

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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						66.546,09D
								Saldo anterior:
02/03/2015	1061	04/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 140 do empenho 141, Débito Automático 041100550839, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB.		208,33			
02/03/2015	2640	08/2015	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 454 do empenho 456, Cheque 856447, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015, ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE FISCALIZAÇÃO E REINSPEÇÃO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE, DIAS 03,04 E 05 DE MARÇO DE 2015.		866,25			
02/03/2015	2641	07/2015	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 455, Cheque 856448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 2 DIÁRIAS E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO E REINSPEÇÃO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE/PB. DIAS 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2015.		1.443,75			
02/03/2015	2829	92/2015	Pago a JORGE JAQUIEL FERREIRA BATISTA, liquidação 513 do empenho 515, Cheque 856444, RECIBO 03/2015 ref. referente a 2ª Parcela, pela prestação dos serviços de pintura e reforma no período contratual: 15.02.2015 a 02.03.2015.		2.067,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.585,53	61.960,56D
03/03/2015	2165	93/2015	Cheque Compensado N°. 856.443		1.638,00			
03/03/2015	2804	110/2015	Cheque Compensado N°. 856.435.		433,11			
Acumulado até o dia:						0,00	6.656,64	59.889,45D
04/03/2015	523	12/2015	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 102 do empenho 102, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000019 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB.		4.575,47			
04/03/2015	627	20/2015	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 105 do empenho 105, Pagamento Online 30.401, BOLETO BANCÁRIO 000003604 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CRO PATOS/PB		30,00			
04/03/2015	2196	35/2015	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 333 do empenho 334, Pagamento Online 30.402, BOLETO BANCÁRIO 252669 ref. compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 03/2015.		107,80			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	2202	35/2015	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 335 do empenho 336, Pagamento Online 30.403, BOLETO BANCÁRIO 79586 ref. pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 03/2015.		103,73			
04/03/2015	2647	111/2015	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 456 do empenho 458, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE SABUGI, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REDINHA UNIDADE DE SAÚDE II; EM 25/02/2015.		288,75			
04/03/2015	2653	112/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 458 do empenho 460, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a DIÁRIA REQUISITADO PELA PRESIDENCIA PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB (UBSF DE BAIRRO NOVO I e II- DESINTERDIÇÃO INTERDIÇÃO DO UBSF DO CENTRO).		231,00			
04/03/2015	2656	112/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 459 do empenho 461, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ/PB, (UBSF VII JOSÉ MELQUIADAS VILAR PRIMEIRO LABORATORIO DO CEO) EM 05/02/2015.		231,00			
04/03/2015	5215	10/2015	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1012 do empenho 1013, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			
04/03/2015	5242	11/2015	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 1021 do empenho 1022, Pagamento Online 660.099.000.003.782, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO CAJAZEIRAS PB.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.024,39	53.521,70D
05/03/2015	2825	124/2015	Pago a MASTER MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME, liquidação 512 do empenho 514, Transferência Online 663.165.000.015.930, NOTA FISCAL 19840 ref. a aquisição materiais de limpeza.		548,80			
05/03/2015	2826	124/2015	Despesas Financeiras (Juros e Correção por atraso de pagamento Nota Fiscal nº 19840) a Apropriar a MASTER MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME, Transferência Online N.º 663.165.000.015.930, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 660.011.000.002.113		85,63			
Acumulado até o dia:						0,00	13.658,82	52.887,27D
06/03/2015	1228	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8752360, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	50.000,00				
06/03/2015	2164	90/2015	Cheque Compensado N.º. 856.445		828,72			
06/03/2015	2675	41/2015	Referente ao auxílio financeiro, 2ª parcela de duas parcelas concedidas pelo CFO para subsidiar as finanças do CRO-PB.	35.000,00				
06/03/2015	2805	7/2015	Cheque Compensado N.º. 856.438.		866,25			
Acumulado até o dia:						85.000,00	15.353,79	136.192,30D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1064	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 141 do empenho 142, Débito Automático 001123431681, FATURA 1100034135418 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CRO CAMPINA GRANDE/PB. (83)3321-7550.		424,09			
09/03/2015	1067	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 142 do empenho 143, Débito Automático 001123770273, FATURA 1100034144641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CRO CAMPINA GRANDE/PB. (83)3342-2100.		116,08			
09/03/2015	1845	45/2015	Cheque Compensado N°. 856.431.		212,00			
Acumulado até o dia:						85.000,00	16.105,96	135.440,13D
10/03/2015	1139	58/2015	Pago a CAROLINA JOB DA SILVEIRA - ME, liquidação 166 do empenho 167, Cheque 856449, NOTA FISCAL 1000335 ref. a Valor empenhado a CAROLINA JOB DA SILVEIRA - ME, SERVIÇO DE IMPRESSÃO A3 COLORIDO DE CARTAZES P/ O 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO (25 E 26/03/2015) NO CRO CG-PB.		18,00			
10/03/2015	2661	7/2015	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 463, Cheque 856450, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1 e 1/2 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2015.		866,25			
10/03/2015	2667	08/2015	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 463 do empenho 465, Cheque 856451, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1 e 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2015.		519,75			
Acumulado até o dia:						85.000,00	17.509,96	134.036,13D
11/03/2015	1070	13/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 143 do empenho 144, Débito Automático 001124609166, FATURA 1100034179100 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CRO JOÃO PESSOA/PB. (83)3221-5733.		112,22			
Acumulado até o dia:						85.000,00	17.622,18	133.923,91D
12/03/2015	1461	76/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		135.000,00			
12/03/2015	1571	75/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	191,85				
Acumulado até o dia:						85.191,85	152.622,18	884,24C
13/03/2015	641	47/2015	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 106 do empenho 106, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.421 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		652,11			
