

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

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:				
02/01/2017	214	60/2017	Resgate 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 01/2017.	1.001,20				
02/01/2017	309	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1209, Débito Automático 043667, Seleccione... 1100036790988.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2016. delegacia regional de Patos/PB.		234,68			
02/01/2017	344	215/2016	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, resto a pagar 1221, Transferência Online 551.636.000.037.982, NOTA FISCAL 000.015. Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a restituição de despesa gasta com compra de peças para conserto da porta de entrada do CRO/PB, conforme nota fiscal.		100,00			
02/01/2017	345	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1219, Pagamento Online 10.201, NOTA FISCAL 028.978.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a serviços de Gestão TCU.NET e SISPAT.NET, mês de dezembro de 2016.		666,52			
Acumulado até o dia:						1.001,20	1.001,20	0,00
03/01/2017	215	60/2017	Resgate 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 01/2017.	303,70				
03/01/2017	501	243/2016	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 1199, Pagamento Online 10.301, OFICIO 4202358, referente a aquisição de crédito ofício nº 4202358.		303,70			
Acumulado até o dia:						1.304,90	1.304,90	0,00
05/01/2017	216	60/2017	Resgate 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 01/2017.	165,00				
05/01/2017	346	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, resto a pagar 1211, Pagamento Online 10.501, BOLETO BANCÁRIO 322/17. Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.-ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de dezembro de 2016. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			
05/01/2017	526	26/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, resto a pagar 1212, Pagamento Online 10.502, BOLETO BANCÁRIO 1575505 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME.Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2016. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.469,90	1.469,90	0,00
06/01/2017	217	60/2017	Resgate 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 01/2017.	5.219,53				
06/01/2017	314	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1228, Pagamento Online 010601, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016. Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 12/2016.		5.219,53			
Acumulado até o dia:						6.689,43	6.689,43	0,00
09/01/2017	218	60/2017	Resgate 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 01/2017.	3.397,67				
09/01/2017	347	215/2016	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, resto a pagar 1245, Transferência Online 551.636.000.037.982, EXTRATO BANCÁRIO. Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a restituição de despesa com passagem para participar da posse do Plenário eleito para o biênio 2016/2018 do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federa, em 15/12/2016.		1.125,60			
09/01/2017	349	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1215, Débito Automático 043667, FATURA 1100036814739.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2016 (83) 3342.2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		137,18			
09/01/2017	350	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1216, Débito Automático 043667, FATURA 1100036807281.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2016 (83) 3321.7550. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		287,03			
09/01/2017	378	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 2 do empenho 3, Transferência Online 550.151.000.001.188, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 2.D8E.934.6E1.C2D.B65 - referente ao aluguel, mês de janeiro de 2017 da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
09/01/2017	379	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 3 do empenho 4, Transferência Online 550.151.000.001.188, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 7.6E9.C8F.53C.E80.2B2 - referente ao condomínio, mês de janeiro de 2017 da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
09/01/2017	388	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 550.099.000.003.782, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A.1E7.69A.052.2AC.976 - ME, referente ao aluguel, mês de janeiro da Delegacia Regional de Cajazeiras.		550,00			
09/01/2017	796	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1236, Pagamento Online 10.901, CONTA DE ÁGUA 11426519.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		645,31			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	2337	46/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , resto a pagar 1234, Transferência Online 551.234.000.019.393, RECIBO 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente a postagem de correspondências e encomendas, mês de dezembro de 2016.		122,95			
Acumulado até o dia:						10.087,10	10.087,10	0,00
10/01/2017	219	60/2017	Resgate 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 01/2017.	1.608,96				
10/01/2017	308	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1233, Débito Automático 11.002, FATURA 0394641317-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de dezembro de 2016. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
10/01/2017	343	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 1242, Pagamento Online 11.003, BOLETO BANCÁRIO 0117H07427. Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2016. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/01/2017	351	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 1210, Pagamento Online 11.001, BOLETO BANCÁRIO 1001099/12. Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., referente a serviços de segurança eletrônica, Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2016.		350,00			
Acumulado até o dia:						11.696,06	11.696,06	0,00
11/01/2017	220	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	3.001,79				
11/01/2017	348	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1239, Débito Automático 043667, FATURA 1100036839351.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2016 (83) 3221.5733. Sede do CRO/PB.		137,18			
11/01/2017	392	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 9 do empenho 11, Pagamento Online 011101, NOTA FISCAL 000054509 - referente a consumo de energia elétrica, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		264,61			
11/01/2017	3472	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, resto a pagar 1205, Cheque 857.031, NOTA FISCAL 003742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME.Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB nº 1112/2016. Parcela 02/12.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						14.697,85	14.697,85	0,00
12/01/2017	221	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.779,93				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	353	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1238, Pagamento Online 011203, FATURA 03919083340 .Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de dezembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		285,71			
12/01/2017	389	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1 do empenho 2, Cheque 857032, NOTA FISCAL 1701, referente a abastecimento do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		152,00			
12/01/2017	390	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 6 do empenho 7, Pagamento Online 11.204, BOLETO BANCÁRIO 123866, referente a recarga dos cartões de vale transporte dos funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		95,84			
12/01/2017	391	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 11.202, FATURA 17/01/20004819-8, referente a serviços de Internet e Telefonia, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB.		855,43			
12/01/2017	462	107/2017	Restituições a WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA, Transferência Online N.º 550.944.000.116.800, Protocolo CRO-PB N.º 49/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
12/01/2017	472	12/2017	Suprimento de fundo de 12/01/2017 até 31/12/2017 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2017.		100,00			
12/01/2017	2332	07/2017	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 10 do empenho 13, Pagamento Online 11.201, NOTA FISCAL 1005845 ref. a Valor empenhado a JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EPP - referente a manutenção de impressora (HP P1606 VNB3M52463) e recarga de toner da impressora do setor de telefonia da sede do CRO/PB.		155,00			
12/01/2017	2333	07/2017	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 15 do empenho 19, Pagamento Online 11.201, NOTA FISCAL 1005845 ref. a Valor empenhado a JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EPP - referente a recarga de toner da impressora do setor de telefonia da sede do CRO/PB.		45,00			
12/01/2017	2336	07/2017	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 354 do empenho 348, Pagamento Online 11.201, BOLETO BANCÁRIO 0/117791 ref. a Valor empenhado a JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EPP - Referente a taxa de reemissão de boleto.		5,00			
Acumulado até o dia:								
16/01/2017	222	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.083,17		16.477,78	16.477,78	0,00
16/01/2017	352	41/2016	Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 1220, Pagamento Online 011601, FATURA 739417260. Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente a serviços de telefonia móvel, mês de dezembro de 2016. Sede do CRO/PB.		587,23			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	380	15/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 12 do empenho 16, Transferência Online 553.277.000.044.847, RECIBO, referente a restituição de valor gasto com refeição, durante serviço de motorista para transportar as funcionárias Claudia de Castro Gama e Suely Dias Borba da Silva para fiscalização nas cidades de Serraria, Gurinhém, Pirpirituba e Guarabira dia 10/01/2017.		12,00			
16/01/2017	384	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 14 do empenho 18, Transferência Online 554.503.000.011.891, RECIBO, referente a restituição de valor gasto com refeição, durante fiscalização nas cidades de Serraria, Gurinhém, Pirpirituba e Guarabira dia 10/01/2017.		12,00			
16/01/2017	386	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 7 do empenho 8, Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB.		120,30			
16/01/2017	405	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1240, Pagamento Online 11.602, FATURA 1100000139641. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2016 (83) 3065.3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		65,69			
16/01/2017	461	228/2016	Restituições a DÉBORA E SILVA CAMPOS, Cheque N.º 857033, GUIA DE DEPÓSITO N.º 0022, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
16/01/2017	2341	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 349, Transferência Online 550.151.000.057.596, RECIBO 01/2017 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de Janeiro de 2017.		200,00			
Acumulado até o dia:								
18/01/2017	223	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	193,08				
18/01/2017	342	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, resto a pagar 1244, Cheque 857034, NOTA FISCAL 03814. 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 03814. (Chave: 2517 0101 9611 0300 0180 5500 1000 0038 1410 003 8140)		199,14			
18/01/2017	1146	06/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 521.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 12/2016, referente a prestação de contas de despesas miúdas de pronto pagamento.	6,06				
Acumulado até o dia:								
19/01/2017	224	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	300,00				
19/01/2017	690	20/2017	Suprimento de fundo de 19/01/2017 até 19/04/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 123.400.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2017.		300,00			
						17.560,95	17.560,95	0,00
						17.760,09	17.760,09	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.060,09	18.060,09	0,00
20/01/2017	161	17/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 13 do empenho 17, Transferência Online 174.636.510.011.985, RECIBO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a restituição de valor gasto com refeição, durante fiscalização nas cidades de Serraria, Gurinhém, Píripituba e Guarabira dia 10/01/2017.		12,00			
20/01/2017	225	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	19.819,04				
20/01/2017	310	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, resto a pagar 947, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016. Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 Diária sem pernoite para fiscalização na cidade de Mulungu-PB (USB I - GRAVATÁ; USB II - ANA RITA LIRA DE SALES; USB III EUCLIDES PEREIRA ALVES; UBS IV LEAL-LÂNDIA; UBS V AÇUDINHO.) e na cidade de Alagoinha-PB (UBS I ; UBS II; UBS V; UBS VI) no dia 14.07.2016.		154,19			
20/01/2017	312	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1225, Pagamento Online 012012, DARF 12/2016. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 12/2016.		880,95			
20/01/2017	313	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1226, Pagamento Online 012001, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 12/2016.		11.062,48			
20/01/2017	331	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		80,40			
20/01/2017	332	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		58,96			
20/01/2017	333	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 012004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		80,40			
20/01/2017	340	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, resto a pagar 945, Transferência Online 554.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016. Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Fiscalização na cidade de Mulungu-PB 95,8 km (PSF I - GRAVATÁ; PSF II ANA RITA LIRA SALES; PSF III EUCLIDES PEREIRA ALVES; PSF IV LEAL-LÂNDIA; PSF V AÇUDINHO.), e na cidade de Alagoinha - PB (PSF I, II, V, VI).		154,19			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	341	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, resto a pagar 946, Transferência Online 554.503.000.011.891, Selezione... 07/2016. Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Ajuda de Custo para Fiscalização na cidade de Sapé-PB (USF RENATO RIBEIRO I E II ; USF CASTRO PINTO II; USF AUGUSTO DOS ANJOS; USF JOSÉ FELICIANO.) no dia 13.07.2016.		77,10			
20/01/2017	387	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 11 do empenho 14, Cheque 857035, CUPOM FISCAL 098931 - referente a abastecimento do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		222,33			
20/01/2017	437	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,27			
20/01/2017	438	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		570,88			
20/01/2017	439	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		760,62			
20/01/2017	440	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		357,31			
20/01/2017	441	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		59,81			
20/01/2017	442	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		519,31			
20/01/2017	443	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		266,60			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	445	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		151,75			
20/01/2017	446	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		151,75			
20/01/2017	447	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		350,86			
20/01/2017	448	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 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.).		125,92			
20/01/2017	449	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		191,47			
20/01/2017	450	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,27			
20/01/2017	451	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		101,41			
20/01/2017	452	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		519,31			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	453	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		65,49			
20/01/2017	454	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		309,26			
20/01/2017	455	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		343,24			
20/01/2017	456	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		121,40			
20/01/2017	457	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,27			
20/01/2017	458	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		118,03			
20/01/2017	459	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,54			
20/01/2017	460	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,06			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/01/2017	482	249/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 012002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		53,95				
20/01/2017	483	249/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 012002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		46,35				
20/01/2017	484	250/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 012002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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 23/12/2016 a 06/01/2016.).		32,16				
20/01/2017	485	249/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 012002, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		220,02				
20/01/2017	505	243/2016	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 1199, Pagamento Online 12.013, OFICIO 4216863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional, referente a aquisição de crédito ofício nº 4216863.		121,48				
20/01/2017	665		Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 104 do empenho 102, Cheque 857036, NOTA FISCAL 1000094 ,referente a serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados.		600,00				
Acumulado até o dia:							37.879,13	37.831,88	47,25D
23/01/2017	226	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.034,17					
23/01/2017	2338	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1237, Pagamento Online 12.301, Seleccione... 0033650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a serviços postagem de correspondências institucionais, mês de dezembro de 2016. SEDE DO CRO/PB.		1.034,17				
Acumulado até o dia:							38.913,30	38.866,05	47,25D
24/01/2017	227	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	126,00					

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2017	393	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 18 do empenho 22, Cheque 857037, NOTA FISCAL 1713, referente a abastecimento de combustível no veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		126,00			
Acumulado até o dia:						39.039,30	38.992,05	47,25D
25/01/2017	228	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		59.746,10			
25/01/2017	377	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 19 do empenho 23, Pagamento Online 12.501, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a segurança eletrônica, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
25/01/2017	1385	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						99.039,30	98.992,05	47,25D
26/01/2017	229	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	250,49				
26/01/2017	475	199/2016	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 1101, Pagamento Online 12.601, APOLICE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 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 003.		250,49			
Acumulado até o dia:						99.289,79	99.242,54	47,25D
27/01/2017	230	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.250,20				
27/01/2017	376	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 16 do empenho 20, Débito Automático 043666, NOTA FISCAL 965.083, referente a consumo de energia elétrica, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.250,20			
Acumulado até o dia:						100.539,99	100.492,74	47,25D
30/01/2017	231	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	55.430,76				
30/01/2017	367	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 24 do empenho 28, Transferência Online 554.636.000.010.383, NOTA FISCAL 10000042, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2017, conforme contrato.		5.302,98			
30/01/2017	368	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 25 do empenho 29, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000302, referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de janeiro de 2017, conforme contrato.		2.025,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	369	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 23 do empenho 27, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1000387, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
30/01/2017	410	19/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 13.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		108,22			
30/01/2017	413	19/2016	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 51 do empenho 54, Pagamento Online 13.001, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016, referente a Multa de ISS - Substituição Tributária, mês 12/2016.		0,65			
30/01/2017	416	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 52 do empenho 55, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 01/2017.		924,68			
30/01/2017	417	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 52 do empenho 55, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 01/2017.		770,57			
30/01/2017	418	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 52 do empenho 55, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 01/2017.		924,68			
30/01/2017	421	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		1.549,76			
30/01/2017	422	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		5.139,44			
30/01/2017	423	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		2.831,21			
30/01/2017	424	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		3.935,14			
30/01/2017	425	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		1.549,76			
30/01/2017	426	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 554.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		1.549,76			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	427	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 554.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		1.936,02			
30/01/2017	428	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		1.549,76			
30/01/2017	429	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		1.048,70			
30/01/2017	430	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		2.711,71			
30/01/2017	431	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		3.892,48			
30/01/2017	432	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.502.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		1.534,42			
30/01/2017	433	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		1.549,76			
30/01/2017	434	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 554.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		1.266,97			
30/01/2017	435	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		2.775,42			
30/01/2017	719	92/2017	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 119 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, Referente a Rescisão Contratual , Mês de Janeiro de 2017.		5.682,90			
30/01/2017	1229	29/2017	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 206 do empenho 201, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a ajuda de custo para resolver assuntos do CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande.		144,38			
30/01/2017	1230	30/2017	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 205 do empenho 200, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, referente a ajuda de custo para resolver assuntos do CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande.		144,38			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1231	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 204 do empenho 199, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ajuda de custo para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras.		288,76			
30/01/2017	3644	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, resto a pagar 1284, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RANIERE FARIAS PEREIRA - ME.Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME - Referente ao condomínio, mês de Dezembro de 2016, do prédio da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
Acumulado até o dia:						155.970,75	155.913,05	57,70D
31/01/2017	478	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 58 do empenho 62, Débito Serviço Cobrança 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO 01/2017, referente a taxas e serviços bancários do mês de Janeiro/2017. C.C 2.113-X.		57,70			
Acumulado até o dia:						155.970,75	155.970,75	0,00
01/02/2017	357	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 36 do empenho 40, Débito Automático 043667, FATURA 1100026895262, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		239,25			
01/02/2017	373	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 26 do empenho 30, Pagamento Online 020101, NOTA FISCAL 005381 - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		143,43			
01/02/2017	374	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 30 do empenho 34, Pagamento Online 20.102, NOTA FISCAL 029.638. Referente a aos softwares Getão TCU.NET e SISPAT.NET, mês de janeiro de 2017.		714,09			
01/02/2017	1422	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.096,77				
Acumulado até o dia:						157.067,52	157.067,52	0,00
02/02/2017	1423	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.240,10				
02/02/2017	2229	25/2017	Cheque Compensado Nº 857039.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						159.307,62	159.307,62	0,00
03/02/2017	399	226/2016	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, resto a pagar 1261, Cheque 857040, NOTA FISCAL 1098 .Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, referente a Coffe Break durante os cursos realizados no CRO/PB no período de 04 a 06 de Dezembro de 2016.		250,00			
03/02/2017	1424		Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	212,59				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	2230	243/2016	Cheque Compensado Nº 857038.		212,59			
Acumulado até o dia:						159.520,21	159.770,21	250,00C
06/02/2017	356	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1235, Pagamento Online , FATURA 1100036858369.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2016. Delegacia Regional de Cajazeiras.		259,72			
06/02/2017	358	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 34 do empenho 38, Pagamento Online 020602, FATURA 0400234305-0, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande PB.		285,38			
06/02/2017	360	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 43 do empenho 47, Pagamento Online 20.604, BOLETO BANCÁRIO 322/17, referente a serviços de segurança eletrônica predial, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			
06/02/2017	362	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 42 do empenho 46, Pagamento Online 20.605, BOLETO BANCÁRIO 1001099/13, referente a serviços de segurança eletrônica predial, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
06/02/2017	363	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 41 do empenho 45, Pagamento Online 20.606, BOLETO BANCÁRIO 1576211, referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
06/02/2017	364	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 35 do empenho 39, Pagamento Online 020601, NOTA FISCAL 054.486, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		284,24			
06/02/2017	365	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 37 do empenho 41, Cheque 857041, NOTA FISCAL 1727, referente a abastecimento de combustível no veículo Doblô placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		223,73			
06/02/2017	394	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 40 do empenho 44, Transferência Online 550.099.000.003.782, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ag.0099-X c/c 3782-6, referente ao aluguel, mês de fevereiro de 2017, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		550,00			
06/02/2017	395	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 38 do empenho 42, Transferência Online 550.151.000.001.188, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ag. 151-1 c/c 1188-9, referente ao aluguel, mês de fevereiro de 2017, da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
06/02/2017	396	35/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 31 do empenho 35, Transferência Online , RECIBO, referente a serviços de postagem de correspondências, mês de janeiro de 2017. Ag. Rodoviária: Brasil Serviços Postais Ltda.		298,30			
06/02/2017	511	243/2016	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 1199, Pagamento Online 20.607, OFICIO 4233049 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional, referente a aquisição de crédito ofício nº 4233049.		182,22			
06/02/2017	519	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, resto a pagar 1262, Transferência Online 02/2017, NOTA FISCAL 1065655.Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação no Diário Oficial, no dia 10/12/2016.		144,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	560	31/2017	Pago a ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., liquidação 65 do empenho 68, Transferência Online 553.502.000.002.120, NOTA FISCAL 008.146, referente a compra de extintores de incêndio, para serem instalados na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.081,00			
06/02/2017	1425	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	10.877,89				
06/02/2017	2343	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 356 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.001.188, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ag.151-1 c/c 1188-6 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2017, da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
Acumulado até o dia:						170.398,10	164.123,40	6.274,70D
07/02/2017	359	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 45 do empenho 49, Débito Automático 043667, FATURA 1100036911216 , referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		284,32			
07/02/2017	1426	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	284,32				
Acumulado até o dia:						170.682,42	164.407,72	6.274,70D
08/02/2017	566	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 46 do empenho 50, Débito Automático 01/2017, FATURA 1100036918527, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		137,18			
08/02/2017	1428	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	360,91				
Acumulado até o dia:						171.043,33	164.544,90	6.498,43D
09/02/2017	488	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 60 do empenho 63, Pagamento Online 20.901, BOLETO BANCÁRIO 125717, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		110,70			
09/02/2017	1430	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	110,70				
Acumulado até o dia:						171.154,03	164.655,60	6.498,43D
10/02/2017	489	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 24 do empenho 28, Transferência Online 554.636.000.010.383, NOTA FISCAL 10000042, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2017, conforme contrato.).		108,22			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	528	253/2016	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 1263, Transferência Online 551.912.000.003.401, APOLICE 0118.71.3.216-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a contratação de serviços de seguros, para os prédios do CRO/PB de João Pessoa e Campina Grande. Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 27/12/2016 até as 24 horas do dia 27/12/2017. As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 27/12/2016. Processo SUSEP Nº 15414.0022287/2005-31, 15414.900596/2013-88.		978,61			
10/02/2017	562	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 33 do empenho 37, Pagamento Online 21.001, FATURA 0402784269, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
10/02/2017	563	71/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 55 do empenho 58, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.968, referente a compra de materiais para manutenção do veículo dobrô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		750,00			
10/02/2017	564	71/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 56 do empenho 59, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000182, referente a serviços de manutenção do veículo dobrô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		160,00			
10/02/2017	597	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 49 do empenho 52, Pagamento Online 21.004, BOLETO BANCÁRIO 0217N07427, referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/02/2017	598	66/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 44 do empenho 48, Pagamento Online 21.002, FATURA 1100036960768, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras PB.		309,86			
10/02/2017	1431	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.565,65				
Acumulado até o dia:						174.719,68	168.221,25	6.498,43D
11/02/2017	567	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 47 do empenho 51, Débito Automático 01/2017, FATURA 1100036942320, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB. 83 3221.5733.		137,18			
Acumulado até o dia:						174.719,68	168.358,43	6.361,25D
13/02/2017	1432	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	131,48				
13/02/2017	2410	20/2017	Devolução Nº 167 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 520.011.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2017 até 19/04/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 123.400.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2017.	5,70				
Acumulado até o dia:						174.856,86	168.358,43	6.498,43D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	565	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 32 do empenho 36, Pagamento Online 21.401, FATURA 747268004, referente a serviços de telefonia móvel, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB.		607,23			
14/02/2017	1433	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	607,23				
Acumulado até o dia:						175.464,09	168.965,66	6.498,43D
15/02/2017	559	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 69 do empenho 69, Cheque 857042, NOTA FISCAL 1733; 1734; 1735, referente a abastecimento dos veículos dobrô, placa OFG 0857 e pálio placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB.		399,00			
15/02/2017	599	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 63 do empenho 66, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a ajuda de custo para fiscalização realizada dia 13/02/2017 nas cidades de Espernça, Queimadas e Fagundes.		12,00			
15/02/2017	604	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 64 do empenho 67, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a ajuda de custo para transportar a auxiliar de fiscalização no dia 13/02/2017 nas cidades de Esperança, Queimadas e Fagundes.		10,00			
15/02/2017	712	73/2017	Pago a DANIELY VICENTE DOS SANTOS, liquidação 117 do empenho 115, Cheque 857043, NOTA FISCAL 9239, referente a compra de bateria planet 12w 7ap, para cerca elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		92,00			
15/02/2017	923	20/2017	Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 21/03/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.		300,00			
15/02/2017	1435	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	342,00				
Acumulado até o dia:						175.806,09	169.778,66	6.027,43D
16/02/2017	444	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 28 do empenho 32, Débito Automático, CONTA DE ÁGUA 227110 - Referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2017. Sede do CRO/PB.		157,90			
16/02/2017	605	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 73 do empenho 71, Pagamento Online 21.601, FATURA 17/02/20004746-0., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2017. SEDE DO CRO/PB.		866,16			
16/02/2017	1436	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.024,06				
Acumulado até o dia:						176.830,15	170.802,72	6.027,43D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	531	91/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 74 do empenho 72, Pagamento Online 21.707, DARF 01/2017, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 01/2017.		518,24			
17/02/2017	532	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		309,26			
17/02/2017	533	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		65,49			
17/02/2017	534	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		266,60			
17/02/2017	535	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		59,81			
17/02/2017	536	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.705, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		750,32			
17/02/2017	537	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.708, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		24,54			
17/02/2017	538	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		153,27			
17/02/2017	539	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 554.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		153,27			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	540	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		153,27			
17/02/2017	541	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 554.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		132,22			
17/02/2017	542	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		357,31			
17/02/2017	543	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 554.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		191,47			
17/02/2017	544	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		519,31			
17/02/2017	545	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		608,44			
17/02/2017	546	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		153,27			
17/02/2017	547	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		519,31			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	548	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		343,24			
17/02/2017	549	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		153,27			
17/02/2017	550	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		346,06			
17/02/2017	551	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.502.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		151,75			
17/02/2017	552	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		96,58			
17/02/2017	553	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 52 do empenho 55, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 01/2017.).		80,40			
17/02/2017	554	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 52 do empenho 55, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 01/2017.).		67,00			
17/02/2017	555	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 52 do empenho 55, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 01/2017.).		80,40			
17/02/2017	558	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 75 do empenho 73, Pagamento Online 21.712, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017, Referente ao INSS Patronal Mês 01/2017.		11.401,36			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/02/2017	574	250/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.711, referente a INSS - Férias conforme retenção (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 23/12/2016 a 06/01/2016.).		21,44				
17/02/2017	575	249/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.711, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		570,88				
17/02/2017	576	249/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.711, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		30,90				
17/02/2017	577	249/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.711, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		35,97				
17/02/2017	1438	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	19.128,79					
17/02/2017	1506	92/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 119 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, Referente a Rescisão Contratual , Mês de Janeiro de 2017.).		38,21				
17/02/2017	1507	92/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.706, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 119 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, Referente a Rescisão Contratual , Mês de Janeiro de 2017.).		275,86				
17/02/2017	1508	120/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 21.713, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01/2017.(INSS Rescisão Ednaura Barbosa Oliveira)		36,55				
17/02/2017	1509	120/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 21.706, DARF N.º 0561. IRRF sobre a rescisão de Ednaura Barbosa Oliveira.)		64,52				
Acumulado até o dia:									
20/02/2017	686	84/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 20/04/2017 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.		50,00				
							195.958,94	189.532,51	6.426,43D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1439	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	184,00				
20/02/2017	2350	83/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						196.142,94	189.682,51	6.460,43D
