

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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						65.320,49D
								Saldo anterior:
01/06/2015	1997	04/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 289, Débito Automático 041100550839, FATURA 1100034531208 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO CRO PATOS/PB. (83)3421-3229.		208,33			
01/06/2015	2000	17/2015	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 289 do empenho 290, Pagamento Online 60.103, BOLETO BANCÁRIO 1454914 ref. a Valor empenhado a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
01/06/2015	2005	34/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 290 do empenho 291, Pagamento Online , CONTA DE ENERGIA 000.004.971 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CRO CAMPINA GRANDE - PB.		193,17			
01/06/2015	2009	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 291 do empenho 292, Pagamento Online , FATURA 0254106110-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE-PB. (83)3065-3297.		230,70			
01/06/2015	3319	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.527.		154,99			
01/06/2015	3431	28/2015	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 659 do empenho 661, Pagamento Online 60.102, BOLETO BANCÁRIO 322/15/06 ref. a Serviços de Segurança Eletrônica CRO Patos/PB.		90,00			
01/06/2015	3918	32/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 761 do empenho 764, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 16.535, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DE MAIO/2015.		602,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.534,31	63.786,18D
03/06/2015	2014	12/2015	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 292 do empenho 293, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000022 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.		4.575,46			
03/06/2015	3318	132/2015	Cheque Compensado Nº 856.513.		577,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.687,27	58.633,22D
05/06/2015	1602	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	9.000,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	2020	83/2015	Pago a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, liquidação 293 do empenho 294, Pagamento Online 60.505, NOTA FISCAL 000.006.033 ref. a Valor empenhado a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, COMPRA DE MASSA CORRIDA.		108,66			
05/06/2015	2023	49/2015	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 294 do empenho 295, Pagamento Online 60.504, NOTA FISCAL 1017714 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		451,18			
05/06/2015	2026	19/2015	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 295 do empenho 296, Débito Automático 401347461770, FATURA 608648604 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.		1.276,79			
05/06/2015	2033	26/2015	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 297 do empenho 298, Pagamento Online , FATURA 1180393244 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CRO/PB.		501,77			
05/06/2015	2036	83/2015	Pago a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, liquidação 298 do empenho 299, Pagamento Online 60.506, NOTA FISCAL 000.006.034 ref. a Valor empenhado a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, COMPRA DE CERÂMICA, ARGAMASSA, E REJUNTE.		1.145,22			
05/06/2015	3150	109/2015	Estorno do pagamento 678 pago a ELIANE RANGEL AGRA, empenho 593, Transferência Online 223.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 DIÁRIA PARA DELEGADA DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM 14/05/2015.	288,75				
05/06/2015	3231	146/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 624 do empenho 627, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias da funcionária - Período de gozo: 08/06/2015 a 07/07/2015.		5.963,70			
05/06/2015	3234	146/2015	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 625 do empenho 628, Transferência Online 661.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias da funcionária - Período de gozo: 08/06/2015 a 07/07/2015.		3.276,70			
05/06/2015	3366	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		135,89			
05/06/2015	3367	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		513,01			
05/06/2015	3368	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		345,34			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	3369	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		456,64			
05/06/2015	3371	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		104,66			
05/06/2015	3372	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		102,00			
05/06/2015	3373	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015B, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		302,32			
05/06/2015	3374	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		261,37			
05/06/2015	3375	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		307,36			
05/06/2015	3377	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 310 do empenho 311, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Maio/2015.).		72,00			
05/06/2015	3378	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 310 do empenho 311, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Maio/2015.).		88,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	3379	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 310 do empenho 311, Cheque 856524, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Maio/2015.).		368,74			
05/06/2015	3400	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 310 do empenho 311, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Maio/2015.).		72,00			
05/06/2015	3401	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 310 do empenho 311, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Maio/2015.).		72,00			
05/06/2015	3402	38/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.508, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 307 do empenho 308, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 05/2015, pelos serviços prestados no mês Maio/2015.).		108,52			
05/06/2015	3403	90/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.508, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a SMANIA SANTANA DA SILVA, liquidação 308 do empenho 309, Cheque 856525, RECIBO 05/2015, pelos serviços prestados no mês Maio/2015.).		108,52			
05/06/2015	3406	150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA LÚCIA GRANGEIRO LEITE, liquidação 640 do empenho 642, Pagamento Online 664.571.000.007.510, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 05/2015, Referente a Idenizações trabalhistas, rescisão do contrato de trabalho.).		56,36			
05/06/2015	3407	150/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANA LÚCIA GRANGEIRO LEITE, liquidação 640 do empenho 642, Pagamento Online 664.571.000.007.510, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 05/2015, Referente a Idenizações trabalhistas, rescisão do contrato de trabalho.).		20,13			
05/06/2015	3490	143/2015	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 675 do empenho 677, Pagamento Online 661.619.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 05 DIÁRIAS, PARA IDA A DELEGACIA DO CRO DE PATOS/PB, PARA AJUDA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E TREINAMENTO DE COLABORADORES DE 08 A 12/06/2015.		1.732,50			