13/03/2015	683	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 107 do empenho 107, Pagamento Online 031302, CONTA DE ENERGIA 000.055.849 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CRO PATOS - PB.		170,92			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2015	686	21/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 108 do empenho 108, Pagamento Online 31.308, FATURA 0000021997 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		697,89			
13/03/2015	1073	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 144 do empenho 145, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 31.301 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CRO CAJAZEIRAS/PB.		255,03			
13/03/2015	1076	26/2015	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 145 do empenho 146, Pagamento Online , FATURA 1122504104 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CRO/PB.		530,83			
13/03/2015	1079	26/2015	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 146 do empenho 147, Pagamento Online , FATURA 1122504105 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CRO/PB.		1.173,62			
13/03/2015	1082	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 147 do empenho 148, Pagamento Online , FATURA 0236097834-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA.		999,99			
13/03/2015	1085	19/2015	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 148 do empenho 149, Débito Automático 401347461770, FATURA 562846882 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		874,61			
13/03/2015	1088	18/2015	Pago a EMBRATEL, liquidação 149 do empenho 150, Pagamento Online 31.307, FATURA 15/12/20005545-2 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.		695,47			
13/03/2015	1462	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	7.177,76				
13/03/2015	2319	92/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.309, referente a IRRF - Prest. de serviços conforme retenção (Pago a JORGE JAQUIEL FERREIRA BATISTA, liquidação 276 do empenho 277, Cheque 856437, RECIBO 02/2015, referente a 1ª Parcela, pela prestação dos serviços de pintura e reforma no período contratual: 15.02.2015 a 02.03.2015.).		32,80			
13/03/2015	2320	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.310, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 281 do empenho 282, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.).		450,87			
13/03/2015	2321	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.311, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 281 do empenho 282, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.).		133,26			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2015	2322	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.312, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 281 do empenho 282, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.).		175,51			
13/03/2015	2323	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.313, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 281 do empenho 282, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.).		29,21			
13/03/2015	2326	43/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 364 do empenho 365, Pagamento Online 31.314, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015, referente ao PIS sobre folha mês 02/2015.		305,64			
Acumulado até o dia:						92.369,61	159.799,94	884,24C
16/03/2015	694	22/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 109 do empenho 109, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. CRO DE JOÃO PESSOA-PB.		109,16			
16/03/2015	1463	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	109,16				
Acumulado até o dia:						92.478,77	159.909,10	884,24C
17/03/2015	705	15/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 110 do empenho 110, Cheque 856454, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DO CRO-PB. NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2014.		515,70			
17/03/2015	728	15/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 111 do empenho 111, Cheque 856455, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DO CRO-PB. NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2015.		101,70			
17/03/2015	1464	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	866,25				
17/03/2015	2664	7/2015	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 462 do empenho 464, Cheque 856452, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1 e 1/2 DIÁRIA, AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OLIVEDOS E SOLEDADE, DIA 18/03/2015; E BORBOREMA E SERRARIA, DIA 19/03/2015.		866,25			
17/03/2015	2670	08/2015	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 464 do empenho 466, Cheque 856453, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1 E 1/2 DIARIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OLIVEDOS E SOLEDADE, DIA 18/03; BORBOREMA E SERRARIA, DIA 19/03/2015.		519,75			
Acumulado até o dia:						93.345,02	161.912,50	2.021,39C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	1465	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	18,00				
Acumulado até o dia:						93.363,02	161.912,50	2.003,39C
20/03/2015	1466	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	519,75				
Acumulado até o dia:						93.882,77	161.912,50	1.483,64C
23/03/2015	1467	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	866,25				
Acumulado até o dia:						94.749,02	161.912,50	617,39C
24/03/2015	741	24/2015	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 856457, NOTA FISCAL 1149 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB.		757,65			
24/03/2015	753	28/2015	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 113 do empenho 113, Pagamento Online 32.401, BOLETO BANCÁRIO 0000070089574 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		253,90			
24/03/2015	1468	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	8.783,05				
24/03/2015	2674	50/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 465 do empenho 467, Cheque 856456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. 1 E 1/2 DIÁRIA, A FUNCIONARIA DO CRO/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS DURANTE O 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, DIAS 25 E 26/03/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA(26/03) NA DELEGACIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE/PB		693,00			
24/03/2015	2678	110/2015	Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 466 do empenho 468, Cheque 856460, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. 1 E 1/2 DIÁRIAS, CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PB(CAJAZEIRAS) PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.		866,25			
24/03/2015	2681	114/2015	Pago a JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 469, Transferência Online 661.617.000.046.045, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PRA CONSELHEIRO. PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.		288,75			
24/03/2015	2684	115/2015	Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 468 do empenho 470, Transferência Online 661.636.000.301.416, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 02 DIARIAS PARA CONSELHEIRO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.		1.155,00			
