.399,70D	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							843.543,42	838.968,07	5.519,71D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2016	4123	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	808,02				
Acumulado até o dia:						844.351,44	838.968,07	6.327,73D
15/07/2016	4125	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.412,11				
Acumulado até o dia:						845.763,55	838.968,07	7.739,84D
18/07/2016	4129	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.231,76				
Acumulado até o dia:						846.995,31	838.968,07	8.971,60D
19/07/2016	4130	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		724,86			
19/07/2016	4132	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.287,91			
19/07/2016	4135	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.398,99			
19/07/2016	4141	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.120,04			
19/07/2016	4143	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		808,04			
19/07/2016	4144	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						846.995,31	845.557,91	2.381,76D
20/07/2016	4152	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.800,99				
Acumulado até o dia:						848.796,30	845.557,91	4.182,75D
21/07/2016	4154	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	5.550,30				
Acumulado até o dia:						854.346,60	845.557,91	9.733,05D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	4156	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.162,17			
25/07/2016	4157	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.231,80			
25/07/2016	4159	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.801,02			
25/07/2016	4160	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		4.736,39			
Acumulado até o dia:						854.346,60	854.489,29	801,67D
26/07/2016	4166	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.434,90				
Acumulado até o dia:						856.781,50	854.489,29	3.236,57D
27/07/2016	4168	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		813,96			
27/07/2016	4169	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.395,54			
Acumulado até o dia:						856.781,50	856.698,79	1.027,07D
28/07/2016	4176	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.401,96				
Acumulado até o dia:						858.183,46	856.698,79	2.429,03D
31/07/2016	4543	242/2016	Referente a rendimentos financeiros conta Bradesco aplicação financeira, mês 07/2016.	15,63				
31/07/2016	4549	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 811 do empenho 814, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, Referente a despesas com imposto de renda, mês 07/2016.		3,33			
Acumulado até o dia:						858.199,09	856.702,12	2.441,33D
01/08/2016	5396	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	9.869,45				
Acumulado até o dia:						868.068,54	856.702,12	12.310,78D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	5398	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	5.103,35				
Acumulado até o dia:						873.171,89	856.702,12	17.414,13D
03/08/2016	5399	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.039,41			
03/08/2016	5400	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.401,99			
03/08/2016	5401	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		9.869,49			
03/08/2016	5403	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.917,06			
Acumulado até o dia:						873.171,89	871.930,07	2.186,18D
04/08/2016	5407	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.074,27				
Acumulado até o dia:						875.246,16	871.930,07	4.260,45D
08/08/2016	5408	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.186,34			
08/08/2016	5409	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.455,84			
Acumulado até o dia:						875.246,16	875.572,25	618,27D
09/08/2016	5414	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.765,85				
Acumulado até o dia:						878.012,01	875.572,25	3.384,12D
10/08/2016	5417	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	975,16				
Acumulado até o dia:						878.987,17	875.572,25	4.359,28D
11/08/2016	5418	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		618,46			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2016	5419	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.289,16			
Acumulado até o dia:						878.987,17	878.479,87	1.451,66D
12/08/2016	5422	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.128,01				
Acumulado até o dia:						880.115,18	878.479,87	2.579,67D
15/08/2016	5423	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		476,71			
15/08/2016	5424	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		975,18			
15/08/2016	5425	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						880.115,18	880.181,76	877,78D
16/08/2016	5428	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.756,14				
Acumulado até o dia:						882.871,32	880.181,76	3.633,92D
17/08/2016	5430	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.068,28				
Acumulado até o dia:						883.939,60	880.181,76	4.702,20D
18/08/2016	5431	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		878,03			
18/08/2016	5432	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.756,15			
18/08/2016	5433	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		613,49			
Acumulado até o dia:						883.939,60	884.429,43	454,53D
19/08/2016	5438	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.816,65				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						885.756,25	884.429,43	2.271,18D
23/08/2016	5445	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	6.124,80				
Acumulado até o dia:						891.881,05	884.429,43	8.395,98D
24/08/2016	5448	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.867,76				
Acumulado até o dia:						894.748,81	884.429,43	11.263,74D
25/08/2016	5450	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	697,79				
Acumulado até o dia:						895.446,60	884.429,43	11.961,53D
26/08/2016	5452	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	730,36				
Acumulado até o dia:						896.176,96	884.429,43	12.691,89D
29/08/2016	5455	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	73.633,22				
Acumulado até o dia:						969.810,18	884.429,43	86.325,11D
30/08/2016	5457	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.877,36				
Acumulado até o dia:						972.687,54	884.429,43	89.202,47D
31/08/2016	5458	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		454,85			