21/02/2017	606	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 61 do empenho 64, Pagamento Online 22.101, FATURA 0000034174 , referente a serviços do SERCA (Transporte do Malote do CRO/PB X CFO), mês de janeiro de 2017.		1.034,17			
21/02/2017	1440	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.376,17				
Acumulado até o dia:						197.519,11	190.716,68	6.802,43D
22/02/2017	657	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 57, Pagamento Online 22.202, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 01/2017.		3.896,68			
22/02/2017	1441	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		59.056,39			
22/02/2017	1514	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1.100.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	19.000,00				
22/02/2017	1579	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4165433, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	50.000,00				
22/02/2017	2240	243/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 346 do empenho 1, Pagamento Online 22.201, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela Contratação de serviços da Imprensa Nacional para publicação no Diário Oficial da União, no período de 12 meses. Fundamento legal: art. 25, Caput, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Valor total estimado: R\$ 29.994,51 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos). CNPJ da Contratada: 04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional.		1.737,11			
22/02/2017	2250	243/2016	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 1199, Pagamento Online 22.201, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional, Referente a aquisição de crédito número 435629.		1.262,89			
22/02/2017	2396	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 106 do empenho 104, Pagamento Online 22.202, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a encargos do FGTS Mês 01/2017.		215,92			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/02/2017	2426	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 365 do empenho 356, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ajuda de custo para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		144,38				
22/02/2017	2429	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 366 do empenho 357, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custo para transportar o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		86,63				
22/02/2017	3473	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, resto a pagar 1205, Cheque 857.044, NOTA FISCAL 003742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME.Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB nº 1112/2016. Parcela 03/12.		2.600,00				
Acumulado até o dia:							266.519,11	259.716,68	6.802,43D
23/02/2017	1442	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.146,10					
23/02/2017	2422	83/2017	Devolução Nº 463 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 603.396.000.031.030, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.	94,00					
Acumulado até o dia:							268.759,21	259.716,68	9.042,53D
24/02/2017	578	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 72 do empenho 70, Débito Automático 02/2017, NOTA FISCAL 000.977.501, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.390,61				
24/02/2017	600	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 82 do empenho 80, Transferência Online 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL 1000043 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2017, conforme contrato.		5.302,98				
24/02/2017	601	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 81 do empenho 79, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000310, referente a serviços de assessoria e consultoria em comunicação, mês de fevereiro de 2017, conforme contrato.		2.025,00				
24/02/2017	602	25/2017	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 80 do empenho 78, Cheque 857045, NOTA FISCAL 1000135, referente a serviços de assessoria contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares, mês de fevereiro de 2017, conforme contrato.		2.240,10				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	603	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 79 do empenho 77, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000401 , referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
24/02/2017	661	199/2016	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 1101, Pagamento Online 22.401, 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			
24/02/2017	662	253/2016	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 1263, Pagamento Online 22.402, APOLICE 0118.71.3.216-3 , referente a contratação de serviços de seguros, para os prédios do CRO/PB de João Pessoa e Campina Grande. Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 27/12/2016 até as 24 horas do dia 27/12/2017. As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 27/12/2016. Processo SUSEP Nº 15414.0022287/2005-31, 15414.900596/2013-88.		978,61			
24/02/2017	713	198/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 22.403, referente a IRRF - Prest. de serviços 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.).		17,52			
24/02/2017	716	198/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 118 do empenho 116, Pagamento Online 22.403, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 , referente a multa e juros do IRRF - Prest. de serviços de LEONILDO COSTA MACEDO JR, mês 07/2016.Multa (R\$ 3,50/ Juros ou Encargos R\$1,12).		4,62			
24/02/2017	1444	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	52.315,63				
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	609	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 , referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
28/02/2017	610	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		5.139,44			
28/02/2017	611	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 327.700.000.044.847,, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		2.831,21			
28/02/2017	612	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 163.500.000.016.807,, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		3.935,14			
28/02/2017	613	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 810.100.000.011.891, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
						321.074,84	276.179,81	44.895,03D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	614	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 402.000.000.016.590, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.936,02			
28/02/2017	615	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 350.100.000.035.959, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
28/02/2017	616	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 553.331.000.008.055, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.258,46			
28/02/2017	617	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.032.782, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		2.711,71			
28/02/2017	618	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.037.826, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		3.892,48			
28/02/2017	619	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 350.200.000.007.274, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.534,42			
28/02/2017	620	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 320.400.510.111.985, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
28/02/2017	621	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 339.600.000.033.978, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
28/02/2017	622	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.038.147, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		2.775,42			
28/02/2017	649	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 339.600.000.031.030, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
28/02/2017	652	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 101 do empenho 99, Transferência Online 15.100.000.067.059, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 02/2017.		924,68			
28/02/2017	653	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 101 do empenho 99, Transferência Online 589.200.000.011.860, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 02/2017.		924,68			
28/02/2017	654	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 101 do empenho 99, Transferência Online 9.900.000.037.977, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 02/2017.		924,68			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2233	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 341, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Fevereiro/2017. C.C 2.113-X.		39,70			
28/02/2017	3666		Cheque em Trânsito.		6.768,43			
Acumulado até o dia:						321.074,84	321.074,84	0,00
01/03/2017	677	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 94 do empenho 92, Débito Automático 041100550839, FATURA 1100036995601, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		246,14			
01/03/2017	678	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 83 do empenho 81, Pagamento Online 30.103, NOTA FISCAL 030.189, referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de fevereiro de 2017.		714,09			
01/03/2017	679	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 78 do empenho 76, Pagamento Online 30.104, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
01/03/2017	681	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 84 do empenho 82, Pagamento Online 30.102, NOTA FISCAL 005.381, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		46,49			
01/03/2017	782	85/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 85 do empenho 83, Pagamento Online 30.101, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.722,36			
01/03/2017	1599	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.982,98				
Acumulado até o dia:						324.057,82	324.057,82	0,00
02/03/2017	1600	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		5.809,92			
Acumulado até o dia:						324.057,82	329.867,74	5.809,92C
03/03/2017	676	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 93 do empenho 91, Cheque 857048, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2017.		550,00			
Acumulado até o dia:						324.057,82	330.417,74	6.359,92C
06/03/2017	670	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 98 do empenho 96, Transferência Online 550.151.000.057.596, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de fevereiro de 2017.		500,00			
06/03/2017	672	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 88 do empenho 86, Transferência Online 550.151.000.001.188, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2017.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	673	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 89 do empenho 87, Transferência Online 550.151.000.001.188, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2017.		29,60			
06/03/2017	674	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 91 do empenho 89, Pagamento Online 30.602, BOLETO BANCÁRIO 1576918, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2017.		55,00			
06/03/2017	675	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 92 do empenho 90, Pagamento Online 30.601, BOLETO BANCÁRIO 322/17, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			
06/03/2017	694	83/2017	Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030.		100,00			
06/03/2017	1601	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.294,60				
Acumulado até o dia:						325.352,42	331.712,34	6.359,92C
07/03/2017	669	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 105 do empenho 103, Pagamento Online 30.701, Referente ao FGTS Mês 02/2017.		3.274,84			
07/03/2017	790	95/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 129 do empenho 127, Débito Online 30.702, BOLETO BANCÁRIO 201700863181, referente a taxa de coleta de resíduos, exercício de 2017.		1.846,12			
07/03/2017	1602	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.430,97				
07/03/2017	2354	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 352, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037011108 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		314,96			
Acumulado até o dia:						330.783,39	337.148,26	6.364,87C
08/03/2017	1603	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	137,18				
08/03/2017	2357	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 360 do empenho 353, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037018126 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		137,18			
Acumulado até o dia:						330.920,57	337.285,44	6.364,87C
09/03/2017	737	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 95, Pagamento Online 30.902, FATURA 0408680507-0, referente a serviços de internet e telefonia, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		334,18			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	740	35/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 102 do empenho 100, Transferência Online 123.400.000.019.393, RECIBO , referente a postagem de correspondências do CRO/PB, no mês de fevereiro de 2017.		115,90			
09/03/2017	1604	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	536,03				
09/03/2017	2136	228/2016	Restituições a CARMELLYO PIRES LEITE SANTIAGO, Transferência Online N.º 380.200.000.011.705, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						331.456,60	337.821,47	6.364,87C
10/03/2017	735	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 100 do empenho 98, Pagamento Online 31.001, BOLETO BANCÁRIO 0317H07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		52,78			
10/03/2017	736	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 112, Pagamento Online 31.004, FATURA 0411435006-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
10/03/2017	741	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 110 do empenho 108, Pagamento Online 31.003, FATURA 17/03/20004730-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB.		872,67			
10/03/2017	768	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 31.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 82 do empenho 80, Transferência Online 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL 1000043 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2017, conforme contrato.).		108,22			
10/03/2017	1605	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.067,03				
10/03/2017	2137	228/2016	Restituições a EDNALDA DE LOURDES V. FALCAO SILVA, Transferência Online N.º 554.020.000.015.397, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
10/03/2017	2138	228/2016	Restituições a SIMONE DE E. VASCONCELLOS WIENDL, Transferência Online N.º 553.204.000.024.094, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
10/03/2017	2139	228/2016	Restituições a ALEXANDRE L. VIRGULINO DE MEDEIROS, Transferência Online N.º 551.619.000.017.072, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
10/03/2017	2140	228/2016	Restituições a ARIANE DA SILVA CARVALHO BARBOSA, Transferência Online N.º 550.433.000.040.388, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/03/2017	2141	228/2016	Restituições a TEOVEGILDO C. DE ANDRADE SEGUNDO, Transferência Online N.º 551.619.000.024.933, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95				
10/03/2017	2142	228/2016	Restituições a MICHELLE GUEDES DE OLIVEIRA SOARES, Transferência Online N.º 550.293.000.018.818, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95				
10/03/2017	2143	228/2016	Restituições a DOUGLAS SAVIO DE SOUSA E SILVA, Transferência Online N.º 553.501.000.047.414, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95				
10/03/2017	2144	228/2016	Restituições a FABIO DO NASCIMENTO MAXIMO, Transferência Online N.º 551.619.000.021.181, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95				
10/03/2017	2344	87/2017	Pago a DIMEX DIST. IMP.E EXP. DE PRODUTOS GERAL LTDA., liquidação 113 do empenho 111, Cheque 857.049, NOTA FISCAL 000006968 ref. a Valor empenhado a DIMEX DIST. IMP.E EXP. DE PRODUTOS GERAL LTDA., referente a compra de garrafas térmicas para uso na Sede do CRO/PB.		139,80				
Acumulado até o dia:									
13/03/2017	734	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 95 do empenho 93, Pagamento Online 31.301, NOTA FISCAL 064.617 , referente a fornecimento de energia, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		297,87				
13/03/2017	738	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 112 do empenho 110, Pagamento Online 31.303, FATURA 1100037058926, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras.		300,92				
13/03/2017	785	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 111 do empenho 109, Pagamento Online 31.302, BOLETO BANCÁRIO 1001973-01, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00				
13/03/2017	1606	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.085,97					
Acumulado até o dia:									
14/03/2017	742	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 99 do empenho 97, Pagamento Online 31.401, FATURA 759796423 , referente a serviços de telefonia móvel, mês de fevereiro de 2017, sede do CRO/PB.		591,96				
14/03/2017	784	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 116 do empenho 114, Pagamento Online 31.402, FATURA 1100000142282, referente a serviços de telefonia número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		56,90				
14/03/2017	1607	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	945,86					
							334.523,63	340.888,50	6.364,87C
							335.609,60	341.837,29	6.227,69C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						336.555,46	342.486,15	5.930,69C
16/03/2017	777	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 127 do empenho 125, Débito Automático 43665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB.		135,21			
16/03/2017	1608	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	135,21				
Acumulado até o dia:						336.690,67	342.621,36	5.930,69C
17/03/2017	780	12/2017	Suprimento de fundo de 17/03/2017 até 31/12/2017 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055.		100,00			
17/03/2017	1609	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		6.900,00			
17/03/2017	1665	64/2017	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						343.690,67	349.621,36	5.930,69C
20/03/2017	746	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 125 do empenho 123, Pagamento Online 32003, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017, Referente ao INSS Patronal Mês 02/2017.		9.669,18			
20/03/2017	747	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 101 do empenho 99, Transferência Online 15.100.000.067.059, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 02/2017.).		80,40			
20/03/2017	748	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 101 do empenho 99, Transferência Online 9.900.000.037.977, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 02/2017.).		80,40			
20/03/2017	749	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 101 do empenho 99, Transferência Online 589.200.000.011.860, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 02/2017.).		80,40			
20/03/2017	752	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 126 do empenho 124, Pagamento Online 32.010, DARF 02/2017, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 02/2017.		439,51			
20/03/2017	753	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÉDO DE LIMA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 168.100.000.037.847, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		153,27			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	754	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.020.492, , referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		608,44			
20/03/2017	755	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 327.700.000.044.847, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		357,31			
20/03/2017	756	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 163.500.000.016.807,, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		519,31			
20/03/2017	757	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 339.600.000.031.030, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		153,27			
20/03/2017	758	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 810.100.000.011.891, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		153,27			
20/03/2017	759	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 402.000.000.016.590, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		191,47			
20/03/2017	760	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 350.100.000.035.959, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		153,27			
20/03/2017	761	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 553.331.000.008.055, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		115,89			
20/03/2017	762	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.037.826, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		519,31			
20/03/2017	763	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.032.782, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		343,24			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	764	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 350.200.000.007.274, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		151,75			
20/03/2017	765	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 339.600.000.033.978, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		153,27			
20/03/2017	766	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 320.400.510.111.985, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		153,27			
20/03/2017	767	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.038.147, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		346,06			
20/03/2017	769	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANESIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.020.492, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		750,32			
20/03/2017	770	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.005, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 327.700.000.044.847, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		59,81			
20/03/2017	771	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 163.500.000.016.807, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		266,60			
20/03/2017	772	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.007, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.037.826, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		309,26			
20/03/2017	773	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.009, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.038.147, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		24,54			
20/03/2017	774	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.008, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.032.782, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		65,49			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	1610	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	15.932,31				
20/03/2017	2150	228/2016	Restituições a HILKIAS RANGEL DE ARAUJO SALES, Cheque N.º 857.058, GUIA DE DEPÓSITO N.º 2201005, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						359.622,98	365.605,62	5.982,64C
21/03/2017	739	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 115 do empenho 113, Cheque 857050, CUPOM FISCAL 000107721 - 000107724, referente a abastecimento de combustível nos veículos: Pálio, placa MOT 7946 e Doblô, placa OFG 0857, ambos pertencentes ao CRO/PB.		297,00			
21/03/2017	786	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 120 do empenho 118, Pagamento Online 32.101, FATURA 0034689 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente ao SERCA, mês de fevereiro de 2017. Contrato atualizado.		919,26			
21/03/2017	787	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 121 do empenho 119, Pagamento Online 32.102, FATURA 0034688, referente ao SERCA, mês de fevereiro de 2017. Contrato antigo.		271,18			
21/03/2017	925	20/2017	Devolução Nº 220 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 520.011.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 21/03/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.	6,11				
21/03/2017	937	20/2017	Suprimento de fundo de 21/03/2017 até 04/04/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2017.		300,00			
21/03/2017	1611	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.736,69				
21/03/2017	2154	228/2016	Restituições a MISAEL PIRES DE ALMEIDA, Transferência Online N.º 550.151.000.014.244, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2155	228/2016	Restituições a ANA CLAUDIA LEITE ROSADO, Transferência Online N.º 550.634.000.022.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2156	228/2016	Restituições a TICIANO DE OLIVEIRA LIMA, Transferência Online N.º 553.165.000.017.061, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2157	228/2016	Restituições a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, Transferência Online N.º 551.591.000.024.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2158	228/2016	Restituições a JOZELLY ALVES DANTAS, Transferência Online N.º 550.151.000.035.834, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2159	228/2016	Restituições a Jordania de Araújo Filgueira, Transferência Online N.º 550.151.000.034.701, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2160	228/2016	Restituições a FLAVIA DE OLIVEIRA GOUVEIA, Transferência Online N.º 554.020.000.021.718, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2161	228/2016	Restituições a MARCIELLY MOREIRA PEREIRA, Transferência Online N.º 552.176.000.022.558, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2162	228/2016	Restituições a MIRIAN DINIZ CRUZ, Transferência Online N.º 551.134.000.012.048, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		86,88			
21/03/2017	2163	228/2016	Restituições a IZALDO DE MORAIS SILVA, Transferência Online N.º 551.591.000.022.934, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03.2016, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2164	228/2016	Restituições a DIEGO RODRIGUES PEREIRA E SILVA, Transferência Online N.º , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2165	228/2016	Restituições a RAMON TARGINO FIRMINO, Transferência Online N.º 551.591.000.005.648, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2166	228/2016	Restituições a TULIO HENRIQUE PINTO VINAGRE, Transferência Online N.º 553.396.000.111.731, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2251	246/2016	Cheque Compensado Nº 857.051.		2.600,00			
Acumulado até o dia:								
22/03/2017	1612	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	60,00		365.365,78	371.111,34	5.745,56C
Acumulado até o dia:								
23/03/2017	1613	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	85,95		365.425,78	371.111,34	5.685,56C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	2149	228/2016	Restituições a Danilla Dayany Lima Gomes, Cheque N.º 857.056, GUIA DE DEPÓSITO N.º 834773541, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						365.511,73	371.197,29	5.685,56C
24/03/2017	917	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 146 do empenho 144, Pagamento Online 32.401, FATURA 0240560890149 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		3,55			
24/03/2017	1614	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		67.498,50			
24/03/2017	1744	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5713613, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	70.000,00				
24/03/2017	2148	228/2016	Restituições a JULIO BORGES DOS SANTOS, Cheque N.º 857.054, GUIA DE DEPÓSITO N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
24/03/2017	2153	228/2016	Restituições a FRAYNI JOSLEY ALVES CELESTINO, Cheque N.º 857.053, GUIA DE DEPÓSITO N.º 5730, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						435.511,73	438.871,24	3.359,51C
27/03/2017	885	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 122 do empenho 120, Pagamento Online 32.702, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
27/03/2017	920	85/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 123 do empenho 121, Pagamento Online 32.701, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.133,65			
27/03/2017	982	94/2017	Pago a LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA., liquidação 180 do empenho 177, Pagamento Online 554.362.000.023284, NOTA FISCAL 4.051 ref. a Valor empenhado a LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA., Aquisição de 01 bebedouro tipo torre (coluna) Marca Esmaltec EGC35B Branco, para a delegacia de Cajazeiras-PB.		510,00			
27/03/2017	1615	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.026,45				
27/03/2017	2151	228/2016	Restituições a JACIRA MENDES PAIM, Cheque N.º 857.052, RECIBO N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						437.538,18	440.854,74	3.316,56C
28/03/2017	1616	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	635,95				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	2147	228/2016	Restituições a VANDERLUCIA GOMES MOREIRA, Cheque N.º 857.055, GUIA DE DEPÓSITO N.º 000003, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						438.174,13	440.940,69	2.766,56C
29/03/2017	868	19/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 145 do empenho 143, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 000.970.322 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB..		1.457,30			
29/03/2017	869	01/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 127 do empenho 125, Débito Automático 43665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB.).		14,11			
29/03/2017	870	85/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 85 do empenho 83, Pagamento Online 30.101, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		184,62			
29/03/2017	871	05/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.903, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 73 do empenho 71, Pagamento Online 21.601, FATURA 17/02/20004746-0., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2017. SEDE DO CRO/PB.).		90,39			
29/03/2017	872	05/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.904, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 110 do empenho 108, Pagamento Online 31.003, FATURA 17/03/20004730-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB.).		91,07			
29/03/2017	873	72/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.907, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 120 do empenho 118, Pagamento Online 32.101, FATURA 0034689 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao SERCA, mês de fevereiro de 2017. Contrato atualizado.).		95,94			
29/03/2017	874	34/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.908, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 83 do empenho 81, Pagamento Online 30.103, NOTA FISCAL 030.189, referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de fevereiro de 2017.).		74,52			
29/03/2017	875	34/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.909, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 30 do empenho 34, Pagamento Online 20.102, NOTA FISCAL 029.638. Referente a aos softwares Getão TCU.NET e SISPAT.NET, mês de janeiro de 2017.).		74,52			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	876	72/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.905, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 61 do empenho 64, Pagamento Online 22.101, FATURA 0000034174 , referente a serviços do SERCA (Transporte do Malote do CRO/PB X CFO), mês de janeiro de 2017.).		107,93			
29/03/2017	877	72/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.906, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 121 do empenho 119, Pagamento Online 32.102, FATURA 0034688, referente ao SERCA, mês de fevereiro de 2017. Contrato antigo.).		28,30			
29/03/2017	878	05/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.910, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 11.202, FATURA 17/01/20004819-8, referente a serviços de Internet e Telefonia, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB.).		89,27			
29/03/2017	879	01/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.911, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 28 do empenho 32, Débito Automático , CONTA DE ÁGUA 227110 - Referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2017. Sede do CRO/PB.).		16,48			
29/03/2017	880	255/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.912, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1236, Pagamento Online 10.901, CONTA DE ÁGUA 11426519. Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		67,35			
29/03/2017	891	85/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 167 do empenho 164, Pagamento Online 32.902, GUIA DE RECOLHIMENTO 6190 - DESP 186 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF CAGEPA, Conta de Água 11426519.		12,79			
29/03/2017	894	01/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 168 do empenho 165, Pagamento Online 32.911, DARF 6190 - DESP 87/184 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF CAGEPA, Conta de Água 227110 (Multa R\$ 0,32) / Conta de Água 227110 (Muta R\$ 1,90 - Juros R\$ 0,16).		2,06			
29/03/2017	895	01/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 168 do empenho 165, Pagamento Online 32.901, DARF 6190 - DESP 87/184 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF CAGEPA, Conta de Água 227110 (Multa R\$ 0,32) / Conta de Água 227110 (Muta R\$ 1,90 - Juros R\$ 0,16).		0,32			
29/03/2017	898	255/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 166, Pagamento Online 32.912, DARF 6190 - DESP 193 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF CAGEPA, Conta de Água 11.426.519. (Juros R\$ 13,47 - Multa R\$ 1,25).		14,72			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	901	05/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 170 do empenho 167, Pagamento Online 32.910, DARF 6190 - DESP 57,127,179 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Claro S.A, Fatura 17/01/20004819-8 (Multa R\$ 17,85 - Juros R\$ 1,66)		19,51			
29/03/2017	902	05/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 170 do empenho 167, Pagamento Online 32.903, DARF 6190 - DESP 57,127,179 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Claro S.A, Fatura 17/02/2004746-0 (Multa R\$ 10,44 - Juros R\$ 0,90).		11,34			
29/03/2017	903	05/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 170 do empenho 167, Pagamento Online 32.904, DARF 6190 - DESP 57,127,179 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Claro S.A, Fatura 17/03/20004730-3 (Multa R\$ 4,20)		4,20			
29/03/2017	906	72/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 168, Pagamento Online 32.905, DARF 6190 - DESP 128 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Fatura 0000034174.		8,54			
29/03/2017	909	34/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 172 do empenho 169, Pagamento Online 32.909, DARF 6190 - DESP 145,162 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Implanta Informática - Nota Fiscal 29.638 (Multa R\$ 12,04, Juros R\$ 0,74)		12,78			
29/03/2017	910	34/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 172 do empenho 169, Pagamento Online 32.908, DARF 6190 - DESP 145,162 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Implanta Informática - Nota Fiscal 30.189 (Multa R\$ 5,16)		5,16			
29/03/2017	1617	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.483,22				
Acumulado até o dia:								
30/03/2017	884	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 134 do empenho 132, Transferência Online 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL 1000044 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
30/03/2017	886	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 133 do empenho 131, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000314 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de março de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
30/03/2017	887	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 132 do empenho 130, Transferência Online 188.500.000.004.228, NOTA FISCAL 1000411 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
						440.657,35	443.423,91	2.766,56C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	918	26/2017	Pagamento a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , Transferência Online N.º 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL N.º 1000044, Pagamento a maior para Falcão de Sousa Advocacia, referente aos serviços de Assessoria Jurídica, mês de Março de 2017, conforme contrato.		113,64			
30/03/2017	919	26/2017	Pago ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017.Referente a Devolução de Falcão Sousa Advocacia, em favor do CRO-PB, serviços de Assessoria Jurídica, mês de Março de 2017, conforme contrato.	113,64				
30/03/2017	1147	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		4.980,18			
30/03/2017	1148	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		2.745,95			
30/03/2017	1149	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		3.793,37			
30/03/2017	1150	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.493,55			
30/03/2017	1151	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.493,55			
30/03/2017	1152	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.876,92			
30/03/2017	1153	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.493,55			
30/03/2017	1154	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.217,19			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	1155	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		2.626,45			
30/03/2017	1156	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		3.750,70			
30/03/2017	1157	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.478,21			
30/03/2017	1158	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 320.400.510.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.508,89			
30/03/2017	1159	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.493,55			
30/03/2017	1160	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		2.690,16			
30/03/2017	1162	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.508,89			
30/03/2017	1163	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 233 do empenho 228, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 03/2017.		924,68			
30/03/2017	1164	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 233 do empenho 228, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 03/2017.		924,68			
30/03/2017	1165	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 233 do empenho 228, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 03/2017.		924,68			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	1386	22/2017	Transferência financeira a AILTON MACÊDO DE LIMA, Transferência Online N.º 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2017. Folha de Pagamento mês 03/2017, valor pago a Maior.		56,21			
30/03/2017	1618	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	50.732,26				
30/03/2017	2146	228/2016	Restituições a WALDRIANA DA SILVA RODRIGUES, Cheque N.º 857.060, GUIA DE DEPÓSITO N.º 2201001, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
30/03/2017	2152	228/2016	Restituições a FERNANDO PIMENTEL FERNANDES, Cheque N.º 857.059, GUIA DE DEPÓSITO N.º 06171020, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
30/03/2017	2201	98/2017	Transferência financeira a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, Transferência Online N.º 20.000.000.038.176, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a prestação de serviços de informática.		1.500,00			
30/03/2017	3234	22/2017	Transferência financeira a Mara Ruth Lins Soares, Transferência Online N.º 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2017. Folha de Pagamento mês 03/2017, valor pago a Maior.		141,78			
Acumulado até o dia:						491.503,25	494.178,91	2.675,66C
31/03/2017	881	30/03/2017	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 138 do empenho 136, Transferência Online 550.011.000.010.767, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.011.000.010.767 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, referente a manutenção de impressora conforme duplicata nº 118875.		70,00			
31/03/2017	883	99/2017	Pago a PEDRO PAULO DA SILVA GUALBERTO-EIRELI, liquidação 137 do empenho 135, Cheque 857.065, NOTA FISCAL 1000151 ref. a Valor empenhado a PEDRO PAULO DA SILVA GUALBERTO-EIRELI - Referente a locação de Van para transporte dos participantes do I Encontro de Fiscalização do Norte Nordeste.		350,00			
31/03/2017	1813	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		48.916,14			
31/03/2017	2252	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9623994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	50.000,00				
31/03/2017	2261	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 348 do empenho 342, Débito Automático 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Março/2017. C.C 2.113-X.		160,70			
31/03/2017	2358	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 322 do empenho 321, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de março de 2017.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3647	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 576 do empenho 566, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2017 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custo para transportar o Presidente do CRO-PB no dia 31/03/2017 para a cidade de Campina Grande-PB.		86,63			
31/03/2017	3650	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 577 do empenho 567, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2017 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ajuda de custo para resolver assuntos relacionados a secretaria do CRO-PB na cidade de Campina Grande-PB.		144,38			