24/03/2015	2687	116/2015	Pago a OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NETO, liquidação 469 do empenho 471, Transferência Online 663.502.000.028.412, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. 01 DIARIA PARA CONSELHEIRO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.		577,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2690	113/2015	Pago a CASSIO GADELHA MARTINS, liquidação 470 do empenho 472, Transferência Online 660.585.000.020.240, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 01 DIARIA PARA CONSELHEIRO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.		577,50			
24/03/2015	2693	117/2015	Pago a FATIMA RONEIVA A FONSECA, liquidação 471 do empenho 473, Transferência Online 664.503.000.007.116, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 01 DIARIA PARA CONSELHEIRO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.		577,50			
24/03/2015	2698	118/2015	Pago a ANA LÚCIA GRANGEIRO LEITE, liquidação 473 do empenho 474, Transferência Online 664.571.000.007.510, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 02 DIARIAS PARA FUNCIONÁRIA DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.		693,00			
24/03/2015	2704	119/2015	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 475 do empenho 476, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO.		231,00			
24/03/2015	2707	120/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 476 do empenho 477, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 02 DIÁRIAS 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.		693,00			
24/03/2015	2710	52/2015	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 477 do empenho 478, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 02 DIÁRIAS 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.		866,25			
24/03/2015	2713	08/2015	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 478 do empenho 479, Cheque 856459, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015, ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE O 4º SEMINARIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015.		866,25			
24/03/2015	2716	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 479 do empenho 480, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE O 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015.		866,25			
24/03/2015	2719	106/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 480 do empenho 481, Transferência Online 661.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. 02 DIÁRIAS AO FUNCIONARIO DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE O 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015.		693,00			
24/03/2015	2722	7/2015	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 481 do empenho 482, Cheque 856458, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 02 DIARIAS E 1/2, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015.		1.443,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2726	122/2015	Pago a JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES, liquidação 482 do empenho 483, Cheque 856461, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a AO CD MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-PB(CAJAZEIRAS) PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.		866,25			
Acumulado até o dia:						103.532,07	174.878,30	4.800,14C
25/03/2015	781	23/2015	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 114 do empenho 114, Pagamento Online 32.501, BOLETO BANCÁRIO 0315007427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		54,33			
25/03/2015	1469	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	2.568,48				
25/03/2015	2732	121/2015	Pago a FABIANO GONZAGA RODRIGUES, liquidação 484 do empenho 485, Transferência Online 668.632.000.208.400, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. DIARIA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.		866,25			
Acumulado até o dia:						106.100,55	175.798,88	3.152,24C
26/03/2015	1470	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	275,00				
26/03/2015	2833	20/2015	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 514 do empenho 516, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 0000003612 ref. CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CRO PATOS/PB.		25,00			
26/03/2015	2835	59/2015	Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 515 do empenho 517, Transferência Online 660.01.000.002.113, NOTA FISCAL 10000189 ref. a Valor empenhado pelo serviço de manutenção de ar-condicionador.		250,00			
Acumulado até o dia:						106.375,55	176.073,88	3.152,24C
27/03/2015	806	33/2015	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 116 do empenho 116, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000120 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.		1.718,00			
27/03/2015	809	29/2015	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 117 do empenho 117, Cheque 856463, NOTA FISCAL 1000053 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.		2.240,10			
27/03/2015	1256	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6296533, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	50.000,00				
27/03/2015	2046	37/2015	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 301 do empenho 302, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Março/2015.		637,37			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2047	37/2015	Pago a ANA LÚCIA GRANGEIRO LEITE, liquidação 301 do empenho 302, Transferência Online 664.571.000.007.510, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Março/2015.		637,37			
27/03/2015	2048	37/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 301 do empenho 302, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Março/2015.		4.196,41			
27/03/2015	2049	37/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 301 do empenho 302, Transferência Online 661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Março/2015.		1.617,99			
27/03/2015	2050	37/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 302, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Março/2015.		3.159,82			
27/03/2015	2051	37/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 302, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Março/2015.		3.211,44			
27/03/2015	2052	37/2015	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 301 do empenho 302, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Março/2015.		1.015,46			
27/03/2015	2053	37/2015	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 301 do empenho 302, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Março/2015.		987,21			
27/03/2015	2054	37/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 301 do empenho 302, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Março/2015.		2.158,11			
27/03/2015	2055	37/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 301 do empenho 302, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Março/2015.		637,37			
27/03/2015	2056	37/2015	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 302, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Março/2015.		2.206,14			