31/08/2016	5459	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.816,78			
31/08/2016	5460	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		6.125,01			
31/08/2016	5461	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.867,83			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	5462	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		697,81			
31/08/2016	5463	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		730,37			
31/08/2016	5464	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		64.298,33			
31/08/2016	5469	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 08/2016.	1,13				
31/08/2016	5472	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1029 do empenho 1031, Débito Serviço Cobrança 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016, Referente a despesas com imposto de renda, mês 08/2016. C.C Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira.		0,18			
Acumulado até o dia:						972.688,67	961.420,59	12.212,44D
01/09/2016	5640	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	8.362,54				
Acumulado até o dia:						981.051,21	961.420,59	20.574,98D
02/09/2016	5642	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.257,36				
Acumulado até o dia:						982.308,57	961.420,59	21.832,34D
05/09/2016	5644	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.373,13				
Acumulado até o dia:						983.681,70	961.420,59	23.205,47D
06/09/2016	5646	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	2.107,61				
Acumulado até o dia:						985.789,31	961.420,59	25.313,08D
08/09/2016	5648	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	570,22				
Acumulado até o dia:						986.359,53	961.420,59	25.883,30D
09/09/2016	5650	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.480,72				
Acumulado até o dia:						987.840,25	961.420,59	27.364,02D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2016	5652	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	772,58				
Acumulado até o dia:						988.612,83	961.420,59	28.136,60D
13/09/2016	5654	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.424,54				
Acumulado até o dia:						990.037,37	961.420,59	29.561,14D
14/09/2016	5657	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	5.075,95				
Acumulado até o dia:						995.113,32	961.420,59	34.637,09D
16/09/2016	5660	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.234,57				
Acumulado até o dia:						996.347,89	961.420,59	35.871,66D
19/09/2016	5662	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	574,20				
Acumulado até o dia:						996.922,09	961.420,59	36.445,86D
20/09/2016	5665	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	5.001,21				
Acumulado até o dia:						1.001.923,30	961.420,59	41.447,07D
21/09/2016	5667	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	4.028,06				
Acumulado até o dia:						1.005.951,36	961.420,59	45.475,13D
22/09/2016	5669	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	3.709,10				
Acumulado até o dia:						1.009.660,46	961.420,59	49.184,23D
23/09/2016	5671	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.048,98				
Acumulado até o dia:						1.010.709,44	961.420,59	50.233,21D
26/09/2016	5673	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.072,80				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.011.782,24	961.420,59	51.306,01D
27/09/2016	5675	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	2.651,49				
Acumulado até o dia:						1.014.433,73	961.420,59	53.957,50D
28/09/2016	5677	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.060,29				
Acumulado até o dia:						1.015.494,02	961.420,59	55.017,79D
29/09/2016	5679	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.145,21				
Acumulado até o dia:						1.016.639,23	961.420,59	56.163,00D
30/09/2016	5680	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.234,70			
30/09/2016	5681	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		574,24			
30/09/2016	5682	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		5.001,49			
30/09/2016	5683	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		4.028,24			
30/09/2016	5684	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		3.709,23			
30/09/2016	5685	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.049,02			
30/09/2016	5686	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		457,62			
30/09/2016	5687	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		9.339,45			
30/09/2016	5688	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		2.878,65			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	5689	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		8.365,84			
30/09/2016	5690	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.257,82			
30/09/2016	5691	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.373,55			
30/09/2016	5692	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		2.108,20			
30/09/2016	5693	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		570,36			
30/09/2016	5694	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.481,04			
30/09/2016	5695	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		772,72			
30/09/2016	5696	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.424,76			
30/09/2016	5697	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		5.076,62			
30/09/2016	5704	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 09/2016.	16,33				
30/09/2016	5707	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1050 do empenho 1052, Débito Serviço Cobrança 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO 09/2016, Referente a despesas com imposto de renda, mês 09/2016. C.C Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira.		3,60			
Acumulado até o dia:						1.016.655,56	1.012.127,74	5.472,18D
03/10/2016	5811	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	13.501,91				
Acumulado até o dia:						1.030.157,47	1.012.127,74	18.974,09D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	5813	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.052,83				
Acumulado até o dia:						1.033.210,30	1.012.127,74	22.026,92D
05/10/2016	5815	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.074,88				
Acumulado até o dia:						1.034.285,18	1.012.127,74	23.101,80D
06/10/2016	5816	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		615,23			