31/03/2017	3667		Cheque em Trânsito.	2.903,51				
Acumulado até o dia:						544.406,76	544.406,76	0,00
03/04/2017	955	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 153 do empenho 151, Pagamento Online 40.301, NOTA FISCAL 031.189 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de março de 2017, conforme nota fiscal nº031.189.		714,09			
03/04/2017	968	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 139 do empenho 137, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037093801 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.		246,14			
03/04/2017	1794	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	991,37				
03/04/2017	2211	83/2017	Devolução Nº 168 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 553.396.000.031.030, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030.	48,50				
03/04/2017	2262	02/2017	Cheque Compensado Nº 857.067.		277,63			
03/04/2017	3235	22/2017	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 21.681,000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2017. Devolução de Valor pago a maior, salário 03/2017.	56,21				
03/04/2017	3236	22/2017	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 521.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2017. Devolução de Valor pago a maior, salário 03/2017.	141,78				
Acumulado até o dia:						545.644,62	545.644,62	0,00
04/04/2017	939	20/2017	Devolução Nº 221 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 52.011.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2017 até 04/04/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2017.	13,58				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	967	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 152 do empenho 150, Pagamento Online 40.401, FATURA 0417893913-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		327,69			
04/04/2017	976	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 178 do empenho 175, Pagamento Online 40.403, BOLETO BANCÁRIO 129585 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Março de 2017.		141,45			
04/04/2017	979	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 179 do empenho 176, Pagamento Online 40.404, BOLETO BANCÁRIO 129286 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2017.		104,55			
04/04/2017	1014	107/2017	Pago a Aila Maria Barbosa, liquidação 188 do empenho 183, Transferência Online 163.400.000.037.863, PROCESSO CRO 376/2017 ref. a Valor empenhado a Aila Maria Barbosa, referente ao ressarcimento da anuidade do CRO referente a Janeiro de de 2017 e pago em 05.01.2017 por motivo de estar dando entrada no cancelamento da inscrição de número 1412 de Cirurgiã Dentista.		453,16			
04/04/2017	1795	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	14.861,11				
04/04/2017	2263	97/2017	Cheque Compensado nº 857.064.		13.847,84			
Acumulado até o dia:								
05/04/2017	956	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 148 do empenho 146, Pagamento Online 40.503, BOLETO BANCÁRIO 322/2017 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			
05/04/2017	957	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 149 do empenho 147, Pagamento Online 40.504, BOLETO BANCÁRIO 1577624 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2017.		55,00			
05/04/2017	958	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 150 do empenho 148, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2017.		500,00			
05/04/2017	959	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 151 do empenho 149, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2017.		29,60			
						560.519,31	560.519,31	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	1011	10/2017	Pago a MS10 COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 154 do empenho 12, Pagamento Online 551.011.000.002.113, NOTA FISCAL 000.627 ref. a Valor empenhado a MS10 COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - EPP, pela adesão a ata de registro de preços do Pregão 09/2015, junto ao Comando da 3ª Divisão do Exército/RS, para aquisição de 2(dois) Computador Desktop, I5-6500, Memória de 8GB, HD 500 GB 7200, Monitor, Mouse, Teclado, Windows 10, Marca:Lenovo, Modelo: Thinkpad M900SFF(Conforme solicitação encaminhado pelo Ofício CRO-PB nº 18/2016)		7.700,00			
05/04/2017	1796	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	8.809,83				
05/04/2017	2218	83/2017	Suprimento de fundo de 05/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2017.		100,00			
05/04/2017	2361	20/2017	Suprimento de fundo de 10/04/2017 até 31/05/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						569.329,14	569.313,91	15,23D
06/04/2017	973	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 177 do empenho 174, Pagamento Online 40.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 03/2017.		3.277,54			
06/04/2017	1797	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	4.222,99				
06/04/2017	2167	228/2016	Restituições a Fernando da Cunha Ximenes, Transferência Online N.º 117.900.000.040.610, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 04.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
06/04/2017	2168	228/2016	Restituições a ANNE VIRGYNNIA O. ROLIM DE CARVALHO, Transferência Online N.º 254.700.000.030.722, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 04.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
06/04/2017	2169	228/2016	Restituições a GREGORIO MARCIO DE F. RODRIGUES, Transferência Online N.º 24.600.000.027.247, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 04.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
06/04/2017	2170	228/2016	Restituições a MARINA BATISTA DE FIGUEIREDO MORAIS, Transferência Online N.º 316.500.000.020.982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 04.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
06/04/2017	2171	228/2016	Restituições a KARINNY CAVALCANTI MIRANDA, Transferência Online N.º 320.400.000.005.843, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2017	2172	228/2016	Restituições a GEISA AMARAL R. CARNEIRO DE ALMEIDA, Transferência Online N.º 350.200.000.034.474, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
06/04/2017	2173	228/2016	Restituições a CELEYDA G. MARTINS GUIMARAES, Transferência Online N.º 317.800.000.005.161, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 04.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
06/04/2017	2174	228/2016	Restituições a TALLYTTA MARIA DA SILVA FERREIRA, Transferência Online N.º 63.400.000.010.112, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 04.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
06/04/2017	2175	228/2016	Restituições a MARCOS LUIS FONSECA DE CAMPOS, Transferência Online N.º 94.400.000.035.472, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 04.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
06/04/2017	2176	228/2016	Restituições a TARCIANNO FERREIRA LIMA, Transferência Online N.º 271.400.510.016.248, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 04.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
06/04/2017	2189	228/2016	Restituições a HILÁRIO RIBEIRO DA CUNHA, Transferência Online N.º 186.700.000.031.877, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 04.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:								
07/04/2017	964	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 140 do empenho 138, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037109248 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		364,05		573.552,13	15,23D
07/04/2017	1798	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	4.896,05				
07/04/2017	3654	77/2017	Pago a ITS FAST SERVIÇOS GRÁFICOS E SOLUÇÕES RAPIDAS EIRELI, liquidação 578 do empenho 568, Pagamento Online 40.701, NOTA FISCAL 40.701 ref. a Valor empenhado a ITS FAST SERVIÇOS GRÁFICOS E SOLUÇÕES RAPIDAS EIRELI, referente a compra de 10.000 capas de processo para o CRO-PB.		4.532,00			
Acumulado até o dia:								
08/04/2017	961	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 160 do empenho 157, Débito Automático, FATURA 1100037116287 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		137,18		578.448,18	15,23D
Acumulado até o dia:								
10/04/2017	962	103/2017	Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 162 do empenho 159, Pagamento Online 41.005, NOTA FISCAL 173712 ref. a Valor empenhado a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA., referente a renovação de assinatura anual de jornal, cod. 148282, referente ao período de 31/03/2017 a 30/03/2018, conforme nota fiscal nº 173712.		472,80		578.448,18	121,95C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	963	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 161 do empenho 158, Transferência Online 41.003, NOTA FISCAL 000.054.386 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a fornecimento de energia, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		271,65			
10/04/2017	965	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 155 do empenho 152, Pagamento Online 41.004, NOTA FISCAL 1006791 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de passagens aéreas para os Drs. Paulo Quagliatto e Ana Kolbe, ministrarem cursos durante a programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 09 e 10 de junho de 2017, na cidade de Campina Grande/PB.		2.160,80			
10/04/2017	966	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 159 do empenho 156, Pagamento Online 41.002, BOLETO BANCÁRIO 1001973/02 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/04/2017	970	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 154, Pagamento Online 41.001, FATURA 17/04/20004676-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB.		855,90			
10/04/2017	1799	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		50,92			
10/04/2017	2264	96/2017	Cheque Compensado nº 857.063.		520,00			
10/04/2017	2265	116/2017	Cheque Compensado nº 857.063.		667,00			
Acumulado até o dia:								
11/04/2017	1000	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 164 do empenho 161, Pagamento Online 41.101, FATURA 1100000143461 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia mês de março, número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		104,17			
11/04/2017	1001	69/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 141 do empenho 139, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037139154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3221.5733.		137,18			
11/04/2017	1002	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 166 do empenho 163, Pagamento Online 41.102, BOLETO BANCÁRIO 0417j07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
11/04/2017	1005	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 185 do empenho 182, Pagamento Online 41.102, BOLETO BANCÁRIO 0417j07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Referente ao pagamento de Multa e Juros por pagamento em atraso.		1,07			
						578.448,18	583.919,20	5.471,02C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	1007	243/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 186 do empenho 1, Pagamento Online 41.103, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Referente a Publicação no diário Oficial, crédito 447838 em 11.04.2017.		7.000,00			
11/04/2017	1800	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.111, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	7.295,42				
Acumulado até o dia:						585.743,60	591.214,62	5.471,02C
12/04/2017	999	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 142 do empenho 140, Pagamento Online 41.201, FATURA 1100037156934 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB (83) 3531.7414.		268,92			
12/04/2017	1100	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 214 do empenho 209, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 02 diárias para realizar fiscalização em clínicas particulares em Campina Grande/PB.		630,00			
12/04/2017	1102	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 213 do empenho 208, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, referente a 1/2 ao Presidente do CRO/PB, para fazer levantamento do material necessário para manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			
12/04/2017	1103	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 212 do empenho 207, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para transportar o Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		157,50			
12/04/2017	1801	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	1.521,92				
12/04/2017	2266	02/2017	Cheque Compensado nº 857.069.		203,00			
Acumulado até o dia:						587.265,52	592.736,54	5.471,02C
13/04/2017	992	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 41.301, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 134 do empenho 132, Transferência Online 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL 1000044 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2017, conforme contrato.).		113,64			
13/04/2017	995	26/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 184 do empenho 181, Pagamento Online 41.301, BOLETO BANCÁRIO 1287818 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Referente ao pagamento de Multa por atraso, ISS competência 03.2017.		0,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	1802	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	113,71				
Acumulado até o dia:						587.379,23	592.850,25	5.471,02C
17/04/2017	989	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 156 do empenho 153, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB.		135,21			
17/04/2017	990	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 144 do empenho 142, Pagamento Online 41.702, FATURA 0420680957-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB..		1.205,96			
17/04/2017	991	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 143 do empenho 141, Pagamento Online 41.701, FATURA 765978373 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB..		589,47			
17/04/2017	1803	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	2.446,34				
17/04/2017	2183	228/2016	Restituições a PAULO FRANCIIVANIO MENESES QUIRINO, Cheque N.º 857.081, GUIA DE DEPÓSITO N.º 2618, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/04/2017	2184	228/2016	Restituições a SILMARA DE ANDRADE SILVA, Cheque N.º 857.075, GUIA DE DEPÓSITO N.º 2624, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/04/2017	2185	228/2016	Restituições a MILENA DA SILVA CRUZ, Cheque N.º 857.084, GUIA DE DEPÓSITO N.º 0677205, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/04/2017	2186	228/2016	Restituições a FRANCISCO TARGINO DE ARAUJO, Cheque N.º 857.077, GUIA DE DEPÓSITO N.º 061710220236, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/04/2017	2187	228/2016	Restituições a EDUARDO HUGO LINS CORDEIRO, Cheque N.º 857.083, GUIA DE DEPÓSITO N.º 006529, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/04/2017	2188	228/2016	Restituições a ZILMAR ESTANISLAU B. DE SOUZA, Cheque N.º 857.085, GUIA DE DEPÓSITO N.º 061710220237, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						589.825,57	595.296,59	5.471,02C
18/04/2017	998	105/2017	Pago a PAPERBLUE DIST. DE EQUIP. E PAPELARIA LTDA-E, liquidação 182 do empenho 180, Pagamento Online 350.100.000.210.713, NOTA FISCAL 92 ref. a Valor empenhado a PAPERBLUE DIST. DE EQUIP. E PAPELARIA LTDA-E, referente a compra de papel A4, conforme nota fiscal nº 92.		420,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	1016	09/2017	Pago a MS10 COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 189 do empenho 10, Transferência Online 1.100.000.002.113, NOTA FISCAL 661 ref. pela adesão a ata de registro de preço do Pregão 12/2016, junto ao Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza de São João, para aquisição de 2(dois) Notebook, I5-4300M, Memória de 8GB, HD 500 GB 7200 RPM, Gravador de DVD, Wirelles 802.11 a/b/g/n. Windows 8, Marca: Lenovo, Modelo: Thinkpad L440 (Conforme solicitação encaminhado pelo Ofício CRO -PB nº 19/2017).		7.400,00			
18/04/2017	1112	85/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 41.805, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 123 do empenho 121, Pagamento Online 32.701, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		118,31			
18/04/2017	1113	34/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 41.804, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 153 do empenho 151, Pagamento Online 40.301, NOTA FISCAL 031.189 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de março de 2017, conforme nota fiscal nº031.189.).		74,52			
18/04/2017	1116	85/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 228 do empenho 223, Pagamento Online 41.805, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a multa por pagamento em atraso, retenções federais Cagepa Delegacia de Campina Grande mês de Março/2017.		5,46			
18/04/2017	1119	34/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 229 do empenho 224, Pagamento Online 41.804, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a multa por pagamento em atraso, retenções federais Implanta informática NF 31.108.		1,72			
18/04/2017	1123	05/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 41.803, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 146 do empenho 144, Pagamento Online 32.401, FATURA 0240560890149 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.).		0,12			
18/04/2017	1124	05/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 154, Pagamento Online 41.001, FATURA 17/04/20004676-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB.).		89,32			
18/04/2017	1804	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		1.340,55			
18/04/2017	2267	04/2017	Cheque Compensado nº 857.068.		550,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	2280	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						599.825,57	605.296,59	5.471,02C
19/04/2017	1010	35/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 181 do empenho 178, Pagamento Online 551.234.000.019.393, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a postagem de correspondências do CRO/PB, no mês de março de 2017.		340,97			
19/04/2017	1104	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 210 do empenho 205, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização nos municípios de Caiçara e Logradouro no dia 18/04/2017.		157,50			
19/04/2017	1105	17/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 211 do empenho 206, Transferência Online 173.204.510.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização nos municípios de Caiçara e Logradouro no dia 18/04/2017.		157,50			
19/04/2017	1767	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 1271, Pagamento Online 41.914, FATURA 1559471793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Setembro/2016.		1.345,58			
19/04/2017	1768	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 1272, Pagamento Online 41.907, FATURA 1559471794 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Setembro/2016.		1.118,72			
19/04/2017	1769	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 1273, Pagamento Online 41.913, FATURA 1586997945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Outubro/2016.		1.342,86			
19/04/2017	1770	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 1274, Pagamento Online 41.906, FATURA 1586997946 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Outubro/2016.		1.113,76			
19/04/2017	1771	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 1275, Pagamento Online 41.912, FATURA 1610036160 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Novembro/2016.		274,65			
19/04/2017	1772	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 1276, Pagamento Online 41.905, FATURA 1610036161 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Novembro/2016.		1.114,19			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	1773	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 1277, Pagamento Online 41.911, FATURA 1643589443 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Dezembro/2016.		281,93			
19/04/2017	1774	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 1278, Pagamento Online 41.904, FATURA 1643589444 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Dezembro/2016.		1.137,06			
19/04/2017	1777	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 276 do empenho 273, Pagamento Online 41.903, FATURA 1672549236 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Janeiro/2017.		1.130,66			
19/04/2017	1780	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 277 do empenho 274, Pagamento Online 41.910, FATURA 1672549235 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Janeiro/2017.		285,62			
19/04/2017	1783	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 278 do empenho 275, Pagamento Online 41.902, FATURA 1696740359 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Fevereiro/2017.		1.200,98			
19/04/2017	1786	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 279 do empenho 276, Pagamento Online 41.909, FATURA 1696740358 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Fevereiro/2017.		285,92			
19/04/2017	1790	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 280 do empenho 278, Pagamento Online 41.901, FATURA 1731878672 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Março/2017.		1.137,23			
19/04/2017	1793	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 281 do empenho 279, Pagamento Online 41.908, FATURA 1731878671 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Março/2017.		280,53			
19/04/2017	1805	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	13.895,67				
19/04/2017	2061	121/2017	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 295 do empenho 293, Transferência Online 554.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a participação de julgamento do agravo de instrumento da ação contra o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizada em Recife/PE.		280,00			
19/04/2017	2086	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 302 do empenho 301, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 1/2 diária para o Presidente do CRO/PB resolver assuntos relacionados ao fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional de Campina Grande PB dia 20/04/2017.		262,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	2092		Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 301 do empenho 300, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para transportar o Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional de Campina Grande PB dia 20/04/2017.		157,50			
19/04/2017	2093	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 300 do empenho 299, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para transportar o advogado Landoaldo Falcão para participar de julgamento do agravo de instrumento da ação contra o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizada em Recife/PE.		210,00			
19/04/2017	2268	104/2017	Cheque Compensado nº 857.070.		280,01			
Acumulado até o dia:						613.721,24	619.192,26	5.471,02C
20/04/2017	1122	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 230 do empenho 225, Pagamento Online 42.007, DARF 8301 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 03/2017.		439,85			
20/04/2017	1127	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 231 do empenho 226, Pagamento Online 42.008, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 03/2017.		9.676,60			
20/04/2017	1185	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		154,79			
20/04/2017	1186	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		608,44			
20/04/2017	1187	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		357,31			
20/04/2017	1188	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		519,31			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	1189	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		153,27			
20/04/2017	1190	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		153,27			
20/04/2017	1191	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		191,47			
20/04/2017	1192	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		153,27			
20/04/2017	1193	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		115,89			
20/04/2017	1194	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		343,24			
20/04/2017	1195	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		519,31			
20/04/2017	1196	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		151,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	1197	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 320.400.510.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		154,79			
20/04/2017	1198	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		153,27			
20/04/2017	1199	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		346,06			
20/04/2017	1200	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.010 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 233 do empenho 228, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 03/2017.).		80,40			
20/04/2017	1201	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.010, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 233 do empenho 228, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 03/2017.).		80,40			
20/04/2017	1202	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.010, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 233 do empenho 228, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 03/2017.).		80,40			
20/04/2017	1203	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.005, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		65,49			
20/04/2017	1204	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		309,26			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	1205	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		266,60			
20/04/2017	1206	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		59,81			
20/04/2017	1207	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		750,32			
20/04/2017	1208	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 42.006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		24,54			
20/04/2017	1806	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		28.267,14			
20/04/2017	1866	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4935037, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	50.000,00				
20/04/2017	2177	228/2016	Restituições a CHIARA DE ARRUDA ZANATA MARTINI, Cheque N.º 857.080, GUIA DE DEPÓSITO N.º 834773082, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
20/04/2017	2178	228/2016	Restituições a JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR, Cheque N.º 857.078, GUIA DE DEPÓSITO N.º 834773082, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
20/04/2017	2179	228/2016	Restituições a LUENIA LISBOA MANGUEIRA, Cheque N.º 857.076, GUIA DE DEPÓSITO N.º 834773082, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
20/04/2017	2181	228/2016	Restituições a ROANNY TORRES LOPES, Cheque N.º 857.073, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 834773082, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
20/04/2017	2182	228/2016	Restituições a RENATO PEREIRA GUIMARAES, Cheque N.º 857.072, GUIA DE DEPÓSITO N.º 834773082, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
20/04/2017	2269	246/2016	Cheque Compensado nº 857.087.		2.600,00			
20/04/2017	2270	111/2017	Cheque Compensado nº 857.093.		2.743,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						663.721,24	669.141,26	5.420,02C
24/04/2017	1095	102/2017	Pago a JF CARTUCHOS LTDA-ME, liquidação 193 do empenho 187, Pagamento Online 42.405, NOTA FISCAL 1002151 ref. a Valor empenhado a JF CARTUCHOS LTDA.-ME, referente a recarga de cartuchos de impressoras, conforme nota fiscal nº 1002151.		1.060,00			
24/04/2017	1098	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 195 do empenho 189, Pagamento Online 42.404, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
24/04/2017	1099	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 194 do empenho 188, Pagamento Online 42.401, FATURA 0035191 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente ao SERCA, mês de março de 2017.		1.043,95			
24/04/2017	1227	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 190 do empenho 184, Pagamento Online 42.402, NOTA FISCAL 2 via 5434 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		133,06			
24/04/2017	1228	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 191 do empenho 185, Pagamento Online 42.403, NOTA FISCAL 0005.373 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		128,99			
24/04/2017	1234	113/2017	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 24/04/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551.636.000.037.982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 1.0A7.29B.677.370.218. referente ao ressarcimento de valor gasto com matérias elétricos.		663,50			
24/04/2017	1807	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	3.583,18				
24/04/2017	2123	12/2017	Devolução Nº 89 em 24/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 553.331.000.008.055, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2017 até 31/12/2017 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2017.		4,93			
24/04/2017	2180	228/2016	Restituições a JESSICA PEREIRA ARAUJO DE ABREU, Cheque N.º 857.074, GUIA DE DEPÓSITO N.º 1413, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
24/04/2017	2271	02/2017	Cheque Compensado nº 857.086.		51,05			
24/04/2017	2272	02/2017	Cheque Compensado nº 857.088.		167,71			
Acumulado até o dia:						667.309,35	672.729,37	5.420,02C
25/04/2017	1808	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	844,61				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	2145	228/2016	Restituições a ARLLEY DE SOUSA LEITAO, Cheque N.º 857.057, GUIA DE DEPÓSITO N.º 655397, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
25/04/2017	2273	96/2017	Cheque Compensado nº 857.066.		80,00			
25/04/2017	2274	71/2017	Cheque Compensado Nº 857091.		600,00			
25/04/2017	2385	107/2017	Restituições a MARLI APARECIDA DOS SANTOS, Cheque N.º 857090, GUIA DE DEPÓSITO N.º 000044, referente a restituição de carteira Livreto.		37,33			
25/04/2017	2386	107/2017	Restituições a MATHEUS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, Cheque N.º 857089, GUIA DE DEPÓSITO N.º 5421, referente ao ressarcimento da carteira livreto.		37,33			
Acumulado até o dia:						668.153,96	673.569,98	5.416,02C
26/04/2017	1809	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		49.990,00			
26/04/2017	1876	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8359172, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						718.153,96	723.559,98	5.406,02C
27/04/2017	1810	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	230,00				
27/04/2017	2275	02/2017	Cheque Compensado Nº 857.094.		102,00			
27/04/2017	2276	02/2017	Cheque Compensado Nº 857.096.		128,00			
Acumulado até o dia:						718.383,96	723.789,98	5.406,02C
28/04/2017	1107	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 208 do empenho 203, Pagamento Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000319 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de abril de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
28/04/2017	1108	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 207 do empenho 202, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 000.971.628 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB..		1.345,88			
28/04/2017	1166	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		1.565,10			
28/04/2017	1167	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		5.139,44			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	1168	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		2.831,21			
28/04/2017	1169	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		3.935,14			
28/04/2017	1170	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		1.549,76			
28/04/2017	1171	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		1.549,76			
28/04/2017	1172	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		1.936,02			
28/04/2017	1173	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		1.549,76			
28/04/2017	1174	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		1.258,46			
28/04/2017	1175	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		2.711,71			
28/04/2017	1176	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		3.892,48			
28/04/2017	1177	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		1.534,42			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	1178	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 320.400.510.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		1.565,10			
28/04/2017	1179	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		1.549,76			
28/04/2017	1180	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.		2.796,48			
28/04/2017	1182	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 04/2017.		924,68			
28/04/2017	1183	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 04/2017.		924,68			
28/04/2017	1184	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 04/2017.		924,68			
28/04/2017	1224	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 198 do empenho 193, Pagamento Online 42.823, NOTA FISCAL 0031.703 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de abril de 2017, conforme nota fiscal nº031.189.		714,09			
28/04/2017	1225	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 192 do empenho 186, Transferência Online 188.500.000.004.228, NOTA FISCAL 1000419 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
28/04/2017	1226	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 191, Transferência Online 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL 1000045 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
28/04/2017	1811	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	53.567,93				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	2387	98/2017	Transferência financeira a ROGERIO BARBOSA DE MELO, Transferência Online N.º 20.000.000.038.176, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 04/2017, referente a prestação de serviços de informática.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						771.951,89	777.334,91	5.383,02C
30/04/2017	2279	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 343, Débito Automático 04/2017, EXTRATO BANCÁRIO 04/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Abril/2017. C.C 2.113-X.		103,23			
30/04/2017	3668		Cheque em Trânsito.	5.486,25				
Acumulado até o dia:						777.438,14	777.438,14	0,00
02/05/2017	1209	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		56,21			
02/05/2017	1210	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		159,26			
02/05/2017	1211	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		85,26			
02/05/2017	1212	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		141,77			
02/05/2017	1213	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		56,21			
02/05/2017	1214	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		56,21			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	1215	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		59,10			
02/05/2017	1216	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		56,21			
02/05/2017	1217	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		41,27			
02/05/2017	1218	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		141,78			
02/05/2017	1219	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		85,26			
02/05/2017	1220	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		56,21			
02/05/2017	1221	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		56,21			
02/05/2017	1222	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 320.400.510.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		56,21			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	1223	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.).		85,26			
02/05/2017	1892	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 219 do empenho 214, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100037191112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.		246,14			
02/05/2017	2220	83/2017	Devolução Nº 443 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 04.2017, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2017.	9,10				
02/05/2017	2469	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.429,47				
Acumulado até o dia:								
03/05/2017	1106	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 209 do empenho 204, Pagamento Online 50.302, FATURA 0427889515-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		435,28			
03/05/2017	1111	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 227 do empenho 222, Pagamento Online 50.301, BOLETO BANCÁRIO 131000 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maiol de 2017.		135,30			
03/05/2017	2056	30/2017	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 291 do empenho 289, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, referente a 02 e 1/2 (duas diária e meia), para o Secretário, Marcos Antonio Florêncio dos Santos, resolver assuntos referentes ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de: Campina Grande, Patos e Cajazeiras nos dias 03 a 05 de maio de 2017.		1.312,50			
03/05/2017	2057	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 290 do empenho 288, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 e 1/2 (duas diária e meia), para o presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi C de Oliveira, resolver assuntos nas Delegacias Regionais de: Campina Grande, Patos e Cajazeiras nos dias 03 a 05 de maio de 2017.		1.312,50			
						778.876,71	778.876,71	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/05/2017	2060	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 293 do empenho 291, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 e 1/2 (duas diária e meia) ao motorista do CRO/PB para transportar o presidente do CRO/PB (Leonardo Marconi C de Oliveira) e o secretário (Marcos Antonio Florêncio dos Santos), para resolver assuntos nas Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras nos dias 03 a 05 de maio de 2017.		787,50				
03/05/2017	2118	23/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 04/2017.		2.063,67				
03/05/2017	2190	107/2017	Restituições a TAISA MARA DOS SANTOS SOUSA, Transferência Online N.º 550.585.000.018.161, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05.2017, referente a devolução de valor pago com carteira livreto.		138,05				
03/05/2017	2458	112/2017	Cheque Compensado N° 857.095.		500,00				
03/05/2017	2459	25/2017	Cheque Compensado N° 857.097.		2.240,10				
03/05/2017	2470		Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	8.924,90					
Acumulado até o dia:							787.801,61	787.801,61	0,00
04/05/2017	2471	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	100,00					
04/05/2017	2861	83/2017	Suprimento de fundo de 04/05/2017 até 25/05/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2017.		100,00				
Acumulado até o dia:							787.901,61	787.901,61	0,00
05/05/2017	1884	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 246 do empenho 242, Pagamento Online 15.100.000.001.188, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 3.A0B.EA1.8CD.6BF.531 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2017.		500,00				
05/05/2017	1888	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 247 do empenho 243, Pagamento Online 15.100.000.001.188, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A.E4D.474.E8A.81A.E35 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2017.		29,60				
05/05/2017	1919	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 224 do empenho 219, Pagamento Online 50.504, BOLETO BANCÁRIO 1601976 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2017.		55,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	1920	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 225 do empenho 220, Pagamento Online 50.505, BOLETO BANCÁRIO 322/17 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			
05/05/2017	2390	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 323 do empenho 322, Transferência Online 550.151.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de abril de 2017.		500,00			
05/05/2017	2472	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	4.474,18				
Acumulado até o dia:								
06/05/2017	2202	12/2017	Devolução Nº 185 em 06/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 152909, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2017 até 31/12/2017 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055.	1,99		792.375,79	789.096,21	3.279,58D
Acumulado até o dia:								
07/05/2017	1886	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 238 do empenho 233, Pagamento Online 50.501, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 04/2017.		3.279,58	792.377,78	789.096,21	3.281,57D
Acumulado até o dia:								
08/05/2017	1891	35/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 218 do empenho 213, Transferência Online 551.234.000.019.393, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a postagem de correspondências do CRO/PB, no mês de abril de 2017.		184,15	792.377,78	792.375,79	1,99D
08/05/2017	1917	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 220 do empenho 215, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037206222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		346,69			
08/05/2017	1918	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 221 do empenho 216, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037213088 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		137,18			