27/03/2015	2060	36/2015	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 302 do empenho 303, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Março/2015.		828,00			
27/03/2015	2061	36/2015	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 302 do empenho 303, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Março/2015.		828,00			
27/03/2015	2062	36/2015	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 302 do empenho 303, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Março/2015.		1.012,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2063	36/2015	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 302 do empenho 303, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Março/2015.		828,00			
27/03/2015	2701	115/2015	Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 474 do empenho 475, Transferência Online 661.636.000.301.416, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º SEMINÁRIO SEMINÁRIO ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, PARA MINISTRAR PALESTRA.		153,44			
27/03/2015	2735	114/2015	Pago a JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 485 do empenho 486, Transferência Online 661.617.000.046.045, CUPOM FISCAL 049874 ref. a PARA RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAR R DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.		90,00			
Acumulado até o dia:								
30/03/2015	812	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 118 do empenho 118, Débito Automático 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.907.192 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA - PB.		1.649,61	156.375,55	204.236,11	18.685,53D
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	2821	123/2015	Bloqueio Judicial a BANCO DO BRASIL S/A, Débito Automático N.º 03/2015, Bloq. Judicial-Bacen N.º 1.509.454.470.101.		285,77	156.375,55	205.885,72	17.035,92D
31/03/2015	2839	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 516 do empenho 518, Débito Serviço Cobrança 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO 03/2015, Tarifas bancárias BB 2.113-x mês Março/2015.		24,01			
Acumulado até o dia:						156.375,55	206.195,50	16.726,14D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				6.321,77D
02/03/2015	516	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	539,74				
02/03/2015	615	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	845,97				
Acumulado até o dia:						1.385,71	0,00	7.707,48D
03/03/2015	518	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	261,44				
03/03/2015	616	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	1.566,26				
Acumulado até o dia:						3.213,41	0,00	9.535,18D
04/03/2015	519	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	316,12				
04/03/2015	617	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	296,62				
Acumulado até o dia:						3.826,15	0,00	10.147,92D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	521	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	187,78				
05/03/2015	618	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	731,14				
Acumulado até o dia:						4.745,07	0,00	11.066,84D
06/03/2015	522	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	130,72				
06/03/2015	619	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	650,87				
Acumulado até o dia:						5.526,66	0,00	11.848,43D
09/03/2015	524	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	606,66				
Acumulado até o dia:						6.133,32	0,00	12.455,09D
10/03/2015	525	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	572,80				
10/03/2015	620	56/2015		7,77				
Acumulado até o dia:						6.713,89	0,00	13.035,66D
11/03/2015	622	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	132,76				
Acumulado até o dia:						6.846,65	0,00	13.168,42D
12/03/2015	526	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	217,07				
12/03/2015	623	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	463,30				
Acumulado até o dia:						7.527,02	0,00	13.848,79D
13/03/2015	527	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	151,64				
13/03/2015	625	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	26,48				
Acumulado até o dia:						7.705,14	0,00	14.026,91D
16/03/2015	528	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	449,22				
16/03/2015	626	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	289,85				
Acumulado até o dia:						8.444,21	0,00	14.765,98D
17/03/2015	529	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	617,12				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2015	628	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	354,20				
Acumulado até o dia:						9.415,53	0,00	15.737,30D
18/03/2015	530	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	141,18				
18/03/2015	629	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	231,80				
Acumulado até o dia:						9.788,51	0,00	16.110,28D
19/03/2015	533	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	739,77				
19/03/2015	630	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	285,19				
Acumulado até o dia:						10.813,47	0,00	17.135,24D
20/03/2015	534	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	817,78				
20/03/2015	631	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	180,17				
Acumulado até o dia:						11.811,42	0,00	18.133,19D
23/03/2015	536	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	250,83				
23/03/2015	632	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	268,47				
Acumulado até o dia:						12.330,72	0,00	18.652,49D
24/03/2015	537	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	585,88				
24/03/2015	633	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	340,52				
Acumulado até o dia:						13.257,12	0,00	19.578,89D
25/03/2015	538	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	794,78				
25/03/2015	634	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	360,84				
Acumulado até o dia:						14.412,74	0,00	20.734,51D
26/03/2015	539	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	763,25				
26/03/2015	635	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	92,68				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.268,67	0,00	21.590,44D
27/03/2015	637	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	393,15				
Acumulado até o dia:						15.661,82	0,00	21.983,59D
30/03/2015	541	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	227,53				
30/03/2015	638	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	267,60				
Acumulado até o dia:						16.156,95	0,00	22.478,72D
31/03/2015	639	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	1.314,47				
31/03/2015	1593	69/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 215 do empenho 216, Débito Automático 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO 03/2015 ref. a Despesas bancárias Conta Corrente 224678-3 mês 03/2015.		141,10			
Acumulado até o dia:						17.471,42	141,10	23.652,09D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/03/2015	423	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	1.310,10				
01/03/2015	424	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	311,32				