06/10/2016	5817	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.651,61			
06/10/2016	5818	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.060,33			
06/10/2016	5819	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.145,25			
06/10/2016	5820	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		13.502,00			
06/10/2016	5821	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		3.052,85			
06/10/2016	5822	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		361,54			
Acumulado até o dia:						1.034.285,18	1.034.516,55	712,99D
10/10/2016	5826	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.283,59				
Acumulado até o dia:						1.036.568,77	1.034.516,55	2.996,58D
11/10/2016	5828	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.112,74				
Acumulado até o dia:						1.037.681,51	1.034.516,55	4.109,32D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	5830	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	593,85				
Acumulado até o dia:						1.038.275,36	1.034.516,55	4.703,17D
14/10/2016	5832	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	583,92				
Acumulado até o dia:						1.038.859,28	1.034.516,55	5.287,09D
17/10/2016	5834	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.484,28				
Acumulado até o dia:						1.040.343,56	1.034.516,55	6.771,37D
18/10/2016	5836	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	741,65				
Acumulado até o dia:						1.041.085,21	1.034.516,55	7.513,02D
19/10/2016	5838	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.167,08				
Acumulado até o dia:						1.042.252,29	1.034.516,55	8.680,10D
20/10/2016	5840	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.295,31				
Acumulado até o dia:						1.045.547,60	1.034.516,55	11.975,41D
21/10/2016	5842	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.957,74				
Acumulado até o dia:						1.048.505,34	1.034.516,55	14.933,15D
25/10/2016	5845	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.277,32				
Acumulado até o dia:						1.049.782,66	1.034.516,55	16.210,47D
26/10/2016	5847	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	769,41				
Acumulado até o dia:						1.050.552,07	1.034.516,55	16.979,88D
27/10/2016	5849	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.513,90				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.052.065,97	1.034.516,55	18.493,78D
28/10/2016	5851	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.223,23				
Acumulado até o dia:						1.053.289,20	1.034.516,55	19.717,01D
31/10/2016	5853	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.188,56				
31/10/2016	6156	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 10/2016.	0,42				
31/10/2016	6159	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1108 do empenho 1109, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a despesas com imposto de renda, mês 10/2016. C.C Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira.		0,07			
Acumulado até o dia:						1.054.478,18	1.034.516,62	20.905,92D
01/11/2016	6338	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		713,58			
01/11/2016	6339	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		2.284,11			
01/11/2016	6340	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		580,12			
Acumulado até o dia:						1.054.478,18	1.038.094,43	17.328,11D
03/11/2016	6343	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	842,17				
Acumulado até o dia:						1.055.320,35	1.038.094,43	18.170,28D
04/11/2016	6344	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		532,87			
04/11/2016	6345	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		593,99			
04/11/2016	6346	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		584,04			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	6347	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.484,52			
04/11/2016	6348	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		741,76			
04/11/2016	6349	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.167,22			
04/11/2016	6350	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		3.295,65			
04/11/2016	6351	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		2.957,99			
04/11/2016	6352	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.277,39			
04/11/2016	6353	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		769,45			
04/11/2016	6354	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.513,95			
04/11/2016	6355	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		370,14			
Acumulado até o dia:						1.055.320,35	1.053.383,40	2.881,31D
07/11/2016	6358	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	954,76				
Acumulado até o dia:						1.056.275,11	1.053.383,40	3.836,07D
08/11/2016	6360	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.750,52				
Acumulado até o dia:						1.058.025,63	1.053.383,40	5.586,59D
09/11/2016	6362	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	631,73				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.058.657,36	1.053.383,40	6.218,32D
10/11/2016	6365	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	561,15				
Acumulado até o dia:						1.059.218,51	1.053.383,40	6.779,47D
11/11/2016	6366	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	896,53				
Acumulado até o dia:						1.060.115,04	1.053.383,40	7.676,00D
14/11/2016	6369	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.192,38				
Acumulado até o dia:						1.061.307,42	1.053.383,40	8.868,38D
16/11/2016	6370	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		613,25			
16/11/2016	6372	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		954,80			
16/11/2016	6373	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		428,75			
Acumulado até o dia:						1.061.307,42	1.055.380,20	6.871,58D
17/11/2016	6378	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	783,22				
Acumulado até o dia:						1.062.090,64	1.055.380,20	7.654,80D
21/11/2016	6384	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.055,95				
Acumulado até o dia:						1.063.146,59	1.055.380,20	8.710,75D
22/11/2016	6385	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		853,32			
22/11/2016	6386	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.188,81			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	6387	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		229,01			
Acumulado até o dia:						1.063.146,59	1.057.651,34	6.439,61D