08/05/2017	2121	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 286 do empenho 284, Pagamento Online 50.802, FATURA 1762651047 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Abril/2017.		1.185,04			
08/05/2017	2122	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 287 do empenho 285, Pagamento Online 50.801, FATURA 1762651046 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Abril/2017.		286,62			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	2473	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.534,75				
Acumulado até o dia:						794.912,53	794.515,47	397,06D
10/05/2017	1890	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 216 do empenho 211, Pagamento Online 51.003, NOTA FISCAL 000468 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/05/2017	1921	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 226 do empenho 221, Pagamento Online 51.001, BOLETO BANCÁRIO 1001973/03 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/05/2017	1922	110/2017	Pago a JOSÉ EDVALDO FERREIRA - ME, liquidação 260 do empenho 256, Transferência Online 553.277.000.006.483, NOTA FISCAL 002.037 ref. a Valor empenhado a JOSÉ EDVALDO FERREIRA - ME, referente a compra de 04 bobinas de plastificação 11,5 x 60 mts.		192,00			
10/05/2017	1923	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 261 do empenho 257, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01 e 1/2 (uma diária e meia), para o presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi C de Oliveira, participar da solenidade comemorativa do de Jubileu de Ouro do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.realizado dia 12 de maio de 2017.		1.050,00			
10/05/2017	1932	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 256 do empenho 252, Pagamento Online 51.004, FATURA 0431551060-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB..		1.205,96			
10/05/2017	1933	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 257 do empenho 253, Pagamento Online 51.005, FATURA 17/05/20004660-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2017. Sede do CRO/PB.		855,38			
10/05/2017	1938	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 197 do empenho 191, Transferência Online 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL 1000045 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2017, conforme contrato.).		113,64			
10/05/2017	2227	12/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 3.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2017.		200,00			
10/05/2017	2474	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	6.642,83				
Acumulado até o dia:						801.555,36	798.535,45	3.019,91D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	1924	69/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 222 do empenho 217, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037235117 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3221.5733.		137,18			
11/05/2017	2460	15/2017	Cheque Compensado Nº 857.099.		117,10			
11/05/2017	2491	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	529,39				
Acumulado até o dia:						802.084,75	798.789,73	3.295,02D
12/05/2017	1925	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 223 do empenho 218, Pagamento Online 51.201, FATURA 1100037252284 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB (83) 3531.7414.		255,02			
12/05/2017	2059	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 294 do empenho 292, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 03 (três diárias) ao funcionário do CRO/PB para ajudar os funcionários da delegacia regional de Campina Grande/PB na limpeza do prédio para reinauguração que será realizada nos dias 09 e 10 de junho de 2017.		841,05			
12/05/2017	2090	92/2017	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 304 do empenho 303, Transferência Online 553.331.000.029.448, NOTA FISCAL 42360 ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA - Referente a restituição do valor pago de serviços médicos prestados na realização de exames ocupacional.		30,00			
12/05/2017	2461	65/2017	Cheque Compensado Nº 857.102.		400,00			
12/05/2017	2462	02/2017	Cheque Compensado Nº 857.100.		161,00			
12/05/2017	2475	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.687,07				
Acumulado até o dia:						803.771,82	800.476,80	3.295,02D
15/05/2017	1926	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 217 do empenho 212, Pagamento Online 51.101, NOTA FISCAL 054414 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a fornecimento de energia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		275,11			
15/05/2017	1930	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 253 do empenho 249, Pagamento Online 51.501, FATURA 773243238 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB..		629,81			
15/05/2017	2063	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 297 do empenho 295, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 01 e 1/5 (uma e meia) diárias para realizar fiscalização em clínicas odontológicas na cidade de Campina Grande/PB nos dias 15 e 16 de maio de 2017.		420,53			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	2193	115/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, liquidação 340 do empenho 261, Cheque 857.104, NOTA FISCAL 40105 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, referente a locação de auditório para realização dos curso de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB a realizar-se dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB.		2.136,00			
15/05/2017	2463	104/2017	Cheque Compensado Nº 857.101.		90,00			
15/05/2017	2476	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		6.977,16			
15/05/2017	2493	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	8.500,00				
15/05/2017	3660	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 580 do empenho 570, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de diária em favor do Presidente do CRO-PB para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB na cidade de Campina Grande-PB.		262,50			
Acumulado até o dia:						812.271,82	811.267,91	1.003,91D
16/05/2017	2196	33/2017	Suprimento de fundo de 16/05/2017 até 17/05/2017 em favor de CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, Cheque 857.111, GUIA DE DEPÓSITO 007573.		884,72			
16/05/2017	2464	04/2017	Cheque Compensado Nº 857.098.		550,00			
16/05/2017	2477	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.583.924, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	50.000,00				
16/05/2017	2478	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		48.384,43			
Acumulado até o dia:						862.271,82	861.087,06	1.184,76D
17/05/2017	2088	106/2017	Pago a COSTA GONDIM E CIA LTDA. - ME, liquidação 306 do empenho 305, Transferência Online 1.100.000.020.781, NOTA FISCAL 006.765 ref. a Valor empenhado a COSTA GONDIM E CIA LTDA. ME - Referente a compra de tintas para impressoras HP e Epson.		440,00			
17/05/2017	2479	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.561,15				
Acumulado até o dia:						863.832,97	861.527,06	2.305,91D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	2058	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 292 do empenho 290, Transferência Online 551.636.000.037.982, OFICIO CRO/PI 108/2017 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 e 1/2 (duas diária e meia), para o presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi C de Oliveira, participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, sediados na região Nordeste no dia 19 de maio de 2017 durante a realização do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí.		1.750,00			
18/05/2017	2062	121/2017	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 296 do empenho 294, Transferência Online 554.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/5 (meia diária) para realizar vistas de processo de execução fiscal na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		210,00			
18/05/2017	2091	92/2017	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 304 do empenho 303, Transferência Online 553.331.000.029.448, NOTA FISCAL 42360 ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA - Referente a restituição do valor pago de serviços médicos prestados na realização de exames ocupacional.		5,00			
18/05/2017	2102	113/2017	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 24/05/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551,636,000.037,982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.614.A45.330.18F.CBE. Restituição de valor gasto com estacionamento.		75,00			
18/05/2017	2112	113/2017	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 18/05/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551.636.000.037.982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E.5AF.4EB.2F9.8E9.435.		369,00			
18/05/2017	2480	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.337,80				
Acumulado até o dia:								
19/05/2017	2030	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 237 do empenho 232, Pagamento Online 51.911, GUIA DE ARRECADACÃO 04/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 04/2017.		458,77		866.170,77	2.234,71D
19/05/2017	2031	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		154,79			
19/05/2017	2032	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		608,44			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	2033	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		357,31			
19/05/2017	2034	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		519,31			
19/05/2017	2035	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		153,27			
19/05/2017	2036	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		153,27			
19/05/2017	2037	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		191,47			
19/05/2017	2038	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		153,27			
19/05/2017	2039	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		115,89			
19/05/2017	2040	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		343,24			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	2041	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		519,31			
19/05/2017	2042	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		151,75			
19/05/2017	2043	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 320.400.510.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		154,79			
19/05/2017	2044	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		153,27			
19/05/2017	2045	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		348,87			
19/05/2017	2046	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 04/2017.).		80,40			
19/05/2017	2047	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 04/2017.).		80,40			
19/05/2017	2048	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:51.910 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 04/2017.).		80,40			
19/05/2017	2049	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 236 do empenho 231, Pagamento Online 51.907, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 04/2017.		10.092,89			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	2050	22/2017	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 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		750,32			
19/05/2017	2051	22/2017	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 234 do empenho 229, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		59,81			
19/05/2017	2052	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		65,49			
19/05/2017	2053	22/2017	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 234 do empenho 229, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		266,60			
19/05/2017	2054	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		309,26			
19/05/2017	2055	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		26,25			
19/05/2017	2099	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 259 do empenho 255, Pagamento Online 51.912, NOTA FISCAL 1007150 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para participar da solenidade comemorativa ao jubileu de ouro do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, a ser realizada dia 12 de maio de 2017 e Participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia sediados na região nordeste a realizar-se dia 19 de maio de 2017, durante a realização do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí em Teresina/PI.		1.981,99			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/05/2017	2119	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 04/2017.).		12,95				
19/05/2017	2120	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 04/2017.).		205,38				
19/05/2017	2481	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	19.777,68					
Acumulado até o dia:							885.948,45	882.485,22	3.463,23D
22/05/2017	2029	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 254 do empenho 250, Pagamento Online 52.201, FATURA 0000035.705 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente ao serviços do SERCA, mês de abril de 2017.		919,26				
22/05/2017	2466	33/2017	Cheque Compensado Nº 857.110.		210,00				
22/05/2017	2482	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.180,26					
Acumulado até o dia:							887.128,71	883.614,48	3.514,23D
23/05/2017	2028	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 289 do empenho 287, Transferência Online 52.301, FATURA 1100000144603 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia mês de abril, número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		71,91				
23/05/2017	2107	113/2017	Suprimento de fundo de 23/05/2017 até 23/05/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551.636.000.037.982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 4.8FD.753.5A2.330.AC9.		520,00				
23/05/2017	2467	246/2016	Cheque Compensado Nº 857.112.		2.600,00				
23/05/2017	2483	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	5.854,81					
23/05/2017	3657	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 579 do empenho 569, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de diária em favor do Presidente do CRO-PB para levar materiais para reforma e pintura da delegacia Regional de Campina Grande/PB.		525,00				
Acumulado até o dia:							892.983,52	887.331,39	5.652,13D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	2095	18/05/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 298 do empenho 297, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 01 e 1/5 (uma e meia) diárias para realizar fiscalização em clínicas odontológicas na cidade de Campina Grande, Soledade e Juazeirinho nos dias 22 e 23 de maio de 2017.		420,53			
24/05/2017	2098	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 335 do empenho 334, Transferência Online 558.101.000.011.891, Bilhete de Embarque 414750 / 751056 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Referente a valor gasto com passagem de Ônibus Rodoviário destino João Pessoa/Campina Grande e Campina Grande/João Pessoa, para realizar fiscalização em clínicas odontológicas na cidade de Campina Grande, Soledade e Juazeirinho nos dias 22 e 23 de Maio de 2017.		70,50			
24/05/2017	2200	124/2017	Pago a EDVÂNIO CARVALHO DA SILVA, liquidação 305 do empenho 304, Cheque 857.113, CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDVÂNIO CARVALHO DA SILVA - Referente a mão de obra para pintura e reforma da Delegacia Regional do CRO/PB em Campina Grande no período de 03 a 23 de maio de 2017, conforme contrato.		4.653,74			
24/05/2017	2484	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	764,88				
Acumulado até o dia:						893.748,40	892.476,16	1.272,24D
25/05/2017	2485	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	4.907,64				
25/05/2017	2776	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 288 do empenho 286, Pagamento Online 52.501, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
Acumulado até o dia:						898.656,04	892.730,06	5.925,98D
26/05/2017	2085	117/2017	Pago a PAPERBLUE DIST. DE EQUIP. E PAPELARIA LTDA-E, liquidação 309 do empenho 308, Transferência Online 553.501.000.210.713, NOTA FISCAL 000389 ref. a Valor empenhado a PAPERBLUE DIST. DE EQUIP. E PAPELARIA LTDA-E, referente a compra de Pendrive Multilaser 16 GB PT.		299,00			
26/05/2017	2492	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	385,90				
Acumulado até o dia:						899.041,94	893.029,06	6.012,88D
29/05/2017	2079	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 310 do empenho 309, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 968.382 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2017. Sede do CRO/PB.		1.537,89			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	2087	109/2017	Pago a MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA., liquidação 307 do empenho 306, Cheque 857105, NOTA FISCAL 005.056 ref. a Valor empenhado a COSTA GONDIM E CIA LTDA. ME - Referente a compra de TONNER para fotocopadora Ricoh, pertencente ao CRO/PB.		196,00			
29/05/2017	2089	123/2017	Pago a M C MEIRA DIAS - EPP, liquidação 303 do empenho 302, Cheque 857114, NOTA FISCAL 007.436 ref. a Valor empenhado a M C MEIRA DIAS - EPP - referente a compra de material para limpeza de pedras.		171,00			
29/05/2017	2486	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.000,00				
29/05/2017	2488	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.462,11			
Acumulado até o dia:						902.041,94	896.396,06	5.645,88D
30/05/2017	2078	108/2017	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 334 do empenho 247, Cheque 857118, NOTA FISCAL 184962 ref. a Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, Referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4 para o CRO-PB.		5.208,00			
30/05/2017	2080	85/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 314 do empenho 313, Pagamento Online 53.002, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		203,28			
30/05/2017	2081	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 312 do empenho 311, Pagamento Online 53.001, NOTA FISCAL 1007250 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para participar da discussão de alteração do projeto de lei 3690/12 dias 01 e 02 de junho de 2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná.		1.127,99			
30/05/2017	2084	125/2017	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 308 do empenho 307, Transferência Online 551.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1070408 e 1070419 ref. a Valor empenhado a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a publicações do Edital de Citação nº001/2017.		192,00			
30/05/2017	2391	121/2017	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 329 do empenho 328, Transferência Online 553.204.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/5 (meia diária) para devolver processos e analisar intimações na 10ª Vara Federal na cidade de Campina Grande/PB.		210,00			
30/05/2017	2487	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5.947.594, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	50.000,00				
30/05/2017	2489	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		46.342,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						952.041,94	949.680,21	2.361,73D
31/05/2017	2075	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 318 do empenho 317, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização na cidade de Sapé, dia 30/05/2017. Foram fiscalizadas as seguintes unidades: CEO (Especialidade Odontológica) UBSF Renascença; Augusto dos Anjos; Castro Pinto I e II; José Feliciano; Renato Ribeiro I e II; Agrovila; João Ursulo; Rua Nova I e II; Antonio Mariz; Usina Santa Helena; Nova Brasília; Terra Nova; São Francisco.		78,75			
31/05/2017	2076	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 317 do empenho 316, Cheque 857.117, NOTA FISCAL 1000426 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
31/05/2017	2082	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 315 do empenho 314, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000046 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
31/05/2017	2083	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 316 do empenho 315, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000325 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de maio de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
31/05/2017	2363	20/2017	Devolução Nº 467 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 551.234.000.032.782, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2017 até 31/05/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2017.	10,10				
31/05/2017	2490	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	64.877,30				
31/05/2017	2594	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.965,60			
31/05/2017	2595	22/2017	Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		5.556,86			
31/05/2017	2596	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		3.065,06			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	2597	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		4.235,83			
31/05/2017	2598	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.949,48			
31/05/2017	2599	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		2.202,23			
31/05/2017	2600	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.949,48			
31/05/2017	2601	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		3.036,62			
31/05/2017	2602	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		4.193,17			
31/05/2017	2603	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.933,37			
31/05/2017	2604	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 320.400.510.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.965,60			
31/05/2017	2605	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.948,72			
31/05/2017	2606	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		3.148,12			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	2802	98/2017	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 422 do empenho 414, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, mes de maio de 2017.		1.500,00			
31/05/2017	3240	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 514 do empenho 506, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Maio/2017. C.C 2.113-X.		89,00			
31/05/2017	3266	23/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.		2.200,88			
31/05/2017	3267	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.		1.068,00			
31/05/2017	3268	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.		970,91			
31/05/2017	3269	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.		970,91			
31/05/2017	3275	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		2.110,59			
31/05/2017	3276	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.441,00			
31/05/2017	3306	127/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 369 do empenho 360, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 181214 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a restituição de compra de tintas para reforma da delegacia regional de campina grande/PB, abastecimento de combustível e despesa com alimentação.		320,05			
31/05/2017	3669		Cheque em Trânsito.		7.502,58			
Acumulado até o dia:						1.016.929,34	1.016.929,34	0,00
01/06/2017	2064	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 313 do empenho 312, Transferência Online 60.102, NOTA FISCAL 032.306 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de maio de 2017, conforme nota fiscal nº032.306.		714,09			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	2065	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 311 do empenho 310, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 005.372 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		46,68			
01/06/2017	2389	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 324 do empenho 323, Transferência Online 550.151.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de maio de 2017.		500,00			
01/06/2017	2393	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 325 do empenho 324, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100037286149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.		246,14			
01/06/2017	2394	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 320 do empenho 319, Cheque 857.120, NOTA FISCAL 1804 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencente ao CRO/PB, mês de maio de 2017.		798,63			
01/06/2017	2408	17/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 319 do empenho 318, Cheque 857.119, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente referente a ajuda de custo para realizar fiscalização na cidade de Sapé, dia 30/05/2017. Foram fiscalizadas as seguintes unidades: CEO (Especialidade Odontológica) UBSF Renascença; Augusto dos Anjos; Castro Pinto I e II; José Feliciano; Renato Ribeiro I e II; Agrovila; João Ursulo; Rua Nova I e II; Antonio Mariz; Usina Santa Helena; Nova Brasília; Terra Nova; São Francisco.		78,75			
01/06/2017	2863	83/2017	Devolução Nº 590 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 2.113-X, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2017 até 25/05/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2017.	43,00				
01/06/2017	3023	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.465,91				
Acumulado até o dia:								
02/06/2017	2388	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 327 do empenho 326, Pagamento Online 60.201, FATURA 0438584905-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		343,44			
02/06/2017	2392	126/2017	Pago a RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA, liquidação 321 do empenho 320, Transferência Online 551.636.000.018.178, NOTA FISCAL 1002246 ref. a Valor empenhado a RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA, referente a serviços de reparo e pintura na lataria do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		1.150,00			
						1.018.438,25	1.019.313,63	875,38C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	3024	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.763,54				
02/06/2017	3340	25/2017	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 524 do empenho 513, Cheque 857.116, NOTA FISCAL 1000155 ref. a Valor empenhado a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, referente a serviços de Assessoria Contábil, mês de Maio de 2017, conforme contrato.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						1.022.201,79	1.023.047,17	845,38C
05/06/2017	2395	128/2017	Pago a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, liquidação 330 do empenho 329, Pagamento Online 60.501, NOTA FISCAL 000007874 ref. a Valor empenhado a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, referente a compra de materiais necessários para reforma da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		180,00			
05/06/2017	2569	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 371 do empenho 362, Pagamento Online 60.502, BOLETO BANCÁRIO 322/17 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			
05/06/2017	2570	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 372 do empenho 363, Pagamento Online 60.503, BOLETO BANCÁRIO 1602602 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2017.		55,00			
05/06/2017	2577	134/2017	Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 381 do empenho 372, Pagamento Online 60.504, BOLETO BANCÁRIO 0002595106 ref. a Valor empenhado a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, referente a renovação do domínio cropb.com.br, período de 29/06/2017 a 28/06/2019.		76,00			
05/06/2017	2839	20/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2017.		300,00			
05/06/2017	3026	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	721,00				
Acumulado até o dia:						1.022.922,79	1.023.768,17	845,38C
06/06/2017	3027	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		30.000,00			
06/06/2017	3115	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8636047, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.052.922,79	1.053.768,17	845,38C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	2399	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 362 do empenho 355, Pagamento Online 60.704, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 05/2017.		3.787,02			
07/06/2017	2401	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 326 do empenho 325, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037301029 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		322,10			
07/06/2017	2405	129/2017	Pago a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, liquidação 363 do empenho 330, Transferência Online 551.634.000.033.825, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 551.634.000.033.825 ref. a Valor empenhado a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, referente a coquetel a ser realizado durante a solenidade de reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB dia 10/06/2017, referente ao pagamento de 50%.		1.400,00			
07/06/2017	2409	115/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, liquidação 340 do empenho 261, Cheque 857.122, NOTA FISCAL 40105 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, referente a locação de auditório para realização dos curso de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB a realizar-se dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, pagamento da 2º parcela.		2.136,00			
07/06/2017	2573	35/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 377 do empenho 368, Transferência Online 123.400.000.019.393, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a postagem de correspondências do CRO/PB, no mês de maio de 2017.		916,40			
07/06/2017	2574	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 380 do empenho 371, Pagamento Online 60.702, FATURA 1773443367 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Maio2017, contrato 6.577815.10.		1.188,76			
07/06/2017	2575	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 379 do empenho 370, Pagamento Online 60.701, FATURA 1773443366 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Maio/2017, contrato 6.577815.11.		285,62			
07/06/2017	2817	30/2017	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 393 do empenho 384, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, referente a 01 (uma diária), para o Secretário, Marcos Antonio Florêncio dos Santos, resolver assuntos referentes aos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB.		525,00			
07/06/2017	2818	29/2017	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 394 do empenho 385, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 01 (uma diária), para a Tesoureira do CRO/PB, resolver assuntos referentes aos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB.		525,00			
07/06/2017	3029	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	9.748,53				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.062.671,32	1.064.854,07	2.182,75C
08/06/2017	2400	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 328 do empenho 327, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037307807 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		137,18			
08/06/2017	2566	131/2017	Pago a MAIN MAGAZINE LTDA, liquidação 367 do empenho 358, Transferência Online 550.011.000.222.888, NOTA FISCAL 015.477 ref. a Valor empenhado a MAIN MAGAZINE LTDA, referente a compra de papel toalha, para as Delegacias e Sede do CRO/PB.		372,00			
08/06/2017	2767	135/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 397 do empenho 388, Transferência Online 123.400.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ajuda de custo para a funcionária trabalhar na organização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		157,50			
08/06/2017	2768	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 399 do empenho 390, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custo para transportar o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		78,75			
08/06/2017	2769	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 400 do empenho 391, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custo para transportar o presidente do CRO-PB e funcionários do CRO/PB, para trabalharem na organização dos Cursos de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB a serem realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		236,25			
08/06/2017	2770	16/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 401 do empenho 392, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Ajuda de Custo para participar da organização dos cursos de educação continuada, promovidos pelo CRO/PB, a serem realizados dias 09 e 10 de junho de 2017, na cidade de Campina Grande/PB e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		393,75			
08/06/2017	2819	30/2017	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 395 do empenho 386, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, referente a ajuda de custo para o Secretário, Marcos Antonio Florêncio dos Santos, participar da realização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		393,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	2820	135/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 396 do empenho 387, Transferência Online 123.400.000.020.492, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a ajuda de custo para a funcionária trabalhar na organização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		236,25			
08/06/2017	2824	135/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 398 do empenho 389, Transferência Online 123.400.000.037.826, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Mara Ruth Lins Soares, referente a ajuda de custo para a funcionária trabalhar na organização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		236,25			
08/06/2017	3030	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	4.188,53				
08/06/2017	3665	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 581 do empenho 572, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de Diária sem Pernoite em favor do Presidente do CRO-PB para preparação para realização dos cursos que serão realizados em Campina Grande/PB.		262,50			
Acumulado até o dia:						1.066.859,85	1.067.358,25	498,40C
09/06/2017	2568	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 370 do empenho 361, Pagamento Online 60.902, NOTA FISCAL 000.054.396 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a fornecimento de energia, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		290,12			
09/06/2017	2771	29/2017	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 402 do empenho 393, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Ajuda de Custo para participar da organização dos cursos de educação continuada, promovidos pelo CRO/PB, a serem realizados dias 09 e 10 de junho de 2017, na cidade de Campina Grande/PB e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			
09/06/2017	3177	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.446,82				
09/06/2017	3300	130/2017	Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 332 do empenho 332, Transferência Online 60.901, GUIA DE RECOLHIMENTO 015.2017.600158 ref. a Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente a custas judiciais do processo de execução fiscal - cível, promovente: Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, promovido: Rita de Kassia Leite Correia Luna.		233,20			
Acumulado até o dia:						1.070.306,67	1.068.144,07	2.162,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	2402	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 333 do empenho 333, Pagamento Online 61.201, FATURA 17/06/20004623-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de jun de 2017. Sede do CRO/PB.		855,49			
12/06/2017	2403	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.202, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 315 do empenho 314, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000046 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2017, conforme contrato.).		113,64			
12/06/2017	2407	129/2017	Pago a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, liquidação 364 do empenho 330, Transferência Online 551.634.000.033.825, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 551.634.000.033.825 ref. a Valor empenhado a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, referente a coquetel a ser realizado durante a solenidade de reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB dia 10/06/2017, Pagamento dos 50% restantes.		1.400,00			
12/06/2017	2567	122/2017	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 368 do empenho 359, Cheque 857.124, NOTA FISCAL 1000179 ref. a Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de 01 placa em aço inox baixo relevo medindo 1m x 0.79m e 01 placa em ACM dupla face medindo 1.37m x 0.95m com letras em 3D e espessura de 3mm, para Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		3.000,00			
12/06/2017	2571	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 376 do empenho 367, Pagamento Online 61.203, BOLETO BANCÁRIO 1001973/04 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de maio de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
12/06/2017	2572	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 375 do empenho 366, Pagamento Online 61.204, BOLETO BANCÁRIO 0617H07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
12/06/2017	2576	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 369, Pagamento Online 61.205, FATURA 1100037346210 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB (83) 3531.7414.		225,74			
12/06/2017	2772	136/2017	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 403 do empenho 394, Transferência Online 554.020.000.212.076, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, Conselheira do CRO, referente a Ajuda de Custo para participar dos cursos de educação continuada, promovidos pelo CRO/PB, que foram realizados dias 09 e 10 de junho de 2017, na cidade de Campina Grande/PB e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			
12/06/2017	2773	136/2017	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 404 do empenho 395, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, Conselheira do CRO, referente a Ajuda de Custo para participar dos cursos de educação continuada, promovidos pelo CRO/PB, que foram realizados dias 09 e 10 de junho de 2017, na cidade de Campina Grande/PB e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	2774	136/2017	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 405 do empenho 396, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a ajuda de custo para o Conselheiro do CRO/PB, participar dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			
12/06/2017	2775	136/2017	Pago a GUILHERME MORAES DOS SANTOS, liquidação 406 do empenho 397, Transferência Online 553.502.000.009.306, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GUILHERME MORAIS DOS SANTOS, referente a ajuda de custo para o Conselheiro do CRO/PB, participar dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			
12/06/2017	3031	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	10.254,01				
12/06/2017	3262	124/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.206, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a EDVANIO CARVALHO DA SILVA, liquidação 305 do empenho 304, Cheque 857.113, CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDVANIO CARVALHO DA SILVA - Referente a mão de obra para pintura e reforma da Delegacia Regional do CRO/PB em Campina Grande no período de 03 a 23 de maio de 2017, conforme contrato.).		313,00			
12/06/2017	3299	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 331 do empenho 331, Pagamento Online 61.207, FATURA 0442520122-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de maio de 2017. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
12/06/2017	3301	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 373 do empenho 364, Cheque 857.121, RECIBO ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA-ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Junho de 2017.		550,00			
Acumulado até o dia:								
13/06/2017	3032	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	762,10		1.080.560,68	1.077.260,90	3.299,78D
Acumulado até o dia:								
14/06/2017	3034	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	588,97		1.081.322,78	1.077.260,90	4.061,88D
14/06/2017	3307	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 374 do empenho 365, Pagamento Online 61.401, FATURA 782511368 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de maio de 2017. Sede do CRO/PB..		588,97			
Acumulado até o dia:								
						1.081.911,75	1.077.849,87	4.061,88D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	2755	71/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 449 do empenho 441, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 001.060 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a compra de peças para manutenção do veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		410,00			
16/06/2017	2756	71/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 450 do empenho 442, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000232 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a serviços de manutenção do veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		70,00			
16/06/2017	2814	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 408 do empenho 400, Cheque 857.126, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias para o Presidente do CRO/PB resolver assuntos relacionados as pendencias advindas da realização dos Cursos de Educação Continuada e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, realizadas dias 09 e 10 de junho de 2017.		1.050,00			