01/03/2015	425	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	8.377,41				
01/03/2015	426	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	160,31				
01/03/2015	427	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	3.166,88				
01/03/2015	428	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	83,51				
01/03/2015	430	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	1,71				
01/03/2015	431	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	146,94				
01/03/2015	432	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	90,16				
Acumulado até o dia:						13.648,34	0,00	13.648,34D
02/03/2015	615	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		845,97			
Acumulado até o dia:						13.648,34	845,97	12.802,37D
03/03/2015	616	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		1.566,26			
Acumulado até o dia:						13.648,34	2.412,23	11.236,11D
04/03/2015	617	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		296,62			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.648,34	2.708,85	10.939,49D
05/03/2015	618	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		731,14			
Acumulado até o dia:						13.648,34	3.439,99	10.208,35D
06/03/2015	619	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		650,87			
Acumulado até o dia:						13.648,34	4.090,86	9.557,48D
10/03/2015	620	56/2015			7,77			
Acumulado até o dia:						13.648,34	4.098,63	9.549,71D
11/03/2015	622	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		132,76			
Acumulado até o dia:						13.648,34	4.231,39	9.416,95D
12/03/2015	623	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		463,30			
Acumulado até o dia:						13.648,34	4.694,69	8.953,65D
13/03/2015	625	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		26,48			
Acumulado até o dia:						13.648,34	4.721,17	8.927,17D
16/03/2015	626	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		289,85			
Acumulado até o dia:						13.648,34	5.011,02	8.637,32D
17/03/2015	628	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		354,20			
Acumulado até o dia:						13.648,34	5.365,22	8.283,12D
18/03/2015	629	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		231,80			
Acumulado até o dia:						13.648,34	5.597,02	8.051,32D
19/03/2015	630	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		285,19			
Acumulado até o dia:						13.648,34	5.882,21	7.766,13D
20/03/2015	631	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		180,17			
Acumulado até o dia:						13.648,34	6.062,38	7.585,96D
23/03/2015	632	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		268,47			
Acumulado até o dia:						13.648,34	6.330,85	7.317,49D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	633	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		340,52			
Acumulado até o dia:						13.648,34	6.671,37	6.976,97D
25/03/2015	634	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		360,84			
Acumulado até o dia:						13.648,34	7.032,21	6.616,13D
26/03/2015	635	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		92,68			
Acumulado até o dia:						13.648,34	7.124,89	6.523,45D
27/03/2015	637	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		393,15			
Acumulado até o dia:						13.648,34	7.518,04	6.130,30D
30/03/2015	638	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		267,60			
Acumulado até o dia:						13.648,34	7.785,64	5.862,70D
31/03/2015	639	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		1.314,47			
31/03/2015	821	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 121 do empenho 121, Transferência Online 03/2015, PROCESSO CFO 166/15 ref. a Cota Parte CFO mês 03/2015. Processo CFO: 166/15.		4.548,23			
Acumulado até o dia:						13.648,34	13.648,34	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:				0,00
01/03/2015	451	03/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	6.483,97				
01/03/2015	452	03/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	1.602,00				
01/03/2015	453	03/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	481,32				
Acumulado até o dia:						8.567,29	0,00	8.567,29D
02/03/2015	516	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		539,74			
Acumulado até o dia:						8.567,29	539,74	8.027,55D
03/03/2015	518	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		261,44			
Acumulado até o dia:						8.567,29	801,18	7.766,11D
04/03/2015	519	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		316,12			
Acumulado até o dia:						8.567,29	1.117,30	7.449,99D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	521	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		187,78			
Acumulado até o dia:						8.567,29	1.305,08	7.262,21D
06/03/2015	522	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		130,72			
Acumulado até o dia:						8.567,29	1.435,80	7.131,49D
09/03/2015	524	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		606,66			
Acumulado até o dia:						8.567,29	2.042,46	6.524,83D
10/03/2015	525	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		572,80			
Acumulado até o dia:						8.567,29	2.615,26	5.952,03D
12/03/2015	526	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		217,07			
Acumulado até o dia:						8.567,29	2.832,33	5.734,96D
13/03/2015	527	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		151,64			
Acumulado até o dia:						8.567,29	2.983,97	5.583,32D
16/03/2015	528	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		449,22			
Acumulado até o dia:						8.567,29	3.433,19	5.134,10D
17/03/2015	529	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		617,12			
Acumulado até o dia:						8.567,29	4.050,31	4.516,98D
18/03/2015	530	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		141,18			
Acumulado até o dia:						8.567,29	4.191,49	4.375,80D
19/03/2015	533	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		739,77			
Acumulado até o dia:						8.567,29	4.931,26	3.636,03D
20/03/2015	534	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		817,78			
Acumulado até o dia:						8.567,29	5.749,04	2.818,25D
23/03/2015	536	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		250,83			
Acumulado até o dia:						8.567,29	5.999,87	2.567,42D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	537	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		585,88			
Acumulado até o dia:						8.567,29	6.585,75	1.981,54D
25/03/2015	538	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		794,78			
Acumulado até o dia:						8.567,29	7.380,53	1.186,76D
26/03/2015	539	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		763,25			
Acumulado até o dia:						8.567,29	8.143,78	423,51D
30/03/2015	541	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		227,53			
Acumulado até o dia:						8.567,29	8.371,31	195,98D
31/03/2015	1643	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 226 do empenho 227, Débito Automático 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO 03/2015 ref. a Tarifa bancária mês: 03/2015 - C.Cobrança: 26.046-0.		195,98			
Acumulado até o dia:						8.567,29	8.567,29	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				29.680,71D
01/03/2015	370	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015	217.580,40				
01/03/2015	371	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	6.600,89				
