

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

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	4596	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, resto a pagar 1205, Cheque 857.031, CONTRATO 2016 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, total de 03 parcelas a serem pagas em 2016. Parcela 2/12.		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 INFORMATICA - 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 INFORMATICA - 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 INFORMATICA - 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:						17.560,95	17.560,95	0,00
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	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				
18/01/2017	5444	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, resto a pagar 1244, Cheque 857.034, NOTA FISCAL 03814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. 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			
Acumulado até o dia:						17.760,09	17.760,09	0,00
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			

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, Selecone... 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:								
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, Selezione... 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:								
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				
						37.879,13	37.831,88	47,25D
						38.913,30	38.866,05	47,25D

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			
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			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	7630	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1037 do empenho 1022, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO 12/2016, 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
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
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				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
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				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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
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				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
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			

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	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			
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

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
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		Referente a despesas bancárias pagas pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA a serem ressarcidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online N.º 01/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2017.		543,40			
31/01/2017	1342		Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 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
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

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
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

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
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				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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	1,00D
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	1,00D
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	1,00D
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	1,00D
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	1,00D
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				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
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				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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	1,00D
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
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					106.720,41D
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			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.696,06	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			
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	127.433,27D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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	80/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 01/2017.	734,84				
Acumulado até o dia:						60.480,94	95.964,69	71.236,66D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96				Saldo anterior:				225,47D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,47D
Conta: 1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus				Saldo anterior:				24.411,31D
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				
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				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
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

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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