16/06/2017	2815	141/2017	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 407 do empenho 399, Cheque 857.125, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, referente a serviços prestados durante a realização dos Cursos de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, realizada dias 09 e 10 de junho de 2017 e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		315,00			
16/06/2017	3035	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		59.756,72			
16/06/2017	3130	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6711901, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	63.000,00				
16/06/2017	3263	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 390 do empenho 381, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de junho de 2017. Sede do CRO/PB.		498,28			
16/06/2017	3305	133/2017	Pago a HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, liquidação 388 do empenho 379, Cheque 857.127, CONTRATO ref. a Valor empenhado a HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, referente a pagamento de indenização contratual por sinistro de equipamento(placa principal queimada de caixa de som) em virtude de sobre tensão elétrica, conforme laudo técnico emitido pela Lytech Service.		800,00			
16/06/2017	3318	83/2017	Suprimento de fundo de 16/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:								
20/06/2017	2869	146/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 551.681.000.037.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.080,00			
						1.144.911,75	1.140.849,87	4.061,88D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	2870	146/2017	Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 551.234.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		3.562,07			
20/06/2017	2871	146/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 553.277.000.044.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.772,52			
20/06/2017	2872	146/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 551.635.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		2.578,50			
20/06/2017	2873	146/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 558.101.000.011.891, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.071,14			
20/06/2017	2874	146/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 554.020.000.016.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.210,02			
20/06/2017	2875	146/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 553.501.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.071,14			
20/06/2017	2876	146/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 551.234.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.785,94			
20/06/2017	2877	146/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 553.502.000.007.274, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.062,29			
20/06/2017	2879	146/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 553.396.000.033.978, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.070,72			
20/06/2017	2880	146/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 551.234.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.799,37			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	2881	146/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 553.331.000.008.055, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		825,54			
20/06/2017	2884	147/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 474 do empenho 466, Transferência Online 550.151.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		527,67			
20/06/2017	2885	147/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 474 do empenho 466, Transferência Online 550.913.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		916,88			
20/06/2017	2886	147/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 474 do empenho 466, Transferência Online 555.892.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		580,43			
20/06/2017	2887	147/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 474 do empenho 466, Transferência Online 550.099.000.037.977, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		527,67			
20/06/2017	3036	60/2017	Resgate 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 06/2017.	45.643,42				
20/06/2017	3247	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 385 do empenho 376, Pagamento Online 62.016, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 05/2017.		12.923,94			
20/06/2017	3261	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 386 do empenho 377, Pagamento Online 62.009, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 05/2017.		530,54			
20/06/2017	3270	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.).		24,07			
20/06/2017	3271	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.012, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.).		84,42			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	3272	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.).		84,42			
20/06/2017	3273	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.010, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.).		220,05			
20/06/2017	3274	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.010, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.).		92,86			
20/06/2017	3278	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		194,39			
20/06/2017	3279	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		608,44			
20/06/2017	3280	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		389,95			
20/06/2017	3281	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		567,27			
20/06/2017	3282	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.015, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		208,73			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	3283	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		192,80			
20/06/2017	3284	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		217,80			
20/06/2017	3285	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		192,80			
20/06/2017	3286	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		132,08			
20/06/2017	3287	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		567,27			
20/06/2017	3288	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		389,95			
20/06/2017	3289	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		191,21			
20/06/2017	3290	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		192,72			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	3291	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 320.400.510.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		194,39			
20/06/2017	3292	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		395,86			
20/06/2017	3293	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		90,02			
20/06/2017	3294	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.005, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		353,90			
20/06/2017	3295	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		396,56			
20/06/2017	3296	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.007, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		118,46			
20/06/2017	3297	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		908,66			
20/06/2017	3298	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.008, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.).		54,76			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	3303	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 516 do empenho 173, Cheque 857.129, NOTA FISCAL 004016 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexistência CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2017. Parcela 07/12.		2.600,00			
20/06/2017	3304	133/2017	Pago a HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, liquidação 387 do empenho 378, Cheque 857.128, NOTA FISCAL 1000004 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, referente a sonorização durante a solenidade de reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, realizada dia 10 de junho de 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.190.555,17	1.186.410,09	4.145,08D
21/06/2017	2753	132/2017	Pago a LUCAS FRANCO PACIFICO, liquidação 452 do empenho 444, Cheque 857.130, NOTA FISCAL 000.092 ref. a Valor empenhado a LUCAS FRANCO PACIFICO , referente a aquisição de Impressora HP Laser Mono Pro M402DNE C5J91A, conforme nota fiscal nº 000.092.		1.585,00			
21/06/2017	2754	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 451 do empenho 443, Pagamento Online 62.101, FATURA 000.36215 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente ao serviços do SERCA, mês de maio de 2017.		1.234,49			
21/06/2017	3038	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.899,19				
Acumulado até o dia:						1.193.454,36	1.189.229,58	4.224,78D
22/06/2017	2878	146/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 473 do empenho 465, Cheque 857.113, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.080,00			
22/06/2017	3039	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						1.194.534,36	1.190.309,58	4.224,78D
27/06/2017	2757	103/2017	Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 448 do empenho 440, Pagamento Online 62.702, NOTA FISCAL 175138 ref. a Valor empenhado a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA., referente a renovação de assinatura anual de jornal, cod. 150807, referente ao período de 22/06/2017 a 21/06/2018, para Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme nota fiscal nº 175138.		472,80			
27/06/2017	2758	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 447 do empenho 439, Pagamento Online 62.703, BOLETO BANCÁRIO 4450671 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		259,77			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	2830	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 467 do empenho 459, Pagamento Online 62.701, BOLETO BANCÁRIO 4480/0000000698 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2017.		123,00			
27/06/2017	3178	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	855,57				
Acumulado até o dia:						1.195.389,93	1.191.165,15	4.224,78D
28/06/2017	2787	143/2017	Pago a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA., liquidação 439 do empenho 431, Transferência Online 550.063.000.010.281, NOTA FISCAL 000.553 ref. a Valor empenhado a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA., referente a compra de lâmpadas para a Sede do CRO/PB, conforme nota fiscal nº000.553.		1.155,00			
28/06/2017	2811	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 409 do empenho 401, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01 e 1/2 diárias para o Presidente do CRO/PB resolver assuntos relacionados a compra de lâmpadas para o CRO/PB, uma vez que a cotação de preços apontou uma firma de Campina Grande com o menor preço.		787,50			
28/06/2017	2812	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 411 do empenho 403, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 1/5 (meia) diárias para realizar fiscalização na cidade de Sossego e Areia no dia 27/06/2017.		157,50			
28/06/2017	2813	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 410 do empenho 402, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a compra de lâmpadas em Campina Grande/PB.		157,50			
28/06/2017	2841	20/2017	Devolução Nº 588 em 28/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 520.011.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2017.	16,69				
28/06/2017	3179	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.244,61				
Acumulado até o dia:						1.197.651,23	1.193.422,65	4.228,58D
29/06/2017	2816	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 391 do empenho 382, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 000.975.862 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2017. Sede do CRO/PB.		1.367,79			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	2833		Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 468 do empenho 460, Transferência Online 558.101.000.011.891, AVISO DE FÉRIAS 07/2017 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Referente a concessão de férias em favor da funcionária Efetiva, período de aquisição 05/01/2017 a 04/01/2017, período de gozo 03/07/2017 a 01/08/2017.		2.562,26			
29/06/2017	2836	144/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 469 do empenho 461, Transferência Online 551.234.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 07/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Referente a concessão de férias em favor da funcionária Efetiva, período de aquisição 01/06/2016 a 31/05/2017 , período de gozo 03/07/2017 a 01/08/2017.		3.924,76			
29/06/2017	2920	148/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Transferência Online 550.913.000.006.010, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.3D4.02D.FA4.FBD.6B1.		120,63			
29/06/2017	2927	148/2017	Suprimento de fundo de 29/06/2017 até 29/06/2017 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Transferência Online 550.913.000.006.010, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 7.D31.84E.274.F9A.9DE.		124,02			
29/06/2017	3040	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		61.422,54			
29/06/2017	3148	114/2017	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 06/2017.	70.000,00				
29/06/2017	3314	20/2017	Suprimento de fundo de 29/06/2017 até 29/06/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.267.651,23	1.263.244,65	4.406,58D
30/06/2017	2750	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 455 do empenho 447, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000330 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de junho de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
30/06/2017	2751	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 454 do empenho 446, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000047 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de junho de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
30/06/2017	2752	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 453 do empenho 445, Transferência Online 188.500.000.004.228, NOTA FISCAL 1000435 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de junho de 2017, conforme contrato.		4.253,20			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	2760	142/2017	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 445 do empenho 437, Pagamento Online 63.003, BOLETO BANCÁRIO 2017062030029390 ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação do Licenciamento exercício de 2017 do Veículo Fiat Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		229,35			
30/06/2017	2783	142/2017	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 442 do empenho 434, Pagamento Online 63.002, GUIA DE ARRECADAÇÃO 9bd171403322193063 ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a pagamento do IPVA do Veículo Fiat Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		206,53			
30/06/2017	2784	142/2017	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 441 do empenho 433, Pagamento Online 63.001, GUIA DE ARRECADAÇÃO 9BD15822AD6757501 ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a pagamento do IPVA do Veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, pertencente ao CRO/PB.		394,36			
30/06/2017	2785	142/2017	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 440 do empenho 432, Pagamento Online 63.004, GUIA DE LICENCIAMENTO 2017062030029498 ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação do Licenciamento do Veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, pertencente ao CRO/PB.		314,48			
30/06/2017	2803	98/2017	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 422 do empenho 414, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, mes junho de 2017.		1.500,00			
30/06/2017	2890	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.965,60			
30/06/2017	2891	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		5.593,24			
30/06/2017	2892	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		3.003,14			
30/06/2017	2893	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		4.235,83			
30/06/2017	2894	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.897,96			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	2895	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		2.202,23			
30/06/2017	2896	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.949,48			
30/06/2017	2897	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		3.056,93			
30/06/2017	2898	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		4.193,17			
30/06/2017	2899	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.933,37			
30/06/2017	2900	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 475 do empenho 467, Cheque 857.133, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.965,60			
30/06/2017	2901	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.948,72			
30/06/2017	2902	22/2017	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.A		3.148,12			
30/06/2017	2903	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		2.110,59			
30/06/2017	2904	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.441,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	2910	23/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 477 do empenho 469, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 06/2017.		2.200,88			
30/06/2017	2911	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 477 do empenho 469, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 06/2017.		1.068,00			
30/06/2017	2912	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 477 do empenho 469, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 06/2017.		970,91			
30/06/2017	2914	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 477 do empenho 469, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 06/2017.		970,91			
30/06/2017	3041	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	63.108,67				
30/06/2017	3326	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 521 do empenho 510, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Junho/2017. C.C 2.113-X.		146,55			
30/06/2017	3344	25/2017	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 525 do empenho 514, Cheque 857.132, NOTA FISCAL 1000156 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, referente a serviços de Assessoria Contábil, mês de Junho de 2017, conforme contrato.		2.240,10			
30/06/2017	3381	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 509 do empenho 501, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de junho de 2017.		500,00			
30/06/2017	3670		Cheque em Trânsito.		4.281,88			
Acumulado até o dia:						1.330.759,90	1.330.759,90	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				18.570,96D
02/01/2017	1387	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	894,04				
02/01/2017	1388	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	3.031,19				
Acumulado até o dia:						3.925,23	0,00	22.496,19D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	1245	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	314,45				
03/01/2017	1279	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	53,18				
Acumulado até o dia:						4.292,86	0,00	22.863,82D
04/01/2017	1246	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	550,26				
04/01/2017	1280	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	273,05				
Acumulado até o dia:						5.116,17	0,00	23.687,13D
05/01/2017	1247	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.263,98				
05/01/2017	1281	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	353,25				
Acumulado até o dia:						6.733,40	0,00	25.304,36D
06/01/2017	1248	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.129,12				
06/01/2017	1282	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	239,12				
Acumulado até o dia:						8.101,64	0,00	26.672,60D
09/01/2017	1249	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.115,85				
09/01/2017	1283	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	182,26				
09/01/2017	1389	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	110,35				
Acumulado até o dia:						9.510,10	0,00	28.081,06D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	1250	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.152,60				
10/01/2017	1284	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	154,22				
Acumulado até o dia:						10.816,92	0,00	29.387,88D
11/01/2017	1251	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.240,09				
11/01/2017	1285	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	182,26				
Acumulado até o dia:						12.239,27	0,00	30.810,23D
12/01/2017	1252	56/2017	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 01/2017.	596,02				
12/01/2017	1286	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	140,20				
Acumulado até o dia:						12.975,49	0,00	31.546,45D
13/01/2017	1253	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.416,00				
13/01/2017	1287	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	212,90				
13/01/2017	1390	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.258,77				
13/01/2017	1391	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	4.321,34				
Acumulado até o dia:						20.184,50	0,00	38.755,46D
16/01/2017	1254	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	349,00				
16/01/2017	1288	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	126,18				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	1392	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.007,65				
16/01/2017	1393	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	2.144,60				
Acumulado até o dia:						23.811,93	0,00	42.382,89D
17/01/2017	1255	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	810,04				
17/01/2017	1289	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	126,18				
17/01/2017	1394	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.756,51				
17/01/2017	1395	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.608,45				
Acumulado até o dia:						28.113,11	0,00	46.684,07D
18/01/2017	1256	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	852,20				
18/01/2017	1290	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	84,12				
18/01/2017	1396	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	744,76				
18/01/2017	1397	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.116,58				
Acumulado até o dia:						30.910,77	0,00	49.481,73D
19/01/2017	1257	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	881,85				
19/01/2017	1291	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	112,16				
19/01/2017	1398	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	178,85				
19/01/2017	1399	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	885,83				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	1400	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	2.122,46				
Acumulado até o dia:						35.091,92	0,00	53.662,88D
20/01/2017	1258	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	672,26				
20/01/2017	1292	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	112,16				
20/01/2017	1401	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	685,96				
20/01/2017	1402	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						36.584,44	0,00	55.155,40D
23/01/2017	1259	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	778,70				
23/01/2017	1293	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	343,78				
23/01/2017	1403	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	584,86				
23/01/2017	1404	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	693,46				
Acumulado até o dia:						38.985,24	0,00	57.556,20D
24/01/2017	1260	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	316,16				
24/01/2017	1294	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	28,04				
24/01/2017	1405	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.916,64				
Acumulado até o dia:						41.246,08	0,00	59.817,04D
25/01/2017	1261	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	457,46				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	1295	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	98,14				
25/01/2017	1385	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		60.000,00			
25/01/2017	1406	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	844,44				
Acumulado até o dia:						42.646,12	60.000,00	1.217,08D
26/01/2017	1262	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	191,59				
26/01/2017	1296	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	42,06				
26/01/2017	1407	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.072,30				
26/01/2017	1408	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	1.072,30				
Acumulado até o dia:						45.024,37	60.000,00	3.595,33D
27/01/2017	1263	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	516,08				
27/01/2017	1297	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	126,18				
27/01/2017	1409	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	800,06				
27/01/2017	1410	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	371,82				
Acumulado até o dia:						46.838,51	60.000,00	5.409,47D
30/01/2017	1264	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	401,86				
30/01/2017	1298	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	140,20				
30/01/2017	1411	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	194,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1412	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						47.596,71	60.000,00	6.167,67D
31/01/2017	1265	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	494,21				
31/01/2017	1299	55/2017	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 01/2017.	367,52				
31/01/2017	1384	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 251 do empenho 246, Débito Serviço Cobrança 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO 01/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias C.C 224.678-3 mês de Janeiro/2017.		161,60			
31/01/2017	1413	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	300,78				
31/01/2017	1414	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	820,07				
Acumulado até o dia:						49.579,29	60.161,60	7.988,65D
01/02/2017	1477	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	687,69				
01/02/2017	1492	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.244,65				
Acumulado até o dia:						51.511,63	60.161,60	9.920,99D
02/02/2017	1460	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	89,28				
02/02/2017	1478	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	194,16				
Acumulado até o dia:						51.795,07	60.161,60	10.204,43D
03/02/2017	1461	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	481,75				
03/02/2017	1479	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	372,21				
03/02/2017	1493	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.294,77				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.943,80	60.161,60	12.353,16D
06/02/2017	1462	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	201,09				
06/02/2017	1480	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	429,62				
06/02/2017	1494	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5.763.906, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	0,01				
06/02/2017	1495	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	22,14				
06/02/2017	1496	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	684,17				
Acumulado até o dia:						55.280,83	60.161,60	13.690,19D
07/02/2017	1464	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	56,08				
07/02/2017	1481	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	313,59				
07/02/2017	1497	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.391,25				
Acumulado até o dia:						57.041,75	60.161,60	15.451,11D
08/02/2017	1465	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	112,16				
08/02/2017	1482	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	164,51				
08/02/2017	1498	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	511,06				
Acumulado até o dia:						57.829,48	60.161,60	16.238,84D
09/02/2017	1466	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	112,16				
09/02/2017	1483	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	451,37				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	1499	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	121,82				
Acumulado até o dia:						58.514,83	60.161,60	16.924,19D
10/02/2017	1467	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	14,02				
10/02/2017	1484	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	164,51				
10/02/2017	1500	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	208,61				
Acumulado até o dia:						58.901,97	60.161,60	17.311,33D
13/02/2017	1485	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	244,00				
13/02/2017	1501	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	848,50				
Acumulado até o dia:						59.994,47	60.161,60	18.403,83D
14/02/2017	1468	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	28,85				
14/02/2017	1502	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						60.045,46	60.161,60	18.454,82D
15/02/2017	1503	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	155,97				
Acumulado até o dia:						60.201,43	60.161,60	18.610,79D
16/02/2017	1469	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	33,91				
16/02/2017	1504	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	371,82				
16/02/2017	1505	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	410,11				
Acumulado até o dia:						61.017,27	60.161,60	19.426,63D
17/02/2017	1510	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	164,33				
Acumulado até o dia:						61.181,60	60.161,60	19.590,96D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1511	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	260,36				
20/02/2017	1512	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	178,85				
Acumulado até o dia:						61.620,81	60.161,60	20.030,17D
21/02/2017	1470	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	90,65				
21/02/2017	1513	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	120,08				
Acumulado até o dia:						61.831,54	60.161,60	20.240,90D
22/02/2017	1514	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1.100.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						61.831,54	79.161,60	1.240,90D
24/02/2017	1515	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	121,68				
24/02/2017	1516	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	514,01				
Acumulado até o dia:						62.467,23	79.161,60	1.876,59D
28/02/2017	1491	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 260, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias C.C 224.678-3 mês de Fevereiro/2017.		163,60			
Acumulado até o dia:						62.467,23	79.325,20	1.712,99D
01/03/2017	1635	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	14,02				
01/03/2017	1646	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	494,80				
01/03/2017	1647	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	97,33				
01/03/2017	1648	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						63.095,52	79.325,20	2.341,28D
02/03/2017	1626	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	29,65				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	1636	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	130,65				
02/03/2017	1649	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	341,60				
02/03/2017	1650	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	221,73				
02/03/2017	1651	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	353,96				
Acumulado até o dia:						64.173,11	79.325,20	3.418,87D
03/03/2017	1652	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	664,57				
Acumulado até o dia:						64.837,68	79.325,20	4.083,44D
06/03/2017	1637	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	60,89				
06/03/2017	1653	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	198,62				
06/03/2017	1654	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	243,81				
Acumulado até o dia:						65.341,00	79.325,20	4.586,76D
07/03/2017	1638	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	80,21				
07/03/2017	1655	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	195,85				
07/03/2017	1656	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.653,92				
Acumulado até o dia:						67.270,98	79.325,20	6.516,74D
08/03/2017	1657	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	548,85				
Acumulado até o dia:						67.819,83	79.325,20	7.065,59D
09/03/2017	1658	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	205,41				
Acumulado até o dia:						68.025,24	79.325,20	7.271,00D
10/03/2017	1660	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	144,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	1661	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						68.191,38	79.325,20	7.437,14D
13/03/2017	1662	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	22,14				
13/03/2017	1663	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	257,17				
Acumulado até o dia:						68.470,69	79.325,20	7.716,45D
16/03/2017	1664	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	43,38				
Acumulado até o dia:						68.514,07	79.325,20	7.759,83D
17/03/2017	1665	64/2017	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						68.514,07	86.325,20	759,83D
20/03/2017	1666	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	260,42				
20/03/2017	1667	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	178,85				
20/03/2017	1668	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	97,92				
20/03/2017	1669	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	264,02				
Acumulado até o dia:						69.315,28	86.325,20	1.561,04D
23/03/2017	1670	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	412,33				
Acumulado até o dia:						69.727,61	86.325,20	1.973,37D
24/03/2017	1671	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	121,67				
24/03/2017	1672	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	304,28				
Acumulado até o dia:						70.153,56	86.325,20	2.399,32D
27/03/2017	1673	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	97,35				
27/03/2017	1674	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.676,72				
27/03/2017	1675	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	22,14				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.949,77	86.325,20	4.195,53D
28/03/2017	1676	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	637,38				
28/03/2017	1677	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.170,82				
Acumulado até o dia:						73.757,97	86.325,20	6.003,73D
29/03/2017	1678	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	194,02				
29/03/2017	1679	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	22,14				
29/03/2017	1680	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	67,07				
Acumulado até o dia:						74.041,20	86.325,20	6.286,96D
30/03/2017	1681	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	228,94				
Acumulado até o dia:						74.270,14	86.325,20	6.515,90D
31/03/2017	1645	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 273 do empenho 270, Débito Serviço Cobrança 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Março/2017. C.C 224.678-3.		160,80			
31/03/2017	1682	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	300,78				
Acumulado até o dia:						74.570,92	86.486,00	6.655,88D
03/04/2017	2295	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	87,81				
03/04/2017	2296	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034.	97,61				
03/04/2017	2297	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	221,77				
Acumulado até o dia:						74.978,11	86.486,00	7.063,07D
04/04/2017	2298	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	103,73				
04/04/2017	2299	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	854,40				
04/04/2017	2300	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	22,14				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.958,38	86.486,00	8.043,34D
06/04/2017	2301	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	198,94				
06/04/2017	2302	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	261,15				
06/04/2017	2303	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	252,90				
Acumulado até o dia:						76.671,37	86.486,00	8.756,33D
07/04/2017	2304	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	22,14				
07/04/2017	2305	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	88,56				
Acumulado até o dia:						76.782,07	86.486,00	8.867,03D
10/04/2017	2306	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	99,47				
10/04/2017	2307	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						76.903,68	86.486,00	8.988,64D
11/04/2017	2308	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	94,88				
Acumulado até o dia:						76.998,56	86.486,00	9.083,52D
12/04/2017	2309	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	808,55				
12/04/2017	2310	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	97,92				
Acumulado até o dia:						77.905,03	86.486,00	9.989,99D
13/04/2017	2311	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	97,92				
Acumulado até o dia:						78.002,95	86.486,00	10.087,91D
17/04/2017	2312	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	200,78				
Acumulado até o dia:						78.203,73	86.486,00	10.288,69D
18/04/2017	2280	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		10.000,00			
18/04/2017	2313	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	97,92				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.301,65	96.486,00	386,61D
19/04/2017	2314	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	178,85				
19/04/2017	2315	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	308,29				
Acumulado até o dia:						78.788,79	96.486,00	873,75D
20/04/2017	2316	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	260,42				
20/04/2017	2317	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	2.391,35				
20/04/2017	2318	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	261,56				
Acumulado até o dia:						81.702,12	96.486,00	3.787,08D
24/04/2017	2319	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	205,51				
24/04/2017	2320	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	121,67				
24/04/2017	2321	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	169,95				
Acumulado até o dia:						82.199,25	96.486,00	4.284,21D
25/04/2017	2322	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	97,35				
25/04/2017	2323	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						82.318,74	96.486,00	4.403,70D
26/04/2017	2324	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	97,92				
Acumulado até o dia:						82.416,66	96.486,00	4.501,62D
27/04/2017	2325	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	486,05				
Acumulado até o dia:						82.902,71	96.486,00	4.987,67D
28/04/2017	2326	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	270,79				
28/04/2017	2327	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	22,14				
28/04/2017	2328	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	170,10				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.365,74	96.486,00	5.450,70D
30/04/2017	2331	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 353 do empenho 347, Débito Automático 04/2017, EXTRATO BANCÁRIO 04/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Abril/2017. C.C 224.678-3.		160,80			
Acumulado até o dia:						83.365,74	96.646,80	5.289,90D
02/05/2017	1827	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	494,80				
02/05/2017	1828	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	221,77				
Acumulado até o dia:						84.082,31	96.646,80	6.006,47D
03/05/2017	2536	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	81,80				
Acumulado até o dia:						84.164,11	96.646,80	6.088,27D
04/05/2017	2498	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	34,55				
04/05/2017	2499	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	370,75				
04/05/2017	2537	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	128,86				
Acumulado até o dia:						84.698,27	96.646,80	6.622,43D
05/05/2017	2500	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	97,92				
05/05/2017	2501	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	164,33				
Acumulado até o dia:						84.960,52	96.646,80	6.884,68D
08/05/2017	2502	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	198,98				
08/05/2017	2503	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	229,25				
08/05/2017	2504	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	195,84				
08/05/2017	2505	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	186,47				
08/05/2017	2538	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	36,44				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.807,50	96.646,80	7.731,66D
09/05/2017	2506	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	351,66				
Acumulado até o dia:						86.159,16	96.646,80	8.083,32D
10/05/2017	2507	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	99,49				
10/05/2017	2508	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	97,92				
Acumulado até o dia:						86.356,57	96.646,80	8.280,73D
11/05/2017	2509	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	24,15				
11/05/2017	2510	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	534,23				
Acumulado até o dia:						86.914,95	96.646,80	8.839,11D
12/05/2017	2511	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						86.937,09	96.646,80	8.861,25D
15/05/2017	2493	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						86.937,09	105.146,80	361,25D
16/05/2017	2512	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	86,49				