01/03/2015	372	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	114,49				
01/03/2015	373	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	887,22				
01/03/2015	374	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	1.314,51				
01/03/2015	375	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	26,22				
01/03/2015	377	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	492,16				
01/03/2015	378	02/2015	Recebimento de receita mês 03/2015.	9.667,67				
Acumulado até o dia:						236.683,56	0,00	266.364,27D
02/03/2015	731	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		19.771,92			
Acumulado até o dia:						236.683,56	19.771,92	246.592,35D
03/03/2015	732	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		12.682,13			
Acumulado até o dia:						236.683,56	32.454,05	233.910,22D
04/03/2015	733	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		2.140,87			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						236.683,56	34.594,92	231.769,35D
05/03/2015	734	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		4.493,77			
Acumulado até o dia:						236.683,56	39.088,69	227.275,58D
06/03/2015	736	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		2.288,50			
Acumulado até o dia:						236.683,56	41.377,19	224.987,08D
09/03/2015	737	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		2.989,08			
Acumulado até o dia:						236.683,56	44.366,27	221.998,00D
10/03/2015	739	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		5.003,74			
Acumulado até o dia:						236.683,56	49.370,01	216.994,26D
11/03/2015	740	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		2.724,58			
Acumulado até o dia:						236.683,56	52.094,59	214.269,68D
12/03/2015	742	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		3.994,81			
Acumulado até o dia:						236.683,56	56.089,40	210.274,87D
13/03/2015	743	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		2.072,30			
Acumulado até o dia:						236.683,56	58.161,70	208.202,57D
16/03/2015	744	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		5.155,43			
Acumulado até o dia:						236.683,56	63.317,13	203.047,14D
17/03/2015	745	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		3.818,93			
Acumulado até o dia:						236.683,56	67.136,06	199.228,21D
18/03/2015	746	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		1.514,91			
Acumulado até o dia:						236.683,56	68.650,97	197.713,30D
19/03/2015	747	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		3.992,56			
Acumulado até o dia:						236.683,56	72.643,53	193.720,74D
20/03/2015	748	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		4.634,56			
Acumulado até o dia:						236.683,56	77.278,09	189.086,18D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	749	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		3.769,67			
Acumulado até o dia:						236.683,56	81.047,76	185.316,51D
24/03/2015	751	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		5.972,95			
Acumulado até o dia:						236.683,56	87.020,71	179.343,56D
25/03/2015	754	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		6.380,87			
Acumulado até o dia:						236.683,56	93.401,58	172.962,69D
26/03/2015	755	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		5.322,32			
Acumulado até o dia:						236.683,56	98.723,90	167.640,37D
27/03/2015	756	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		5.265,51			
Acumulado até o dia:						236.683,56	103.989,41	162.374,86D
30/03/2015	757	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		11.482,80			
Acumulado até o dia:						236.683,56	115.472,21	150.892,06D
31/03/2015	758	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		29.876,18			
31/03/2015	838	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 126 do empenho 126, Transferência Online 03/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. a Cota Parte CFO mês 03/2015. Processo CFO: 142/15.		65.310,16			
31/03/2015	839	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 125 do empenho 125, Transferência Online 03/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. a Cota Parte CFO mês 02/2015. Processo CFO: 142/15.		10.509,69			
31/03/2015	2004	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 125 do empenho 125, Débito Automático 02/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. a Cota Parte CFO mês 02/2015. Processo CFO: 142/15.		7,38			
Acumulado até o dia:						236.683,56	221.175,62	45.188,65D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
02/03/2015	731	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	19.771,92				
02/03/2015	1223	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3948935, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		19.771,92			
Acumulado até o dia:						19.771,92	19.771,92	1,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	732	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	12.682,13				
03/03/2015	1224	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4075963, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		12.682,13			
Acumulado até o dia:						32.454,05	32.454,05	1,00D
04/03/2015	733	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	2.140,87				
04/03/2015	1225	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4208692, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		2.140,87			
Acumulado até o dia:						34.594,92	34.594,92	1,00D
05/03/2015	734	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	4.493,77				
05/03/2015	1226	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4326377, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		4.493,77			
Acumulado até o dia:						39.088,69	39.088,69	1,00D
06/03/2015	736	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	2.288,50				
06/03/2015	1227	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1922583, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	47.718,85				
06/03/2015	1228	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8752360, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						89.096,04	89.088,69	8,35D
09/03/2015	737	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	2.989,08				
09/03/2015	1229	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4577789, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		2.989,08			
Acumulado até o dia:						92.085,12	92.077,77	8,35D
10/03/2015	739	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	5.003,74				
10/03/2015	1230	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4711418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		5.003,74			
Acumulado até o dia:						97.088,86	97.081,51	8,35D
11/03/2015	740	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	2.724,58				
11/03/2015	1233	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4828639, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		2.724,58			
Acumulado até o dia:						99.813,44	99.806,09	8,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	742	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	3.994,81				
12/03/2015	1235	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4947906, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		3.994,81			