23/11/2016	6390	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		631,79			
23/11/2016	6391	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		561,19			
23/11/2016	6392	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		896,59			
23/11/2016	6393	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.192,43			
23/11/2016	6394	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		783,24			
23/11/2016	6395	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.063.146,59	1.061.966,58	2.124,37D
24/11/2016	6398	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	867,52				
Acumulado até o dia:						1.064.014,11	1.061.966,58	2.991,89D
25/11/2016	6388	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.321,90			
25/11/2016	6400	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	1.147,99				
Acumulado até o dia:						1.065.162,10	1.063.288,48	2.817,98D
28/11/2016	6402	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	943,75				
Acumulado até o dia:						1.066.105,85	1.063.288,48	3.761,73D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	6404	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.	2.794,28				
Acumulado até o dia:						1.068.900,13	1.063.288,48	6.556,01D
30/11/2016	6405	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		805,99			
30/11/2016	6406	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		867,54			
30/11/2016	6407	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		1.148,01			
30/11/2016	6408	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2016.		250,00			
30/11/2016	6790	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 11/2016.	4,46				
30/11/2016	6798	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1210 do empenho 1213, Débito Serviço Cobrança 11/2016, EXTRATO BANCÁRIO 11/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a despesas com imposto de renda, mês 11/2016. C.C Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira.		0,90			
Acumulado até o dia:						1.068.904,59	1.066.360,92	3.488,03D
01/12/2016	7221	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	10.477,47				
Acumulado até o dia:						1.079.382,06	1.066.360,92	13.965,50D
02/12/2016	7222	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		693,76			
02/12/2016	7223	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.942,37			
Acumulado até o dia:						1.079.382,06	1.068.997,05	11.329,37D
05/12/2016	7227	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	510,70				
Acumulado até o dia:						1.079.892,76	1.068.997,05	11.840,07D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	7229	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.533,13				
Acumulado até o dia:						1.081.425,89	1.068.997,05	13.373,20D
09/12/2016	7232	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.240,46				
Acumulado até o dia:						1.082.666,35	1.068.997,05	14.613,66D
12/12/2016	7234	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	2.109,72				
Acumulado até o dia:						1.084.776,07	1.068.997,05	16.723,38D
13/12/2016	7236	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.339,14				
Acumulado até o dia:						1.086.115,21	1.068.997,05	18.062,52D
15/12/2016	7239	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	947,14				
Acumulado até o dia:						1.087.062,35	1.068.997,05	19.009,66D
16/12/2016	7241	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	2.985,51				
Acumulado até o dia:						1.090.047,86	1.068.997,05	21.995,17D
19/12/2016	7243	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.528,53				
Acumulado até o dia:						1.091.576,39	1.068.997,05	23.523,70D
20/12/2016	7245	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	725,80				
Acumulado até o dia:						1.092.302,19	1.068.997,05	24.249,50D
21/12/2016	7246	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		852,14			
21/12/2016	7247	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		10.479,41			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	7248	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		510,77			
21/12/2016	7249	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.533,30			
21/12/2016	7250	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.240,54			
21/12/2016	7251	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		2.109,82			
21/12/2016	7252	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.339,19			
21/12/2016	7253	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		947,16			
21/12/2016	7254	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.		1.923,91			
Acumulado até o dia:						1.092.302,19	1.089.933,29	3.313,26D
22/12/2016	7258	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.255,60				
Acumulado até o dia:						1.093.557,79	1.089.933,29	4.568,86D
23/12/2016	7260	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.481,54				
Acumulado até o dia:						1.095.039,33	1.089.933,29	6.050,40D
26/12/2016	7262	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	1.452,29				
Acumulado até o dia:						1.096.491,62	1.089.933,29	7.502,69D
27/12/2016	7264	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	5.239,44				
Acumulado até o dia:						1.101.731,06	1.089.933,29	12.742,13D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2016	7266	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	3.716,64				
Acumulado até o dia:						1.105.447,70	1.089.933,29	16.458,77D
29/12/2016	7268	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2016.	7.949,84				
Acumulado até o dia:						1.113.397,54	1.089.933,29	24.408,61D
31/12/2016	7378	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 12.2016.	3,42				
31/12/2016	7381	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1250 do empenho 1254, Débito Serviço Cobrança 12/2016, EXTRATO BANCÁRIO 12/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a despesas com imposto de renda, mês 12/2016. C.C Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira.		0,72			
Acumulado até o dia:						1.113.400,96	1.089.934,01	24.411,31D
João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2016								

LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE
OLIVEIRA
Presidente
CROPB 721
071.080.014-20

ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA
Tesoureiro
CROPB 680
131.427.634-49

CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES
Contador
CRCPB 7096/O-1
048.633.834-79