Acumulado até o dia:						87.023,58	105.146,80	447,74D
17/05/2017	2513	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	200,80				
17/05/2017	2514	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	108,63				
Acumulado até o dia:						87.333,01	105.146,80	757,17D
18/05/2017	2515	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	22,14				
18/05/2017	2516	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	208,61				
Acumulado até o dia:						87.563,76	105.146,80	987,92D
19/05/2017	2517	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	178,85				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	2518	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	143,96				
19/05/2017	2519	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	830,14				
Acumulado até o dia:						88.716,71	105.146,80	2.140,87D
22/05/2017	2520	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	465,93				
22/05/2017	2521	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	418,66				
22/05/2017	2522	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	131,78				
Acumulado até o dia:						89.733,08	105.146,80	3.157,24D
24/05/2017	2523	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	121,67				
Acumulado até o dia:						89.854,75	105.146,80	3.278,91D
25/05/2017	2524	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	97,35				
Acumulado até o dia:						89.952,10	105.146,80	3.376,26D
26/05/2017	2525	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	97,92				
Acumulado até o dia:						90.050,02	105.146,80	3.474,18D
29/05/2017	2486	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		3.000,00			
29/05/2017	2526	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	194,02				
29/05/2017	2527	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	22,14				
29/05/2017	2528	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	186,47				
Acumulado até o dia:						90.452,65	108.146,80	876,81D
31/05/2017	2529	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	300,78				
31/05/2017	2532	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 382 do empenho 373, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 05/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Maio/2017. C.C 224.678-3.		160,80			
Acumulado até o dia:						90.753,43	108.307,60	1.016,79D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	3188	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	121,82				
01/06/2017	3219	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	82,18				
Acumulado até o dia:						90.957,43	108.307,60	1.220,79D
02/06/2017	3189	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	221,77				
Acumulado até o dia:						91.179,20	108.307,60	1.442,56D
05/06/2017	3190	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	102,95				
Acumulado até o dia:						91.282,15	108.307,60	1.545,51D
06/06/2017	3191	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	23,93				
06/06/2017	3220	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	74,37				
Acumulado até o dia:						91.380,45	108.307,60	1.643,81D
07/06/2017	3192	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	229,22				
07/06/2017	3193	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	269,24				
Acumulado até o dia:						91.878,91	108.307,60	2.142,27D
08/06/2017	3194	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	164,33				
Acumulado até o dia:						92.043,24	108.307,60	2.306,60D
12/06/2017	3195	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	99,49				
12/06/2017	3196	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	102,43				
Acumulado até o dia:						92.245,16	108.307,60	2.508,52D
14/06/2017	3197	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	107,57				
14/06/2017	3198	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	125,09				
Acumulado até o dia:						92.477,82	108.307,60	2.741,18D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	3199	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.051,87				
16/06/2017	3200	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	511,11				
Acumulado até o dia:						94.040,80	108.307,60	4.304,16D
19/06/2017	3201	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.102,43				
19/06/2017	3202	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	175,72				
19/06/2017	3203	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	477,41				
Acumulado até o dia:						95.796,36	108.307,60	6.059,72D
20/06/2017	3204	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	260,42				
Acumulado até o dia:						96.056,78	108.307,60	6.320,14D
21/06/2017	3205	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	205,51				
Acumulado até o dia:						96.262,29	108.307,60	6.525,65D
22/06/2017	3206	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	778,58				
22/06/2017	3207	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	350,05				
Acumulado até o dia:						97.390,92	108.307,60	7.654,28D
23/06/2017	3208	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	389,29				
23/06/2017	3209	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	453,75				
Acumulado até o dia:						98.233,96	108.307,60	8.497,32D
26/06/2017	3210	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	219,02				
26/06/2017	3211	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	102,39				
26/06/2017	3212	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	202,82				
Acumulado até o dia:						98.758,19	108.307,60	9.021,55D
27/06/2017	3213	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.167,87				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	3214	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	224,96				
Acumulado até o dia:						100.151,02	108.307,60	10.414,38D
28/06/2017	3215	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	740,09				
Acumulado até o dia:						100.891,11	108.307,60	11.154,47D
29/06/2017	3216	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	202,82				
Acumulado até o dia:						101.093,93	108.307,60	11.357,29D
30/06/2017	3217	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	22,14				
30/06/2017	3218	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	673,16				
30/06/2017	3223	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 508 do empenho 500, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Junho/2017. C.C 224.678-3.		160,80			
Acumulado até o dia:						101.789,23	108.468,40	11.891,79D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1269	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	5.079,35				
02/01/2017	1270	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	12,00				
02/01/2017	1271	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	124,60				
02/01/2017	1272	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	285,90				
02/01/2017	1273	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	5,65				
02/01/2017	1274	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	148,35				
02/01/2017	1275	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	79,44				
02/01/2017	1276	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	1,56				
02/01/2017	1277	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	122,16				
02/01/2017	1278	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 01/2017.	0,49				
Acumulado até o dia:						5.859,50	0,00	5.859,50D
03/01/2017	1279	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		53,18			
Acumulado até o dia:						5.859,50	53,18	5.806,32D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	1280	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		273,05			
Acumulado até o dia:						5.859,50	326,23	5.533,27D
05/01/2017	1281	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		353,25			
Acumulado até o dia:						5.859,50	679,48	5.180,02D
06/01/2017	1282	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		239,12			
Acumulado até o dia:						5.859,50	918,60	4.940,90D
09/01/2017	1283	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		182,26			
Acumulado até o dia:						5.859,50	1.100,86	4.758,64D
10/01/2017	1284	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		154,22			
Acumulado até o dia:						5.859,50	1.255,08	4.604,42D
11/01/2017	1285	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		182,26			
Acumulado até o dia:						5.859,50	1.437,34	4.422,16D
12/01/2017	1286	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		140,20			
Acumulado até o dia:						5.859,50	1.577,54	4.281,96D
13/01/2017	1287	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		212,90			
Acumulado até o dia:						5.859,50	1.790,44	4.069,06D
16/01/2017	1288	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		126,18			
Acumulado até o dia:						5.859,50	1.916,62	3.942,88D
17/01/2017	1289	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		126,18			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.859,50	2.042,80	3.816,70D
18/01/2017	1290	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		84,12			
Acumulado até o dia:						5.859,50	2.126,92	3.732,58D
19/01/2017	1291	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		112,16			
Acumulado até o dia:						5.859,50	2.239,08	3.620,42D
20/01/2017	1292	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		112,16			
Acumulado até o dia:						5.859,50	2.351,24	3.508,26D
23/01/2017	1293	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		343,78			
Acumulado até o dia:						5.859,50	2.695,02	3.164,48D
24/01/2017	1294	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		28,04			
Acumulado até o dia:						5.859,50	2.723,06	3.136,44D
25/01/2017	1295	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		98,14			
Acumulado até o dia:						5.859,50	2.821,20	3.038,30D
26/01/2017	1296	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		42,06			
Acumulado até o dia:						5.859,50	2.863,26	2.996,24D
27/01/2017	1297	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		126,18			
Acumulado até o dia:						5.859,50	2.989,44	2.870,06D
30/01/2017	1298	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		140,20			
Acumulado até o dia:						5.859,50	3.129,64	2.729,86D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1299	55/2017	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 01/2017.		367,52			
31/01/2017	1302	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 243 do empenho 238, Débito Serviço Cobrança 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO 01/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 01/2017.		1.951,77			
31/01/2017	1312		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017. (Tarifas bancárias a Compensar).		543,40			
31/01/2017	1342		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017. (Despesas Bancárias a serem ressarcidas ao CFO)	132,83				
Acumulado até o dia:						5.992,33	5.992,33	0,00
01/02/2017	1455	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	1.171,24				
01/02/2017	1456	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	348,51				
01/02/2017	1457	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	6,87				
01/02/2017	1459	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	275,32				
Acumulado até o dia:						7.794,27	5.992,33	1.801,94D
02/02/2017	1460	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		89,28			
Acumulado até o dia:						7.794,27	6.081,61	1.712,66D
03/02/2017	1461	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		481,75			
Acumulado até o dia:						7.794,27	6.563,36	1.230,91D
06/02/2017	1462	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		201,09			
Acumulado até o dia:						7.794,27	6.764,45	1.029,82D
07/02/2017	1464	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		56,08			
Acumulado até o dia:						7.794,27	6.820,53	973,74D
08/02/2017	1465	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		112,16			
Acumulado até o dia:						7.794,27	6.932,69	861,58D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	1466	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		112,16			
Acumulado até o dia:						7.794,27	7.044,85	749,42D
10/02/2017	1467	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		14,02			
Acumulado até o dia:						7.794,27	7.058,87	735,40D
14/02/2017	1468	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		28,85			
Acumulado até o dia:						7.794,27	7.087,72	706,55D
16/02/2017	1469	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		33,91			
Acumulado até o dia:						7.794,27	7.121,63	672,64D
21/02/2017	1470	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		90,65			
Acumulado até o dia:						7.794,27	7.212,28	581,99D
28/02/2017	1474	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 262 do empenho 258, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 02/2017.		600,29			
28/02/2017	1475		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.(Despesas Bancárias a serem ressarcidas ao CFO)	18,30				
Acumulado até o dia:						7.812,57	7.812,57	0,00
01/03/2017	1630	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017	24,92				
01/03/2017	1631	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017	231,31				
01/03/2017	1632	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017	4,53				
01/03/2017	1633	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017	186,84				
01/03/2017	1634	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017	0,49				
01/03/2017	1635	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		14,02			
Acumulado até o dia:						8.260,66	7.826,59	434,07D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	1636	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		130,65			
Acumulado até o dia:						8.260,66	7.957,24	303,42D
06/03/2017	1637	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		60,89			
Acumulado até o dia:						8.260,66	8.018,13	242,53D
07/03/2017	1638	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		80,21			
Acumulado até o dia:						8.260,66	8.098,34	162,32D
30/03/2017	1641	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 272 do empenho 269, Débito Serviço Cobrança 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO BB 26016-9 mês 03/2017.		149,32			
30/03/2017	1642		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017. (Tarifas bancárias a Compensar).		13,00			
Acumulado até o dia:						8.260,66	8.260,66	0,00
01/04/2017	1817	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 04/2017.	162,63				
01/04/2017	1818	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 04/2017.	3,17				
01/04/2017	1819	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 04/2017.	132,68				
01/04/2017	1820	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 04/2017.	0,49				
Acumulado até o dia:						8.559,63	8.260,66	298,97D
03/04/2017	2295	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		87,81			
Acumulado até o dia:						8.559,63	8.348,47	211,16D
04/04/2017	2298	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		103,73			
Acumulado até o dia:						8.559,63	8.452,20	107,43D
30/04/2017	1825	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 282 do empenho 280, Débito Serviço Cobrança 04/2017, EXTRATO BANCÁRIO 04/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO BB 26016-9 mês 04/2017.		99,63			
30/04/2017	1826		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 04/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017. (Tarifas bancárias a Compensar).		7,80			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.559,63	8.559,63	0,00
02/05/2017	2533	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 05/2017.	229,09				
02/05/2017	2534	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 05/2017.	4,49				
02/05/2017	2535	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 05/2017.	190,52				
02/05/2017	2543	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 05/2017.	0,49				
Acumulado até o dia:						8.984,22	8.559,63	424,59D
03/05/2017	2536	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		81,80			
Acumulado até o dia:						8.984,22	8.641,43	342,79D
04/05/2017	2537	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		128,86			
Acumulado até o dia:						8.984,22	8.770,29	213,93D
08/05/2017	2538	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		36,44			
Acumulado até o dia:						8.984,22	8.806,73	177,49D
31/05/2017	2539		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017. (Tarifas bancárias a Compensar).		36,00			
31/05/2017	2542	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 383 do empenho 374, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO BB 26016-9 mês 05/2017.		141,49			
Acumulado até o dia:						8.984,22	8.984,22	0,00
01/06/2017	3219	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		82,18			
01/06/2017	3331	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 06/2017.	123,72				
01/06/2017	3332	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 06/2017.	2,44				
01/06/2017	3333	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 06/2017.	135,64				
Acumulado até o dia:						9.246,02	9.066,40	179,62D
06/06/2017	3220	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		74,37			
Acumulado até o dia:						9.246,02	9.140,77	105,25D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	3336	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 523 do empenho 512, Débito Automático 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO BB 26016-9 mês 06/2017.		87,25			
30/06/2017	3337	49/2017	Referente a despesas bancárias pagas pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA a serem ressarcidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online N.º 06/2017 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		18,00			
Acumulado até o dia:						9.246,02	9.246,02	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1242	50/2017	Recebimento de receitas mês 01/2017.	14.893,83				
02/01/2017	1243	50/2017	Recebimento de receitas mês 01/2017.	502,80				
02/01/2017	1244	50/2017	Recebimento de receitas mês 01/2017.	503,55				
Acumulado até o dia:						15.900,18	0,00	15.900,18D
03/01/2017	1245	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		314,45			
Acumulado até o dia:						15.900,18	314,45	15.585,73D
04/01/2017	1246	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		550,26			
Acumulado até o dia:						15.900,18	864,71	15.035,47D
05/01/2017	1247	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		1.263,98			
Acumulado até o dia:						15.900,18	2.128,69	13.771,49D
06/01/2017	1248	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		1.129,12			
Acumulado até o dia:						15.900,18	3.257,81	12.642,37D
09/01/2017	1249	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		1.115,85			
Acumulado até o dia:						15.900,18	4.373,66	11.526,52D
10/01/2017	1250	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		1.152,60			
Acumulado até o dia:						15.900,18	5.526,26	10.373,92D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	1251	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		1.240,09			
Acumulado até o dia:						15.900,18	6.766,35	9.133,83D
12/01/2017	1252	56/2017	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 01/2017.		596,02			
Acumulado até o dia:						15.900,18	7.362,37	8.537,81D
13/01/2017	1253	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		1.416,00			
Acumulado até o dia:						15.900,18	8.778,37	7.121,81D
16/01/2017	1254	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		349,00			
Acumulado até o dia:						15.900,18	9.127,37	6.772,81D
17/01/2017	1255	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		810,04			
Acumulado até o dia:						15.900,18	9.937,41	5.962,77D
18/01/2017	1256	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		852,20			
Acumulado até o dia:						15.900,18	10.789,61	5.110,57D
19/01/2017	1257	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		881,85			
Acumulado até o dia:						15.900,18	11.671,46	4.228,72D
20/01/2017	1258	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		672,26			
Acumulado até o dia:						15.900,18	12.343,72	3.556,46D
23/01/2017	1259	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		778,70			
Acumulado até o dia:						15.900,18	13.122,42	2.777,76D
24/01/2017	1260	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		316,16			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.900,18	13.438,58	2.461,60D
25/01/2017	1261	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		457,46			
Acumulado até o dia:						15.900,18	13.896,04	2.004,14D
26/01/2017	1262	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		191,59			
Acumulado até o dia:						15.900,18	14.087,63	1.812,55D
27/01/2017	1263	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		516,08			
Acumulado até o dia:						15.900,18	14.603,71	1.296,47D
30/01/2017	1264	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		401,86			
Acumulado até o dia:						15.900,18	15.005,57	894,61D
31/01/2017	1265	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		494,21			
31/01/2017	1268	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 242 do empenho 237, Débito Serviço Cobrança 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO 01/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias C.C 26046-0 mês de Janeiro/2017.		400,40			
Acumulado até o dia:						15.900,18	15.900,18	0,00
01/02/2017	1476	50/2017	Recebimento de receitas mês 02/2017.	3.104,86				
01/02/2017	1477	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		687,69			
Acumulado até o dia:						19.005,04	16.587,87	2.417,17D
02/02/2017	1478	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		194,16			
Acumulado até o dia:						19.005,04	16.782,03	2.223,01D
03/02/2017	1479	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		372,21			
Acumulado até o dia:						19.005,04	17.154,24	1.850,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1480	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		429,62			
Acumulado até o dia:						19.005,04	17.583,86	1.421,18D
07/02/2017	1481	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		313,59			
Acumulado até o dia:						19.005,04	17.897,45	1.107,59D
08/02/2017	1482	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		164,51			
Acumulado até o dia:						19.005,04	18.061,96	943,08D
09/02/2017	1483	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		451,37			
Acumulado até o dia:						19.005,04	18.513,33	491,71D
10/02/2017	1484	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		164,51			
Acumulado até o dia:						19.005,04	18.677,84	327,20D
13/02/2017	1485	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		244,00			
Acumulado até o dia:						19.005,04	18.921,84	83,20D
28/02/2017	1488	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 263 do empenho 259, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias C.C 26046-0 mês de Fevereiro/2017.		83,20			
Acumulado até o dia:						19.005,04	19.005,04	0,00
01/03/2017	1625	50/2017	Recebimento de receitas mês 03/2017.	32,25				
Acumulado até o dia:						19.037,29	19.005,04	32,25D
02/03/2017	1626	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		29,65			
02/03/2017	1629	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 271 do empenho 268, Débito Serviço Cobrança 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias C.C 26046-0 mês de Março/2017.		2,60			
Acumulado até o dia:						19.037,29	19.037,29	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1328	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 20117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	16.378,10				
02/01/2017	1329	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1333738, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		16.378,10			
Acumulado até o dia:						16.378,10	16.378,10	1,00D
03/01/2017	1330	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 30117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	21.032,81				
03/01/2017	1331	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1504684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		21.032,81			
Acumulado até o dia:						37.410,91	37.410,91	1,00D
04/01/2017	1332	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 40117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	10.437,26				
04/01/2017	1333	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1660903, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		10.437,26			
Acumulado até o dia:						47.848,17	47.848,17	1,00D
05/01/2017	1334	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 50117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	11.874,86				
05/01/2017	1335	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1810733, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		11.874,86			
Acumulado até o dia:						59.723,03	59.723,03	1,00D
06/01/2017	1336	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 60117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	9.006,85				
06/01/2017	1337	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1962531, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		9.006,85			
Acumulado até o dia:						68.729,88	68.729,88	1,00D
09/01/2017	1338	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 90117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	9.626,15				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	1339	57/2017	Transferência financeira CC para CC PJ a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176133, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	7.187,82				
09/01/2017	1340	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2129712, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		16.813,97			
Acumulado até o dia:						85.543,85	85.543,85	1,000
10/01/2017	1341	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	10.999,20				
10/01/2017	1343	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2295392, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		10.999,20			
Acumulado até o dia:						96.543,05	96.543,05	1,000
11/01/2017	1344	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 110117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	8.375,59				
11/01/2017	1345	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2439755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		8.375,59			
Acumulado até o dia:						104.918,64	104.918,64	1,000
12/01/2017	1346	57/2017	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 01/2017.	11.239,42				
12/01/2017	1347	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2588244, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		11.239,42			
Acumulado até o dia:						116.158,06	116.158,06	1,000
13/01/2017	1348	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 130117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	8.501,40				
13/01/2017	1349	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2733443, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		8.433,00			
13/01/2017	1378	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 249 do empenho 244, Débito Serviço Cobrança 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO 01/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Janeiro/2017.		68,40			
Acumulado até o dia:						124.659,46	124.659,46	1,000

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	1350	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 160117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	8.316,24				
16/01/2017	1351	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2885388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		8.316,24			
Acumulado até o dia:						132.975,70	132.975,70	1,00D
17/01/2017	1352	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	12.353,78				
17/01/2017	1353	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3039890, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		12.353,78			
Acumulado até o dia:						145.329,48	145.329,48	1,00D
18/01/2017	1354	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 180117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	6.209,12				
18/01/2017	1355	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3180146, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		6.209,12			
Acumulado até o dia:						151.538,60	151.538,60	1,00D
19/01/2017	1356	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 190117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	6.655,48				
19/01/2017	1357	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3313170, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		6.655,48			
Acumulado até o dia:						158.194,08	158.194,08	1,00D
20/01/2017	1358	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 200117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	6.989,35				
20/01/2017	1359	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3431675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		6.989,35			
Acumulado até o dia:						165.183,43	165.183,43	1,00D
23/01/2017	1364	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 230117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	12.088,42				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	1365	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3550745, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		12.088,42			
Acumulado até o dia:						177.271,85	177.271,85	1,00D
24/01/2017	1366	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	16.795,96				
24/01/2017	1367	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3701861, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		16.795,96			
Acumulado até o dia:						194.067,81	194.067,81	1,00D
25/01/2017	1368	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 250117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	12.623,58				
25/01/2017	1369	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3819548, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		12.623,58			
Acumulado até o dia:						206.691,39	206.691,39	1,00D
26/01/2017	1370	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 260117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	15.595,23				
26/01/2017	1371	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3925623, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		15.595,23			
Acumulado até o dia:						222.286,62	222.286,62	1,00D
27/01/2017	1372	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 270117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	14.703,80				
27/01/2017	1373	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4059761, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		14.703,80			
Acumulado até o dia:						236.990,42	236.990,42	1,00D
30/01/2017	1374	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 300117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	19.557,98				
30/01/2017	1375	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4201643, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		19.557,98			
Acumulado até o dia:						256.548,40	256.548,40	1,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2281	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 310117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	62.500,55				
31/01/2017	2282	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		62.500,55			
Acumulado até o dia:						319.048,95	319.048,95	1,000
01/02/2017	1534	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	222.139,61				
01/02/2017	1535	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		222.139,61			
Acumulado até o dia:						541.188,56	541.188,56	1,000
02/02/2017	1536	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 20217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.446,25				
02/02/2017	1537	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		4.446,25			
Acumulado até o dia:						545.634,81	545.634,81	1,000
03/02/2017	1538	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 302017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	5.840,18				
03/02/2017	1539	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4811696, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		5.840,18			
Acumulado até o dia:						551.474,99	551.474,99	1,000
06/02/2017	1540	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Encontro de Contas N.º 602017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.128,71				
06/02/2017	1541	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4971767, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		4.128,71			
Acumulado até o dia:						555.603,70	555.603,70	1,000
07/02/2017	1542	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 70217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.055,46				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1543	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5145062, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		4.055,46			
Acumulado até o dia:						559.659,16	559.659,16	1,000
08/02/2017	1544	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 80217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.335,89				
08/02/2017	1545	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5301670, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.335,89			
Acumulado até o dia:						561.995,05	561.995,05	1,000
09/02/2017	1546	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 90217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.065,10				
09/02/2017	1548	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5447081, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		3.065,10			
Acumulado até o dia:						565.060,15	565.060,15	1,000
10/02/2017	1549	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.634,65				
10/02/2017	1550	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5586110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.634,65			
Acumulado até o dia:						566.694,80	566.694,80	1,000
13/02/2017	1551	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 130217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.295,64				
13/02/2017	1552	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5733456, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		3.295,64			
Acumulado até o dia:						569.990,44	569.990,44	1,000
14/02/2017	1553	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.935,62				
14/02/2017	1554	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5898198, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.935,62			
Acumulado até o dia:						571.926,06	571.926,06	1,000

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1555	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 150217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.712,15				
15/02/2017	1556	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6042966, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.643,75			
Acumulado até o dia:						574.638,21	574.569,81	69,40D
16/02/2017	1557	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 160217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.051,48				
16/02/2017	1558	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6179808, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.051,48			
Acumulado até o dia:						576.689,69	576.621,29	69,40D
17/02/2017	1559	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.950,96				
17/02/2017	1560	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6315027, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.950,96			
Acumulado até o dia:						579.640,65	579.572,25	69,40D
20/02/2017	1561	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 200217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	6.086,55				
20/02/2017	1562	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6447595, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		6.086,55			
Acumulado até o dia:						585.727,20	585.658,80	69,40D
21/02/2017	1563	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	6.407,81				
21/02/2017	1564	57/2017	Transferência financeira CC para CC PJ a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176683, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	25.828,49				
21/02/2017	1565	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6583600, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		32.236,30			
Acumulado até o dia:						617.963,50	617.895,10	69,40D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1566	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 220217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	5.359,97				
22/02/2017	1567	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 53006, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	726,43				
22/02/2017	1569	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 378233, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.256,65				
22/02/2017	1570	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 534061, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.482,75				
22/02/2017	1571	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 690398, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.453,45				
22/02/2017	1572	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 845318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	5.243,51				
22/02/2017	1573	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 984590, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.719,46				
22/02/2017	1574	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1129851, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	7.955,70				
22/02/2017	1575	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1333738, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	16.389,53				
22/02/2017	1576	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1504684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.829,00				
22/02/2017	1577	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9717745, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.062,60				
22/02/2017	1578	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9883947, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.529,90				
22/02/2017	1579	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4165433, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		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:						667.972,45	667.895,10	78,35D
23/02/2017	1580	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 230217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	6.844,06				
23/02/2017	1581	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6855264, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		6.844,06			
Acumulado até o dia:						674.816,51	674.739,16	78,35D
24/02/2017	1582	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	12.641,65				
24/02/2017	1583	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7000137, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		12.641,65			
Acumulado até o dia:						687.458,16	687.380,81	78,35D
28/02/2017	1586	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 265 do empenho 262, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Fevereiro/2017.		77,35			
Acumulado até o dia:						687.458,16	687.458,16	1,00D
01/03/2017	1702	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	17.743,38				
01/03/2017	1703	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7173201, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		17.743,38			
Acumulado até o dia:						705.201,54	705.201,54	1,00D
02/03/2017	1704	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 20317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	39.324,33				
02/03/2017	1705	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7338259, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		39.324,33			
Acumulado até o dia:						744.525,87	744.525,87	1,00D
03/03/2017	1706	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 30317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017	1.807,97				
03/03/2017	1707	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7493632, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.807,97			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						746.333,84	746.333,84	1,00D
06/03/2017	1708	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 60317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.769,05				
06/03/2017	1709	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7656899, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		5.769,05			
Acumulado até o dia:						752.102,89	752.102,89	1,00D
07/03/2017	1710	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 70317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.373,58				
07/03/2017	1711	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7826223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.373,58			
Acumulado até o dia:						754.476,47	754.476,47	1,00D
08/03/2017	1712	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 80317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.082,05				
08/03/2017	1713	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7984308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.082,05			
Acumulado até o dia:						756.558,52	756.558,52	1,00D
09/03/2017	1714	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 90317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	850,11				
09/03/2017	1715	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8132427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		850,11			
Acumulado até o dia:						757.408,63	757.408,63	1,00D
10/03/2017	1716	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.731,15				
10/03/2017	1718	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8267753, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.731,15			
Acumulado até o dia:						761.139,78	761.139,78	1,00D
13/03/2017	1719	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 130317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.203,76				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	1720	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8411405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.203,76			