Acumulado até o dia:						103.808,25	103.800,90	8,35D
13/03/2015	743	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	2.072,30				
13/03/2015	1236	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5063585, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		2.027,30			
Acumulado até o dia:						105.880,55	105.828,20	53,35D
16/03/2015	744	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	5.155,43				
16/03/2015	1237	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5189012, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		5.155,43			
Acumulado até o dia:						111.035,98	110.983,63	53,35D
17/03/2015	745	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	3.818,93				
17/03/2015	1239	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5314606, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		3.818,93			
Acumulado até o dia:						114.854,91	114.802,56	53,35D
18/03/2015	746	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	1.514,91				
18/03/2015	1240	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5431112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		1.514,91			
Acumulado até o dia:						116.369,82	116.317,47	53,35D
19/03/2015	747	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	3.992,56				
19/03/2015	1242	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5538072, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		3.992,56			
Acumulado até o dia:						120.362,38	120.310,03	53,35D
20/03/2015	748	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	4.634,56				
20/03/2015	1244	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5637734, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		4.634,56			
Acumulado até o dia:						124.996,94	124.944,59	53,35D
23/03/2015	749	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	3.769,67				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1245	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5749571, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		3.769,67			
Acumulado até o dia:						128.766,61	128.714,26	53,35D
24/03/2015	751	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	5.972,95				
24/03/2015	1246	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5880506, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		5.972,95			
Acumulado até o dia:						134.739,56	134.687,21	53,35D
25/03/2015	754	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	6.380,87				
25/03/2015	1247	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5993528, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		6.380,87			
Acumulado até o dia:						141.120,43	141.068,08	53,35D
26/03/2015	755	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	5.322,32				
26/03/2015	1248	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6103621, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		5.322,32			
Acumulado até o dia:						146.442,75	146.390,40	53,35D
27/03/2015	756	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	5.265,51				
27/03/2015	1249	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1922583, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	21.195,85				
27/03/2015	1250	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2045551, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	4.047,04				
27/03/2015	1251	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2161413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	5.008,54				
27/03/2015	1252	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2412351, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	4.274,86				
27/03/2015	1253	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2545435, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	6.018,88				
27/03/2015	1254	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2781772, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	2.006,67				
27/03/2015	1255	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3027673, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	2.190,00				
27/03/2015	1256	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6296533, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						196.450,10	196.390,40	60,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	757	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	11.482,80				
30/03/2015	1257	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6350403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		11.482,80			
30/03/2015	1630	82/2015	Bloqueio Judicial a BANCO BRADESCO S/A, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015. Bradesco C.C 1510-5. Bloqueio ordem judicial ofício 20150000945447-00003.		1,00			
Acumulado até o dia:						207.932,90	207.874,20	59,70D
31/03/2015	758	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	29.876,18				
31/03/2015	1258	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6500319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		29.875,18			
31/03/2015	1261	69/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 189 do empenho 190, Débito Automático 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO 03/2015 ref. a Despesas Bancárias mês 03/2015.		59,70			
Acumulado até o dia:						237.809,08	237.809,08	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				100,31D
02/03/2015	1451	72/2015	Rendimentos poupança Banco do Brasil V.01 mês 03/2015.	0,52				
Acumulado até o dia:						0,52	0,00	100,83D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				17.119,58D
31/03/2015	1621	81/2015	Rendimentos sobre poupança mês: 03/2015 (Conta Poupança CEF nº 256-0)	89,05				
Acumulado até o dia:						89,05	0,00	17.208,63D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				93,69D
12/03/2015	1461	76/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	135.000,00				
Acumulado até o dia:						135.000,00	0,00	135.093,69D
13/03/2015	1462	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		7.177,76			
Acumulado até o dia:						135.000,00	7.177,76	127.915,93D
16/03/2015	1463	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		109,16			
Acumulado até o dia:						135.000,00	7.286,92	127.806,77D
17/03/2015	1464	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		866,25			
Acumulado até o dia:						135.000,00	8.153,17	126.940,52D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	1465	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		18,00			
Acumulado até o dia:						135.000,00	8.171,17	126.922,52D
20/03/2015	1466	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		519,75			
Acumulado até o dia:						135.000,00	8.690,92	126.402,77D
23/03/2015	1467	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		866,25			
Acumulado até o dia:						135.000,00	9.557,17	125.536,52D
24/03/2015	1468	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		8.783,05			
Acumulado até o dia:						135.000,00	18.340,22	116.753,47D
25/03/2015	1469	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		2.568,48			
Acumulado até o dia:						135.000,00	20.908,70	114.184,99D
26/03/2015	1470	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		275,00			