Acumulado até o dia:						764.343,54	764.343,54	1,00D
14/03/2017	1721	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.901,84				
14/03/2017	1722	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8573501, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.901,84			
Acumulado até o dia:						767.245,38	767.245,38	1,00D
15/03/2017	1723	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 150317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.549,98				
15/03/2017	1724	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8717125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.481,58			
Acumulado até o dia:						768.795,36	768.726,96	69,40D
16/03/2017	1725	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 160317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.404,06				
16/03/2017	1726	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8854279, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.404,06			
Acumulado até o dia:						770.199,42	770.131,02	69,40D
17/03/2017	1727	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.362,03				
17/03/2017	1728	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8985864, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.362,03			
Acumulado até o dia:						773.561,45	773.493,05	69,40D
20/03/2017	1729	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 200317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.272,82				
20/03/2017	1730	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9117175, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.272,82			
Acumulado até o dia:						774.834,27	774.765,87	69,40D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	1731	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.142,08				
21/03/2017	1732	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9250868, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.142,08			
Acumulado até o dia:						777.976,35	777.907,95	69,40D
22/03/2017	1733	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 220317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.454,81				
22/03/2017	1734	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9379276, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.454,81			
Acumulado até o dia:						779.431,16	779.362,76	69,40D
23/03/2017	1735	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 230317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.294,75				
23/03/2017	1736	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9500399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.294,75			
Acumulado até o dia:						781.725,91	781.657,51	69,40D
24/03/2017	1737	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.425,94				
24/03/2017	1738	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1504684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	17.224,15				
24/03/2017	1739	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1660903, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	10.447,83				
24/03/2017	1740	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1810733, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	11.886,64				
24/03/2017	1741	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1962531, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	9.015,61				
24/03/2017	1742	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2129712, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	16.829,99				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	1743	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2295392, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.178,79				
24/03/2017	1744	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5713613, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						851.734,86	851.657,51	78,35D
27/03/2017	1745	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 270317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.546,10				
27/03/2017	1746	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9748931, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.546,10			
Acumulado até o dia:						854.280,96	854.203,61	78,35D
28/03/2017	1747	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 280317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.735,63				
28/03/2017	1748	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9884744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.735,63			
Acumulado até o dia:						858.016,59	857.939,24	78,35D
29/03/2017	1749	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 290317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	6.035,84				
29/03/2017	1750	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6341, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		6.035,84			
Acumulado até o dia:						864.052,43	863.975,08	78,35D
30/03/2017	1751	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 300317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.802,42				
30/03/2017	1752	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 129250, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		5.802,42			
Acumulado até o dia:						869.854,85	869.777,50	78,35D
31/03/2017	1755	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 275 do empenho 272, Débito Serviço Cobrança 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Março/2017.		86,30			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2252	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9623994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		50.000,00			
31/03/2017	2253	58/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0310317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	11.765,01				
31/03/2017	2254	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2295392, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	8.831,45				
31/03/2017	2255	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2439755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	8.383,98				
31/03/2017	2256	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2588244, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	11.250,46				
31/03/2017	2257	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2733443, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	8.441,13				
31/03/2017	2258	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2885388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.336,92				
Acumulado até o dia:						919.863,80	919.863,80	1,00D
03/04/2017	1834	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 30417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	41.383,31				
03/04/2017	1835	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 419394, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		41.383,31			
Acumulado até o dia:						961.247,11	961.247,11	1,00D
04/04/2017	1836	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 40417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	3.613,09				
04/04/2017	1837	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 581689, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017		3.613,09			
Acumulado até o dia:						964.860,20	964.860,20	1,00D
05/04/2017	1838	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 50417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	4.302,47				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	1839	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 726489, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017		4.302,47			
Acumulado até o dia:						969.162,67	969.162,67	1,000
06/04/2017	1840	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 60417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	2.116,20				
06/04/2017	1841	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 872126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		2.116,20			
Acumulado até o dia:						971.278,87	971.278,87	1,000
07/04/2017	1842	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 70417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	2.449,78				
07/04/2017	1843	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1023067, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017		2.449,78			
Acumulado até o dia:						973.728,65	973.728,65	1,000
10/04/2017	1844	57/2017	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 04/2017.	2.610,99				
10/04/2017	1845	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1122331, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017		2.610,99			
Acumulado até o dia:						976.339,64	976.339,64	1,000
11/04/2017	1846	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 110417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	3.215,92				
11/04/2017	1847	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1139534, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		3.215,92			
Acumulado até o dia:						979.555,56	979.555,56	1,000
12/04/2017	1848	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 120417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	1.427,72				
12/04/2017	1849	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1157323, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		1.427,72			
Acumulado até o dia:						980.983,28	980.983,28	1,000

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	1850	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 130417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	1.804,12				
13/04/2017	1851	57/2017	Transferência financeira CC para CC PJ a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176261, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	20.000,00				
13/04/2017	1852	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1173588, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		21.735,72			
Acumulado até o dia:						1.002.787,40	1.002.719,00	69,40D
17/04/2017	1853	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	1.995,02				
17/04/2017	1854	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8450877, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		1.995,02			
Acumulado até o dia:						1.004.782,42	1.004.714,02	69,40D
18/04/2017	1855	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 180417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	2.524,64				
18/04/2017	1856	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8702214, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		2.524,64			
Acumulado até o dia:						1.007.307,06	1.007.238,66	69,40D
19/04/2017	1857	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 190417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	2.522,79				
19/04/2017	1858	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8917625, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		2.522,79			
Acumulado até o dia:						1.009.829,85	1.009.761,45	69,40D
20/04/2017	1859	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 200417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	1.280,02				
20/04/2017	1860	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	6.988,74				
20/04/2017	1861	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	12.367,99				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	1862	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3180146, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	6.216,15				
20/04/2017	1863	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3313170, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	6.662,89				
20/04/2017	1864	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3431675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	6.997,00				
20/04/2017	1865	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3550745, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	9.496,16				
20/04/2017	1866	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4935037, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.059.838,80	1.059.761,45	78,35D
24/04/2017	1867	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	3.181,49				
24/04/2017	1868	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9352647, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		3.181,49			
Acumulado até o dia:						1.063.020,29	1.062.942,94	78,35D
25/04/2017	1869	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0250417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	7.755,78				
25/04/2017	1870	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9599326, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		7.755,78			
Acumulado até o dia:						1.070.776,07	1.070.698,72	78,35D
26/04/2017	1871	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0260417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	2.846,12				
26/04/2017	1872	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3550745, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	2.605,39				
26/04/2017	1873	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3701861, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	16.814,53				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	1874	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3819548, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	12.637,30				
26/04/2017	1875	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3925623, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	15.105,61				
26/04/2017	1876	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8359172, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.120.785,02	1.120.698,72	87,30D
27/04/2017	1877	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0270417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	7.003,99				
27/04/2017	1878	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0051227, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		7.003,99			
Acumulado até o dia:						1.127.789,01	1.127.702,71	87,30D
28/04/2017	1879	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0280417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	8.551,21				
28/04/2017	1880	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0329818, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		8.551,21			
Acumulado até o dia:						1.136.340,22	1.136.253,92	87,30D
30/04/2017	1883	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 284 do empenho 282, Débito Serviço Cobrança 04/2017, EXTRATO BANCÁRIO 04/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Abril/2017.		86,30			
Acumulado até o dia:						1.136.340,22	1.136.340,22	1,00D
02/05/2017	2942	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0020517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	22.087,94				
02/05/2017	2943	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0654907, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		22.087,94			
Acumulado até o dia:						1.158.428,16	1.158.428,16	1,00D
03/05/2017	2944	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0030517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	5.425,85				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	2945	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0965376, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		5.425,85			
Acumulado até o dia:						1.163.854,01	1.163.854,01	1,00D
04/05/2017	2946	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0040517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.917,29				
04/05/2017	2947	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1250870, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		3.917,29			
Acumulado até o dia:						1.167.771,30	1.167.771,30	1,00D
05/05/2017	2948	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0050517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.400,57				
05/05/2017	2949	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1566179, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.400,57			
Acumulado até o dia:						1.170.171,87	1.170.171,87	1,00D
08/05/2017	2950	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0080517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.089,04				
08/05/2017	2951	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1941916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		3.089,04			
Acumulado até o dia:						1.173.260,91	1.173.260,91	1,00D
09/05/2017	2952	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0090517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.734,63				
09/05/2017	2953	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2259410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		3.734,63			
Acumulado até o dia:						1.176.995,54	1.176.995,54	1,00D
10/05/2017	2954	57/2017	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 05/2017.	2.421,23				
10/05/2017	2955	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2501248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.421,23			
Acumulado até o dia:						1.179.416,77	1.179.416,77	1,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	2956	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0110517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.531,31				
11/05/2017	2957	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2721228, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.531,31			
Acumulado até o dia:						1.180.948,08	1.180.948,08	1,00D
12/05/2017	2958	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0120517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.611,55				
12/05/2017	2959	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2955719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.611,55			
Acumulado até o dia:						1.182.559,63	1.182.559,63	1,00D
15/05/2017	2960	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0150517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.592,73				
15/05/2017	2961	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3222163, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.524,33			
Acumulado até o dia:						1.184.152,36	1.184.083,96	69,40D
16/05/2017	2477	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.583.924, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		50.000,00			
16/05/2017	2962	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0160517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.001,37				
16/05/2017	2963	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3925623, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	506,39				
16/05/2017	2964	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4059761, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	14.722,34				
16/05/2017	2965	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4201643, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	19.582,27				
16/05/2017	2966	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	12.196,58				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.234.161,31	1.234.083,96	78,35D
17/05/2017	2967	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0170517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.594,35				
17/05/2017	2968	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3704066, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.594,35			
Acumulado até o dia:						1.236.755,66	1.236.678,31	78,35D
18/05/2017	2969	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0180517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.021,02				
18/05/2017	2970	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176782, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	8.722,62				
18/05/2017	2971	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-53 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3904965, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		10.743,64			
Acumulado até o dia:						1.247.499,30	1.247.421,95	78,35D
19/05/2017	2972	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0190517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	763,13				
19/05/2017	2973	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4107675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		763,13			
Acumulado até o dia:						1.248.262,43	1.248.185,08	78,35D
22/05/2017	2974	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0220517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.896,70				
22/05/2017	2975	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4328360, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.896,70			
Acumulado até o dia:						1.250.159,13	1.250.081,78	78,35D
23/05/2017	2976	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0230517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	4.031,30				
23/05/2017	2977	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4540983, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		4.031,30			
Acumulado até o dia:						1.254.190,43	1.254.113,08	78,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	2978	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0240517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.143,65				
24/05/2017	2979	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4741106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		3.143,65			
Acumulado até o dia:						1.257.334,08	1.257.256,73	78,35D
25/05/2017	2980	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0250517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.150,95				
25/05/2017	2981	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4929842, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.150,95			
Acumulado até o dia:						1.259.485,03	1.259.407,68	78,35D
26/05/2017	2982	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0260517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.057,18				
26/05/2017	2983	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5134290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.057,18			
Acumulado até o dia:						1.261.542,21	1.261.464,86	78,35D
29/05/2017	2984	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0290517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.352,31				
29/05/2017	2985	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5355672, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.352,31			
Acumulado até o dia:						1.263.894,52	1.263.817,17	78,35D
30/05/2017	2487	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5.947.594, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		50.000,00			
30/05/2017	2986	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0300517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	5.481,59				
30/05/2017	2987	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	44.527,36				
Acumulado até o dia:						1.313.903,47	1.313.817,17	87,30D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	2988	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0310517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	10.026,64				
31/05/2017	2989	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5912615, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		10.026,64			
31/05/2017	2992	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 487 do empenho 479, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 05/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Maio/2017.		86,30			
Acumulado até o dia:						1.323.930,11	1.323.930,11	1,000
01/06/2017	3106	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0010617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	30.950,19				
01/06/2017	3107	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6217849, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		30.950,19			
Acumulado até o dia:						1.354.880,30	1.354.880,30	1,000
02/06/2017	3108	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0020617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	985,55				
02/06/2017	3109	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6506813, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		985,55			
Acumulado até o dia:						1.355.865,85	1.355.865,85	1,000
05/06/2017	3110	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0050617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.249,20				
05/06/2017	3111	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6807793, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		2.249,20			
Acumulado até o dia:						1.358.115,05	1.358.115,05	1,000
06/06/2017	3112	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0060617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.099,22				
06/06/2017	3113	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	5.861,72				
06/06/2017	3114	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	21.048,01				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	3115	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8636047, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.388.124,00	1.388.115,05	9,95D
07/06/2017	3116	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0070617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.282,33				
07/06/2017	3117	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7516823, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		3.282,33			
Acumulado até o dia:						1.391.406,33	1.391.397,38	9,95D
08/06/2017	3118	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0080617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.991,77				
08/06/2017	3119	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7797755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		2.991,77			
Acumulado até o dia:						1.394.398,10	1.394.389,15	9,95D
09/06/2017	3120	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0090617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.967,76				
09/06/2017	3121	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8034467, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		3.967,76			
Acumulado até o dia:						1.398.365,86	1.398.356,91	9,95D
12/06/2017	3122	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0120617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.743,19				
12/06/2017	3123	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8286994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		2.743,19			
Acumulado até o dia:						1.401.109,05	1.401.100,10	9,95D
13/06/2017	3124	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0130617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.202,19				
13/06/2017	3125	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8534117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.202,19			
Acumulado até o dia:						1.402.311,24	1.402.302,29	9,95D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	3126	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0140617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	611,84				
14/06/2017	3127	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8791200, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		543,44			
Acumulado até o dia:						1.402.923,08	1.402.845,73	78,35D
16/06/2017	3128	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0160617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.731,49				
16/06/2017	3129	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	61.277,46				
16/06/2017	3130	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6711901, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		63.000,00			
Acumulado até o dia:						1.465.932,03	1.465.845,73	87,30D
19/06/2017	3131	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0190617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.055,10				
19/06/2017	3132	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9341020, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.055,10			
Acumulado até o dia:						1.466.987,13	1.466.900,83	87,30D
20/06/2017	3133	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0200617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.460,21				
20/06/2017	3134	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9592131, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.460,21			
Acumulado até o dia:						1.468.447,34	1.468.361,04	87,30D
21/06/2017	3135	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0210617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.106,50				
21/06/2017	3136	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9816191, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.106,50			
Acumulado até o dia:						1.469.553,84	1.469.467,54	87,30D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	3137	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0220617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.943,18				
22/06/2017	3138	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0028717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.943,18			
Acumulado até o dia:						1.471.497,02	1.471.410,72	87,30D
23/06/2017	3140	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0234361, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.237,67			
23/06/2017	3165	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0230617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.237,67				
Acumulado até o dia:						1.472.734,69	1.472.648,39	87,30D
26/06/2017	3141	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0260617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	352,44				
Acumulado até o dia:						1.473.087,13	1.472.648,39	439,74D
27/06/2017	3142	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0270617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	843,18				
27/06/2017	3143	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0685791, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.195,62			
Acumulado até o dia:						1.473.930,31	1.473.844,01	87,30D
28/06/2017	3144	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0280617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.696,70				
28/06/2017	3145	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0906393, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.696,70			
Acumulado até o dia:						1.475.627,01	1.475.540,71	87,30D
29/06/2017	3146	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0290617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.809,86				
29/06/2017	3147	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	68.199,09				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	3148	114/2017	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 06/2017.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						1.545.635,96	1.545.540,71	96,25D
30/06/2017	3149	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0300617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.699,64				
30/06/2017	3150	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1422656, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		2.699,64			
30/06/2017	3153	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 498 do empenho 491, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Junho/2017.		95,25			
Acumulado até o dia:						1.548.335,60	1.548.335,60	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					1.623,34D
01/01/2017	1236	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Janeiro/2017.	3,00				
01/01/2017	1237	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Janeiro/2017.	8,13				
Acumulado até o dia:						11,13	0,00	1.634,47D
02/01/2017	1240	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 236, Débito Serviço Cobrança 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO 01/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Janeiro/2017.		3,50			
Acumulado até o dia:						11,13	3,50	1.630,97D
01/02/2017	1447	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Fevereiro/2017	2,77				
01/02/2017	1448	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Fevereiro/2017	8,17				
01/02/2017	1451	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 254, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Fevereiro/2017.		3,50			
Acumulado até o dia:						22,07	7,00	1.638,41D
01/03/2017	1620	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Março/2017.	0,49				
01/03/2017	1621	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Março/2017.	8,19				
01/03/2017	1624	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 270 do empenho 267, Débito Automático 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Março/2017.		3,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30,75	10,50	1.643,59D
01/04/2017	1815	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Abril/2017.	2,50				
01/04/2017	1816	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Abril/2017.	8,23				
Acumulado até o dia:						41,48	10,50	1.654,32D
03/04/2017	1833	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 281, Débito Serviço Cobrança 04/2017, EXTRATO BANCÁRIO 04/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Abril/2017.		3,50			
Acumulado até o dia:						41,48	14,00	1.650,82D
19/04/2017	1829		Depósito Bancário a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em Poupança N.º 3.987, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	495,09				
19/04/2017	1830		Depósito Bancário a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em Poupança N.º 3.987, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	268,97				
Acumulado até o dia:						805,54	14,00	2.414,88D
01/05/2017	2997	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Maio/2017.	8,25				
Acumulado até o dia:						813,79	14,00	2.423,13D
19/05/2017	2998	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Maio/2017.	0,40				
19/05/2017	2999	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Maio/2017.	3,82				
19/05/2017	3002	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 489 do empenho 481, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 05/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Maio/2017.		3,50			
Acumulado até o dia:						818,01	17,50	2.423,85D
01/06/2017	3170	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Junho/2017.	1,27				
01/06/2017	3171	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Junho/2017.	8,30				
Acumulado até o dia:						827,58	17,50	2.433,42D
19/06/2017	3172	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Junho/2017.	0,33				
19/06/2017	3173	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Junho/2017.	3,83				
19/06/2017	3176	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 506 do empenho 498, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Junho/2017.		3,50			
Acumulado até o dia:						831,74	21,00	2.434,08D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:				106.720,41D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	214	60/2017	Resgate 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 01/2017.		1.001,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.001,20	105.719,21D
03/01/2017	215	60/2017	Resgate 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 01/2017.		303,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.304,90	105.415,51D
05/01/2017	216	60/2017	Resgate 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 01/2017.		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.469,90	105.250,51D
06/01/2017	217	60/2017	Resgate 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 01/2017.		5.219,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.689,43	100.030,98D
09/01/2017	218	60/2017	Resgate 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 01/2017.		3.397,67			
Acumulado até o dia:						0,00	10.087,10	96.633,31D
10/01/2017	219	60/2017	Resgate 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 01/2017.		1.608,96			
Acumulado até o dia:						0,00	11.696,06	95.024,35D
11/01/2017	220	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		3.001,79			
Acumulado até o dia:						0,00	14.697,85	92.022,56D
12/01/2017	221	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		1.779,93			
Acumulado até o dia:						0,00	16.477,78	90.242,63D
16/01/2017	222	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		1.083,17			
Acumulado até o dia:						0,00	17.560,95	89.159,46D
18/01/2017	223	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		193,08			

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	17.754,03	88.966,38D
19/01/2017	224	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.054,03	88.666,38D
20/01/2017	225	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		19.819,04			
Acumulado até o dia:						0,00	37.873,07	68.847,34D
23/01/2017	226	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		1.034,17			
Acumulado até o dia:						0,00	38.907,24	67.813,17D
24/01/2017	227	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		126,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.033,24	67.687,17D
25/01/2017	228	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	59.746,10				
Acumulado até o dia:						59.746,10	39.033,24	127.433,27D
26/01/2017	229	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		250,49			
Acumulado até o dia:						59.746,10	39.283,73	127.182,78D
27/01/2017	230	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		1.250,20			
Acumulado até o dia:						59.746,10	40.533,93	125.932,58D
30/01/2017	231	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		55.430,76			
Acumulado até o dia:						59.746,10	95.964,69	70.501,82D
31/01/2017	481	77/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 01/2017.	734,84				
Acumulado até o dia:						60.480,94	95.964,69	71.236,66D
01/02/2017	1422	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.096,77			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.480,94	97.061,46	70.139,89D
02/02/2017	1423	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						60.480,94	99.301,56	67.899,79D
03/02/2017	1424		Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		212,59			
Acumulado até o dia:						60.480,94	99.514,15	67.687,20D
06/02/2017	1425	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		10.877,89			
Acumulado até o dia:						60.480,94	110.392,04	56.809,31D
07/02/2017	1426	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		284,32			
Acumulado até o dia:						60.480,94	110.676,36	56.524,99D
08/02/2017	1428	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		360,91			
Acumulado até o dia:						60.480,94	111.037,27	56.164,08D
09/02/2017	1430	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		110,70			
Acumulado até o dia:						60.480,94	111.147,97	56.053,38D
10/02/2017	1431	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		3.565,65			
Acumulado até o dia:						60.480,94	114.713,62	52.487,73D
13/02/2017	1432	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		131,48			
Acumulado até o dia:						60.480,94	114.845,10	52.356,25D
14/02/2017	1433	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		607,23			
Acumulado até o dia:						60.480,94	115.452,33	51.749,02D
15/02/2017	1435	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		342,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.480,94	115.794,33	51.407,02D
16/02/2017	1436	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.024,06			
Acumulado até o dia:						60.480,94	116.818,39	50.382,96D
17/02/2017	1438	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		19.128,79			
Acumulado até o dia:						60.480,94	135.947,18	31.254,17D
20/02/2017	1439	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		184,00			
Acumulado até o dia:						60.480,94	136.131,18	31.070,17D
21/02/2017	1440	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.376,17			
Acumulado até o dia:						60.480,94	137.507,35	29.694,00D
22/02/2017	1441	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	59.056,39				
Acumulado até o dia:						119.537,33	137.507,35	88.750,39D
23/02/2017	1442	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.146,10			
Acumulado até o dia:						119.537,33	139.653,45	86.604,29D
24/02/2017	1444	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		52.315,63			
Acumulado até o dia:						119.537,33	191.969,08	34.288,66D
28/02/2017	1446	77/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 02/2017	461,21				
Acumulado até o dia:						119.998,54	191.969,08	34.749,87D
01/03/2017	1599	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.982,98			
Acumulado até o dia:						119.998,54	194.952,06	31.766,89D
02/03/2017	1600	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.809,92				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125.808,46	194.952,06	37.576,81D
06/03/2017	1601	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.294,60			
Acumulado até o dia:						125.808,46	196.246,66	36.282,21D
07/03/2017	1602	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		5.430,97			
Acumulado até o dia:						125.808,46	201.677,63	30.851,24D
08/03/2017	1603	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		137,18			
Acumulado até o dia:						125.808,46	201.814,81	30.714,06D
09/03/2017	1604	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		536,03			
Acumulado até o dia:						125.808,46	202.350,84	30.178,03D
10/03/2017	1605	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.067,03			
Acumulado até o dia:						125.808,46	205.417,87	27.111,00D
13/03/2017	1606	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.085,97			
Acumulado até o dia:						125.808,46	206.503,84	26.025,03D
14/03/2017	1607	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		945,86			
Acumulado até o dia:						125.808,46	207.449,70	25.079,17D
16/03/2017	1608	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		135,21			
Acumulado até o dia:						125.808,46	207.584,91	24.943,96D
17/03/2017	1609	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	6.900,00				
Acumulado até o dia:							207.584,91	31.843,96D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	1610	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		15.932,31			
Acumulado até o dia:						132.708,46	223.517,22	15.911,65D