Acumulado até o dia:						135.000,00	21.183,70	113.909,99D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96				Saldo anterior:				6.009,18D
12/03/2015	1571	75/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		191,85			
12/03/2015	1576	78/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 211 do empenho 212, Débito Automático 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO 03/2015 ref. a Despesas com Imposto de Renda, Banco do Brasil Poupança V.96 mês 03/2015.		22,96			
12/03/2015	1577	79/2015	Receitas com rendimentos financeiros Banco do Brasil Poupança V.96, mês 03/2015.	102,05				
Acumulado até o dia:						102,05	214,81	5.896,42D
Conta: 1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus				Saldo anterior:				122.142,40D
02/03/2015	1223	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3948935, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	19.771,92				
Acumulado até o dia:						19.771,92	0,00	141.914,32D
03/03/2015	1224	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4075963, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	12.682,13				
Acumulado até o dia:						32.454,05	0,00	154.596,45D
04/03/2015	1225	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4208692, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	2.140,87				
Acumulado até o dia:						34.594,92	0,00	156.737,32D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1226	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4326377, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	4.493,77				
Acumulado até o dia:						39.088,69	0,00	161.231,09D
06/03/2015	1227	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1922583, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		47.718,85			
Acumulado até o dia:						39.088,69	47.718,85	113.512,24D
09/03/2015	1229	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4577789, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	2.989,08				
Acumulado até o dia:						42.077,77	47.718,85	116.501,32D
10/03/2015	1230	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4711418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	5.003,74				
Acumulado até o dia:						47.081,51	47.718,85	121.505,06D
11/03/2015	1233	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4828639, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	2.724,58				
Acumulado até o dia:						49.806,09	47.718,85	124.229,64D
12/03/2015	1235	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4947906, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	3.994,81				
Acumulado até o dia:						53.800,90	47.718,85	128.224,45D
13/03/2015	1236	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5063585, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	2.027,30				
Acumulado até o dia:						55.828,20	47.718,85	130.251,75D
16/03/2015	1237	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5189012, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	5.155,43				
Acumulado até o dia:						60.983,63	47.718,85	135.407,18D
17/03/2015	1239	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5314606, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	3.818,93				
Acumulado até o dia:						64.802,56	47.718,85	139.226,11D
18/03/2015	1240	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5431112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	1.514,91				
Acumulado até o dia:						66.317,47	47.718,85	140.741,02D
19/03/2015	1242	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5538072, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	3.992,56				
Acumulado até o dia:						70.310,03	47.718,85	144.733,58D
20/03/2015	1244	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5637734, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.	4.634,56				
Acumulado até o dia:						74.944,59	47.718,85	149.368,14D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1245	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5749571, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	3.769,67				
Acumulado até o dia:						78.714,26	47.718,85	153.137,81D
24/03/2015	1246	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5880506, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	5.972,95				
Acumulado até o dia:						84.687,21	47.718,85	159.110,76D
25/03/2015	1247	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5993528, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	6.380,87				
Acumulado até o dia:						91.068,08	47.718,85	165.491,63D
26/03/2015	1248	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6103621, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	5.322,32				
Acumulado até o dia:						96.390,40	47.718,85	170.813,95D
27/03/2015	1249	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1922583, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		21.195,85			
27/03/2015	1250	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2045551, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		4.047,04			
27/03/2015	1251	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2161413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		5.008,54			
27/03/2015	1252	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2412351, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		4.274,86			
27/03/2015	1253	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2545435, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		6.018,88			
27/03/2015	1254	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2781772, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015		2.006,67			
27/03/2015	1255	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3027673, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015.		2.190,00			
Acumulado até o dia:						96.390,40	92.460,69	126.072,11D
30/03/2015	1257	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6350403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	11.482,80				
Acumulado até o dia:						107.873,20	92.460,69	137.554,91D
31/03/2015	1258	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6500319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015	29.875,18				
31/03/2015	1430	68/2015	Rendimento de Aplicação Financeira mês 03/2015.	57,66				
31/03/2015	1433	70/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 202 do empenho 203, Débito Automático 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO 03/2015 ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 03/2015 Conta Aplicação nº 1510-5.		12,93			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137.806,04	92.473,62	167.474,82D
Conta:	1.1.1.1.2.03.01		- Banco do Brasil 2.113-X (Bloqueios Judiciais)					0,00
			Saldo anterior:					
31/03/2015	2821	123/2015	Bloqueio Judicial a BANCO DO BRASIL S/A, Débito Automático N.º 03/2015, Bloq. Judicial-Bacen N.º 1.509.454.470.101.	285,77				
Acumulado até o dia:						285,77	0,00	285,77D
Conta:	1.1.1.1.2.03.02		- Bradesco 1510-5 (Bloqueio Judicial)					0,00
			Saldo anterior:					
30/03/2015	1630	82/2015	Bloqueio Judicial a BANCO BRADESCO S/A, Transferência Online N.º 03/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2015. Bradesco C.C 1510-5. Bloqueio ordem judicial oficio 20150000945447-00003.	1,00				
Acumulado até o dia:						1,00	0,00	1,00D