21/03/2017	1611	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		5.736,69			
Acumulado até o dia:						132.708,46	229.253,91	10.174,96D
22/03/2017	1612	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		60,00			
Acumulado até o dia:						132.708,46	229.313,91	10.114,96D
23/03/2017	1613	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		85,95			
Acumulado até o dia:						132.708,46	229.399,86	10.029,01D
24/03/2017	1614	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	67.498,50				
Acumulado até o dia:						200.206,96	229.399,86	77.527,51D
27/03/2017	1615	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.026,45			
Acumulado até o dia:						200.206,96	231.426,31	75.501,06D
28/03/2017	1616	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		635,95			
Acumulado até o dia:						200.206,96	232.062,26	74.865,11D
29/03/2017	1617	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.483,22			
Acumulado até o dia:						200.206,96	234.545,48	72.381,89D
30/03/2017	1618	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		50.732,26			
30/03/2017	1619	77/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 03/2017	202,44				
Acumulado até o dia:						200.409,40	285.277,74	21.852,07D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2017	1814	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	48.916,14				
Acumulado até o dia:						249.325,54	285.277,74	70.768,21D
03/04/2017	1794	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		991,37			
Acumulado até o dia:						249.325,54	286.269,11	69.776,84D
04/04/2017	1795	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		14.861,11			
Acumulado até o dia:						249.325,54	301.130,22	54.915,73D
05/04/2017	1796	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		8.809,83			
Acumulado até o dia:						249.325,54	309.940,05	46.105,90D
06/04/2017	1797	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		4.222,99			
Acumulado até o dia:						249.325,54	314.163,04	41.882,91D
07/04/2017	1798	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		4.896,05			
Acumulado até o dia:						249.325,54	319.059,09	36.986,86D
10/04/2017	1799	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	50,92				
Acumulado até o dia:						249.376,46	319.059,09	37.037,78D
11/04/2017	1800	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.111, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		7.295,42			
Acumulado até o dia:						249.376,46	326.354,51	29.742,36D
12/04/2017	1801	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		1.521,92			
Acumulado até o dia:						249.376,46	327.876,43	28.220,44D
13/04/2017	1802	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		113,71			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						249.376,46	327.990,14	28.106,73D
17/04/2017	1803	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		2.446,34			
Acumulado até o dia:						249.376,46	330.436,48	25.660,39D
18/04/2017	1804	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	1.340,55				
Acumulado até o dia:						250.717,01	330.436,48	27.000,94D
19/04/2017	1805	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		13.895,67			
Acumulado até o dia:						250.717,01	344.332,15	13.105,27D
20/04/2017	1806	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	28.267,14				
Acumulado até o dia:						278.984,15	344.332,15	41.372,41D
24/04/2017	1807	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		3.583,18			
Acumulado até o dia:						278.984,15	347.915,33	37.789,23D
25/04/2017	1808	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		844,61			
Acumulado até o dia:						278.984,15	348.759,94	36.944,62D
26/04/2017	1809	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	49.990,00				
Acumulado até o dia:						328.974,15	348.759,94	86.934,62D
27/04/2017	1810	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		230,00			
Acumulado até o dia:						328.974,15	348.989,94	86.704,62D
28/04/2017	1811	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		53.567,93			
Acumulado até o dia:						328.974,15	402.557,87	33.136,69D
30/04/2017	1812	77/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 04/2017.	91,10				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						329.065,25	402.557,87	33.227,79D
02/05/2017	2469	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.429,47			
Acumulado até o dia:						329.065,25	403.987,34	31.798,32D
03/05/2017	2470		Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		8.924,90			
Acumulado até o dia:						329.065,25	412.912,24	22.873,42D
04/05/2017	2471	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						329.065,25	413.012,24	22.773,42D
05/05/2017	2472	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		4.474,18			
Acumulado até o dia:						329.065,25	417.486,42	18.299,24D
08/05/2017	2473	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.534,75			
Acumulado até o dia:						329.065,25	420.021,17	15.764,49D
10/05/2017	2474	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		6.642,83			
Acumulado até o dia:						329.065,25	426.664,00	9.121,66D
11/05/2017	2491	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		529,39			
Acumulado até o dia:						329.065,25	427.193,39	8.592,27D
12/05/2017	2475	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.687,07			
Acumulado até o dia:						329.065,25	428.880,46	6.905,20D
15/05/2017	2476	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	6.977,16				
Acumulado até o dia:							428.880,46	13.882,36D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	2478	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	48.384,43				
Acumulado até o dia:						384.426,84	428.880,46	62.266,79D
17/05/2017	2479	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.561,15			
Acumulado até o dia:						384.426,84	430.441,61	60.705,64D
18/05/2017	2480	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.337,80			
Acumulado até o dia:						384.426,84	432.779,41	58.367,84D
19/05/2017	2481	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		19.777,68			
Acumulado até o dia:						384.426,84	452.557,09	38.590,16D
22/05/2017	2482	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.180,26			
22/05/2017	2494	77/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 05/2017.	34,54				
22/05/2017	2495	77/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 05/2017.	1,87				
Acumulado até o dia:						384.463,25	453.737,35	37.446,31D
23/05/2017	2483	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		5.854,81			
Acumulado até o dia:						384.463,25	459.592,16	31.591,50D
24/05/2017	2484	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		764,88			
Acumulado até o dia:						384.463,25	460.357,04	30.826,62D
25/05/2017	2485	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		4.907,64			
Acumulado até o dia:						384.463,25	465.264,68	25.918,98D
26/05/2017	2492	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		385,90			
Acumulado até o dia:						384.463,25	465.650,58	25.533,08D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	2488	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.462,11				
Acumulado até o dia:						385.925,36	465.650,58	26.995,19D
30/05/2017	2489	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	46.342,88				
Acumulado até o dia:						432.268,24	465.650,58	73.338,07D
01/06/2017	3023	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.465,91			
01/06/2017	3182	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		64.877,30			
Acumulado até o dia:						432.268,24	531.993,79	6.994,86D
02/06/2017	3024	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		3.763,54			
Acumulado até o dia:						432.268,24	535.757,33	3.231,32D
05/06/2017	3026	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		721,00			
Acumulado até o dia:						432.268,24	536.478,33	2.510,32D
06/06/2017	3027	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						462.268,24	536.478,33	32.510,32D
07/06/2017	3029	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		9.748,53			
Acumulado até o dia:						462.268,24	546.226,86	22.761,79D
08/06/2017	3030	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		4.188,53			
Acumulado até o dia:						462.268,24	550.415,39	18.573,26D
09/06/2017	3177	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		3.446,82			
Acumulado até o dia:						462.268,24	553.862,21	15.126,44D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	3031	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		10.254,01			
Acumulado até o dia:						462.268,24	564.116,22	4.872,43D
13/06/2017	3032	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		762,10			
Acumulado até o dia:						462.268,24	564.878,32	4.110,33D
14/06/2017	3034	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		588,97			
Acumulado até o dia:						462.268,24	565.467,29	3.521,36D
16/06/2017	3035	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	59.756,72				
Acumulado até o dia:						522.024,96	565.467,29	63.278,08D
20/06/2017	3036	60/2017	Resgate 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 06/2017.		45.643,42			
Acumulado até o dia:						522.024,96	611.110,71	17.634,66D
21/06/2017	3038	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		2.899,19			
Acumulado até o dia:						522.024,96	614.009,90	14.735,47D
22/06/2017	3039	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						522.024,96	615.089,90	13.655,47D
27/06/2017	3178	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		855,57			
Acumulado até o dia:						522.024,96	615.945,47	12.799,90D
28/06/2017	3179	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		2.244,61			
Acumulado até o dia:						522.024,96	618.190,08	10.555,29D
29/06/2017	3040	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	61.422,54				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						583.447,50	618.190,08	71.977,83D
30/06/2017	3041	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		63.108,67			
Acumulado até o dia:						583.447,50	681.298,75	8.869,16D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96								225,47D
								Saldo anterior:
13/03/2017	1596	47/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 269 do empenho 266, Débito Serviço Cobrança 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Imposto de Renda, Poupança BB V.91 mês de Março de 2017.		0,99			
13/03/2017	1597	54/2017	Rendimentos Poupança V.96 Mês de Março/2017.	3,40				
13/03/2017	1598	54/2017	Rendimentos Poupança V.96 Março/2017.	1,01				
Acumulado até o dia:						4,41	0,99	228,89D
12/06/2017	3185	47/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 507 do empenho 499, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Imposto de Renda, Poupança BB V.91 mês de Junho de 2017.		0,87			
12/06/2017	3186	54/2017	Rendimentos Poupança V.96 Mês de Junho/2017.	3,44				
12/06/2017	3187	54/2017	Rendimentos Poupança V.96 Mês de Junho/2017.	0,47				
Acumulado até o dia:						8,32	1,86	231,93D
Conta: 1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus								24.411,31D
								Saldo anterior:
02/01/2017	1329	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1333738, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	16.378,10				
Acumulado até o dia:						16.378,10	0,00	40.789,41D
03/01/2017	1331	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1504684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	21.032,81				
Acumulado até o dia:						37.410,91	0,00	61.822,22D
04/01/2017	1333	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1660903, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	10.437,26				
Acumulado até o dia:						47.848,17	0,00	72.259,48D
05/01/2017	1335	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1810733, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	11.874,86				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.723,03	0,00	84.134,34D
06/01/2017	1337	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1962531, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	9.006,85				
Acumulado até o dia:						68.729,88	0,00	93.141,19D
09/01/2017	1340	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2129712, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	16.813,97				
Acumulado até o dia:						85.543,85	0,00	109.955,16D
10/01/2017	1343	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2295392, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	10.999,20				
Acumulado até o dia:						96.543,05	0,00	120.954,36D
11/01/2017	1345	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2439755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	8.375,59				
Acumulado até o dia:						104.918,64	0,00	129.329,95D
12/01/2017	1347	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2588244, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	11.239,42				
Acumulado até o dia:						116.158,06	0,00	140.569,37D
13/01/2017	1349	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2733443, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	8.433,00				
Acumulado até o dia:						124.591,06	0,00	149.002,37D
16/01/2017	1351	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2885388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	8.316,24				
Acumulado até o dia:						132.907,30	0,00	157.318,61D
17/01/2017	1353	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3039890, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	12.353,78				
Acumulado até o dia:						145.261,08	0,00	169.672,39D
18/01/2017	1355	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3180146, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	6.209,12				
Acumulado até o dia:						151.470,20	0,00	175.881,51D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	1357	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3313170, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	6.655,48				
Acumulado até o dia:						158.125,68	0,00	182.536,99D
20/01/2017	1359	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3431675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	6.989,35				
Acumulado até o dia:						165.115,03	0,00	189.526,34D
23/01/2017	1365	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3550745, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	12.088,42				
Acumulado até o dia:						177.203,45	0,00	201.614,76D
24/01/2017	1367	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3701861, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	16.795,96				
Acumulado até o dia:						193.999,41	0,00	218.410,72D
25/01/2017	1369	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3819548, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	12.623,58				
Acumulado até o dia:						206.622,99	0,00	231.034,30D
26/01/2017	1371	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3925623, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	15.595,23				
Acumulado até o dia:						222.218,22	0,00	246.629,53D
27/01/2017	1373	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4059761, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	14.703,80				
Acumulado até o dia:						236.922,02	0,00	261.333,33D
30/01/2017	1375	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4201643, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.	19.557,98				
Acumulado até o dia:						256.480,00	0,00	280.891,31D
31/01/2017	2282	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	62.500,55				
Acumulado até o dia:						318.980,55	0,00	343.391,86D
01/02/2017	1535	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	222.139,61				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						541.120,16	0,00	565.531,47D
02/02/2017	1537	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.446,25				
Acumulado até o dia:						545.566,41	0,00	569.977,72D
03/02/2017	1539	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4811696, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	5.840,18				
Acumulado até o dia:						551.406,59	0,00	575.817,90D
06/02/2017	1541	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4971767, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.128,71				
Acumulado até o dia:						555.535,30	0,00	579.946,61D
07/02/2017	1543	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5145062, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.055,46				
Acumulado até o dia:						559.590,76	0,00	584.002,07D
08/02/2017	1545	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5301670, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.335,89				
Acumulado até o dia:						561.926,65	0,00	586.337,96D
09/02/2017	1548	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5447081, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.065,10				
Acumulado até o dia:						564.991,75	0,00	589.403,06D
10/02/2017	1550	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5586110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.634,65				
Acumulado até o dia:						566.626,40	0,00	591.037,71D
13/02/2017	1552	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5733456, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.295,64				
Acumulado até o dia:						569.922,04	0,00	594.333,35D
14/02/2017	1554	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5898198, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.935,62				
Acumulado até o dia:						571.857,66	0,00	596.268,97D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1556	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6042966, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.643,75				
Acumulado até o dia:						574.501,41	0,00	598.912,72D
16/02/2017	1558	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6179808, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.051,48				
Acumulado até o dia:						576.552,89	0,00	600.964,20D
17/02/2017	1560	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6315027, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.950,96				
Acumulado até o dia:						579.503,85	0,00	603.915,16D
20/02/2017	1562	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6447595, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	6.086,55				
Acumulado até o dia:						585.590,40	0,00	610.001,71D
21/02/2017	1565	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6583600, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	32.236,30				
Acumulado até o dia:						617.826,70	0,00	642.238,01D
22/02/2017	1567	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 53006, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		726,43			
22/02/2017	1569	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 378233, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.256,65			
22/02/2017	1570	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 534061, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.482,75			
22/02/2017	1571	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 690398, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.453,45			
22/02/2017	1572	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 845318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		5.243,51			
22/02/2017	1573	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 984590, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.719,46			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1574	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1129851, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		7.955,70			
22/02/2017	1575	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1333738, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		16.389,53			
22/02/2017	1576	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1504684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		3.829,00			
22/02/2017	1577	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9717745, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.062,60			
22/02/2017	1578	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9883947, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.529,90			
Acumulado até o dia:						617.826,70	44.648,98	597.589,03D
23/02/2017	1581	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6855264, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	6.844,06				
Acumulado até o dia:						624.670,76	44.648,98	604.433,09D
24/02/2017	1583	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7000137, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	12.641,65				
Acumulado até o dia:						637.312,41	44.648,98	617.074,74D
28/02/2017	2283	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 02/2017.	42,73				
28/02/2017	2286	48/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 350 do empenho 344, Débito Automático 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Fevereiro/2017.		9,57			
Acumulado até o dia:						637.355,14	44.658,55	617.107,90D
01/03/2017	1703	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7173201, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	17.743,38				
Acumulado até o dia:						655.098,52	44.658,55	634.851,28D
02/03/2017	1705	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7338259, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	39.324,33				
Acumulado até o dia:						694.422,85	44.658,55	674.175,61D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1707	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7493632, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.807,97				
Acumulado até o dia:						696.230,82	44.658,55	675.983,58D
06/03/2017	1709	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7656899, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.769,05				
Acumulado até o dia:						701.999,87	44.658,55	681.752,63D
07/03/2017	1711	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7826223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.373,58				
Acumulado até o dia:						704.373,45	44.658,55	684.126,21D
08/03/2017	1713	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7984308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.082,05				
Acumulado até o dia:						706.455,50	44.658,55	686.208,26D
09/03/2017	1715	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8132427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	850,11				
Acumulado até o dia:						707.305,61	44.658,55	687.058,37D
10/03/2017	1718	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8267753, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.731,15				
Acumulado até o dia:						711.036,76	44.658,55	690.789,52D
13/03/2017	1720	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8411405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.203,76				
Acumulado até o dia:						714.240,52	44.658,55	693.993,28D
14/03/2017	1722	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8573501, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.901,84				
Acumulado até o dia:						717.142,36	44.658,55	696.895,12D
15/03/2017	1724	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8717125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.481,58				
Acumulado até o dia:						718.623,94	44.658,55	698.376,70D
16/03/2017	1726	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8854279, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.404,06				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						720.028,00	44.658,55	699.780,76D
17/03/2017	1728	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8985864, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.362,03				
Acumulado até o dia:						723.390,03	44.658,55	703.142,79D
20/03/2017	1730	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9117175, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.272,82				
Acumulado até o dia:						724.662,85	44.658,55	704.415,61D
21/03/2017	1732	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9250868, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.142,08				
Acumulado até o dia:						727.804,93	44.658,55	707.557,69D
22/03/2017	1734	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9379276, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.454,81				
Acumulado até o dia:						729.259,74	44.658,55	709.012,50D
23/03/2017	1736	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9500399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.294,75				
Acumulado até o dia:						731.554,49	44.658,55	711.307,25D
24/03/2017	1738	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1504684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		17.224,15			
24/03/2017	1739	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1660903, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		10.447,83			
24/03/2017	1740	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1810733, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		11.886,64			
24/03/2017	1741	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1962531, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		9.015,61			
24/03/2017	1742	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2129712, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		16.829,99			
24/03/2017	1743	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2295392, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.178,79			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						731.554,49	112.241,56	643.724,24D
27/03/2017	1746	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9748931, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.546,10				
Acumulado até o dia:						734.100,59	112.241,56	646.270,34D
28/03/2017	1748	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9884744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.735,63				
Acumulado até o dia:						737.836,22	112.241,56	650.005,97D
29/03/2017	1750	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6341, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	6.035,84				
Acumulado até o dia:						743.872,06	112.241,56	656.041,81D
30/03/2017	1752	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 129250, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.802,42				
Acumulado até o dia:						749.674,48	112.241,56	661.844,23D
31/03/2017	2254	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2295392, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		8.831,45			
31/03/2017	2255	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2439755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		8.383,98			
31/03/2017	2256	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2588244, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		11.250,46			
31/03/2017	2257	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2733443, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		8.441,13			
31/03/2017	2258	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2885388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.336,92			
31/03/2017	2287	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 03/2017.	135,10				
31/03/2017	2290	48/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 351 do empenho 345, Débito Automático 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Março/2017.		30,36			
Acumulado até o dia:						749.809,58	150.515,86	623.705,03D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	1835	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 419394, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	41.383,31				
Acumulado até o dia:						791.192,89	150.515,86	665.088,34D
04/04/2017	1837	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 581689, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017	3.613,09				
Acumulado até o dia:						794.805,98	150.515,86	668.701,43D
05/04/2017	1839	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 726489, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017	4.302,47				
Acumulado até o dia:						799.108,45	150.515,86	673.003,90D
06/04/2017	1841	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 872126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	2.116,20				
Acumulado até o dia:						801.224,65	150.515,86	675.120,10D
07/04/2017	1843	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1023067, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017	2.449,78				
Acumulado até o dia:						803.674,43	150.515,86	677.569,88D
10/04/2017	1845	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1122331, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017	2.610,99				
Acumulado até o dia:						806.285,42	150.515,86	680.180,87D
11/04/2017	1847	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1139534, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	3.215,92				
Acumulado até o dia:						809.501,34	150.515,86	683.396,79D
12/04/2017	1849	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1157323, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	1.427,72				
Acumulado até o dia:						810.929,06	150.515,86	684.824,51D
13/04/2017	1852	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Plus 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1173588, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	21.735,72				
Acumulado até o dia:						832.664,78	150.515,86	706.560,23D
20/04/2017	1860	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		6.988,74			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	1861	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		12.367,99			
20/04/2017	1862	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3180146, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		6.216,15			
20/04/2017	1863	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3313170, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		6.662,89			
20/04/2017	1864	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3431675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		6.997,00			
20/04/2017	1865	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3550745, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		9.496,16			
Acumulado até o dia:						832.664,78	199.244,79	657.831,30D
26/04/2017	1872	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3550745, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		2.605,39			
26/04/2017	1873	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3701861, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		16.814,53			
26/04/2017	1874	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3819548, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		12.637,30			
26/04/2017	1875	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3925623, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		15.105,61			
Acumulado até o dia:						832.664,78	246.407,62	610.668,47D
30/04/2017	2291	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 04/2017.	136,69				
30/04/2017	2294	48/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 346, Débito Serviço Cobrança 04/2017, EXTRATO BANCÁRIO 04/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Abril/2017.		30,69			
Acumulado até o dia:						832.801,47	246.438,31	610.774,47D
16/05/2017	2963	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3925623, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		506,39			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	2964	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4059761, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		14.722,34			
16/05/2017	2965	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4201643, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		19.582,27			
16/05/2017	2966	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		12.196,58			
Acumulado até o dia:								
30/05/2017	2987	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		44.527,36	832.801,47	293.445,89	563.766,89D
Acumulado até o dia:								
31/05/2017	2993	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 05/2017.	154,84		832.801,47	337.973,25	519.239,53D
31/05/2017	2996	48/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 488 do empenho 480, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Maio/2017.		34,82			
Acumulado até o dia:								
06/06/2017	3113	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		5.861,72	832.956,31	338.008,07	519.359,55D
06/06/2017	3114	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		21.048,01			
Acumulado até o dia:								
16/06/2017	3129	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		61.277,46	832.956,31	364.917,80	492.449,82D
Acumulado até o dia:								
29/06/2017	3147	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		68.199,09	832.956,31	426.195,26	431.172,36D
Acumulado até o dia:								
30/06/2017	3166	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 06/2017.	320,30		832.956,31	494.394,35	362.973,27D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	3169	48/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 505 do empenho 497, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Junho/2017.		72,06			
Acumulado até o dia:						833.276,61	494.466,41	363.221,51D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil				Saldo anterior:				0,00
17/04/2017	1854	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8450877, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	1.995,02				
Acumulado até o dia:						1.995,02	0,00	1.995,02D
18/04/2017	1856	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8702214, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	2.524,64				
Acumulado até o dia:						4.519,66	0,00	4.519,66D
19/04/2017	1858	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8917625, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	2.522,79				
Acumulado até o dia:						7.042,45	0,00	7.042,45D
24/04/2017	1868	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9352647, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	3.181,49				
Acumulado até o dia:						10.223,94	0,00	10.223,94D
25/04/2017	1870	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9599326, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	7.755,78				
Acumulado até o dia:						17.979,72	0,00	17.979,72D
27/04/2017	1878	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0051227, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	7.003,99				
Acumulado até o dia:						24.983,71	0,00	24.983,71D
28/04/2017	1880	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0329818, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.	8.551,21				
Acumulado até o dia:						33.534,92	0,00	33.534,92D
02/05/2017	2943	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0654907, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	22.087,94				
Acumulado até o dia:						55.622,86	0,00	55.622,86D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	2945	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0965376, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	5.425,85				
Acumulado até o dia:						61.048,71	0,00	61.048,71D
04/05/2017	2947	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1250870, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.917,29				
Acumulado até o dia:						64.966,00	0,00	64.966,00D
05/05/2017	2949	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1566179, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.400,57				
Acumulado até o dia:						67.366,57	0,00	67.366,57D
08/05/2017	2951	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1941916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.089,04				
Acumulado até o dia:						70.455,61	0,00	70.455,61D
09/05/2017	2953	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2259410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.734,63				
Acumulado até o dia:						74.190,24	0,00	74.190,24D
10/05/2017	2955	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2501248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.421,23				
Acumulado até o dia:						76.611,47	0,00	76.611,47D
11/05/2017	2957	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2721228, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.531,31				
Acumulado até o dia:						78.142,78	0,00	78.142,78D
12/05/2017	2959	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2955719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.611,55				
Acumulado até o dia:						79.754,33	0,00	79.754,33D
15/05/2017	2961	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3222163, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.524,33				
Acumulado até o dia:						81.278,66	0,00	81.278,66D
17/05/2017	2968	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3704066, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.594,35				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.873,01	0,00	83.873,01D
18/05/2017	2971	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-53 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3904965, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	10.743,64				
Acumulado até o dia:						94.616,65	0,00	94.616,65D
19/05/2017	2973	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4107675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	763,13				
Acumulado até o dia:						95.379,78	0,00	95.379,78D
22/05/2017	2975	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4328360, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.896,70				
Acumulado até o dia:						97.276,48	0,00	97.276,48D
23/05/2017	2977	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4540983, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	4.031,30				
Acumulado até o dia:						101.307,78	0,00	101.307,78D
24/05/2017	2979	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4741106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.143,65				
Acumulado até o dia:						104.451,43	0,00	104.451,43D
25/05/2017	2981	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4929842, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.150,95				
Acumulado até o dia:						106.602,38	0,00	106.602,38D
26/05/2017	2983	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5134290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.057,18				
Acumulado até o dia:						108.659,56	0,00	108.659,56D
29/05/2017	2985	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5355672, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.352,31				
Acumulado até o dia:						111.011,87	0,00	111.011,87D
31/05/2017	2989	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5912615, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	10.026,64				
Acumulado até o dia:						121.038,51	0,00	121.038,51D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	3107	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6217849, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	30.950,19				
Acumulado até o dia:						151.988,70	0,00	151.988,70D
02/06/2017	3109	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6506813, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	985,55				
Acumulado até o dia:						152.974,25	0,00	152.974,25D
05/06/2017	3111	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6807793, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.249,20				
Acumulado até o dia:						155.223,45	0,00	155.223,45D
07/06/2017	3117	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7516823, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.282,33				
Acumulado até o dia:						158.505,78	0,00	158.505,78D
08/06/2017	3119	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7797755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.991,77				
Acumulado até o dia:						161.497,55	0,00	161.497,55D
09/06/2017	3121	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8034467, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.967,76				
Acumulado até o dia:						165.465,31	0,00	165.465,31D
12/06/2017	3123	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8286994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.743,19				
Acumulado até o dia:						168.208,50	0,00	168.208,50D
13/06/2017	3125	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8534117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.202,19				
Acumulado até o dia:						169.410,69	0,00	169.410,69D
14/06/2017	3127	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8791200, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	543,44				
Acumulado até o dia:						169.954,13	0,00	169.954,13D
19/06/2017	3132	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9341020, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.055,10				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						171.009,23	0,00	171.009,23D
20/06/2017	3134	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9592131, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.460,21				
Acumulado até o dia:						172.469,44	0,00	172.469,44D
21/06/2017	3136	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9816191, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.106,50				
Acumulado até o dia:						173.575,94	0,00	173.575,94D
22/06/2017	3138	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0028717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.943,18				
Acumulado até o dia:						175.519,12	0,00	175.519,12D
23/06/2017	3140	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0234361, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.237,67				
Acumulado até o dia:						176.756,79	0,00	176.756,79D
27/06/2017	3143	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0685791, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.195,62				
Acumulado até o dia:						177.952,41	0,00	177.952,41D
28/06/2017	3145	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0906393, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.696,70				
Acumulado até o dia:						179.649,11	0,00	179.649,11D
30/06/2017	3150	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1422656, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.699,64				
Acumulado até o dia:						182.348,75	0,00	182.348,75D