05/06/2015	3518	151/2015	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 680 do empenho 682, Pagamento Online 170.151.510.021.198, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 06/2015 ref. a DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA POR PARTE DO EMPREGADOR, DATA DO AFASTAMENTO 05/06/2015.		983,00			
05/06/2015	3526	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		469,21			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	3800	44/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 733 do empenho 714, Pagamento Online 60.501, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015, referente ao FGTS mês 05/2015.		2.420,62			
05/06/2015	3866	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 746 do empenho 749, Pagamento Online 60.507, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015, referente a INSS patronal mês 05/2015.		10.047,91			
05/06/2015	5905	142/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 60.508, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a AMILTON DA COSTA ALVES, liquidação 579 do empenho 581, Cheque 856528, RECIBO 05/2015, referente a 2ª parcela pelos serviços prestados de pedreiro na Sede do CRO-PB.).		513,01			
Acumulado até o dia:						9.288,75	39.072,40	35.536,84D
08/06/2015	2123	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 311 do empenho 312, Débito Automático 001123770273, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA. CRO DE CAMPINA GRANDE/PB.		116,08			
08/06/2015	2126	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 312 do empenho 313, Débito Automático 001123431681, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA. CRO DE CAMPINA GRANDE/PB.		495,83			
08/06/2015	3317	139/2015	Cheque Compensado Nº 856.518.		433,14			
08/06/2015	3395	07/2015	Cheque Compensado Nº. 856.532.		1.443,75			
Acumulado até o dia:						9.288,75	41.561,20	33.048,04D
09/06/2015	3316	130/2015	Cheque Compensado Nº. 856.517.		188,38			
09/06/2015	3396	08/2015	Cheque Compensado Nº. 856.531.		866,25			
09/06/2015	3397	07/2015	Cheque Compensado Nº. 856.533.		194,02			
09/06/2015	3398	07/2015	Cheque Compensado Nº. 856.534.		2.598,75			
09/06/2015	3399	08/2015	Cheque Compensado Nº. 856.535.		1.559,25			
Acumulado até o dia:						9.288,75	46.967,85	27.641,39D
10/06/2015	1496	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	9.172,84				
10/06/2015	1497	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	94,98				
10/06/2015	1603	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	2.000,00				
10/06/2015	2135	85/2015	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 315 do empenho 316, Transferência Online 663.277.000.001.785, NOTA FISCAL 000.005.557 ref. a Valor empenhado a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS EM MALHA.		520,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/06/2015	2138	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 316 do empenho 317, Pagamento Online , FATURA 0256405117-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JOÃO PESSOA-PB.		999,99				
10/06/2015	2141	26/2015	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 317 do empenho 318, Pagamento Online , FATURA 1180393245 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CRO/PB.		1.474,95				
10/06/2015	2144	18/2015	Pago a EMBRATEL, liquidação 318 do empenho 319, Pagamento Online 61.002, FATURA 15/06/20005379-0 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.		695,02				
10/06/2015	2147	20/2015	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 319 do empenho 320, Pagamento Online 61.001, BOLETO BANCÁRIO 0000003664, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO PATOS/PB.		26,00				
10/06/2015	3464	23/2015	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 670 do empenho 672, Pagamento Online 61.003, BOLETO BANCÁRIO 0615/07427 ref. a Serviços de Internet, Delegacia regional de Cajazeiras/PB.		53,00				
10/06/2015	3535	160/2015	Pago a AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 682 do empenho 684, Pagamento Online 660.011.000.006.111, NOTA FISCAL 000.001.436 ref. a Protocolo CRO: 284/2015; Processo CRO: 354/2015; Licitação tipo carta-convite-01/2015-Aquisição de equipamentos de informática. Data: 28/04/2015.		34.336,00				
10/06/2015	5224	10/2015	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1015 do empenho 1016, 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				
10/06/2015	5251	11/2015	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 1024 do empenho 1025, Transferência Online 660.099.000.003.782, CONTRATO ref. a ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO CAJAZEIRAS PB.		300,00				
Acumulado até o dia:									
11/06/2015	2150	13/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 320 do empenho 321, Débito Automático 001124609166, FATURA 1100034594731 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CRO JOÃO PESSOA/PB. (83)3221-5733.		116,08		20.556,57	85.872,81	4,25D
Acumulado até o dia:									
12/06/2015	1359	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6842207, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	50.000,00			20.556,57	85.988,89	111,83C
12/06/2015	1498	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	116,08					
12/06/2015	1509	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		43.179,46				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	2153	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 322, Pagamento Online , FATURA 1100034522655 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CRO CAJAZEIRAS/PB. (83)3531-7414.		18,10			
12/06/2015	2235	35/2015	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 346 do empenho 347, Pagamento Online 61.202, BOLETO BANCÁRIO 86312 ref. compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 06/2015.		66,01			
12/06/2015	2238	35/2015	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 347 do empenho 348, Pagamento Online 61.201, BOLETO BANCÁRIO 275619 ref. compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 06/2015.		68,60			
12/06/2015	3320	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.204, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		566,21			
12/06/2015	3323	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.208, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015B, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		40,66			
12/06/2015	3324	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.209, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		43,71			
12/06/2015	3328	43/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 639 do empenho 641, Pagamento Online 61.210, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015, referente ao PIS sobre folha mês 05/2015.		374,10			
12/06/2015	3329	146/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.213, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 625 do empenho 628, Transferência Online 661.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias da funcionária - Período de gozo: 08/06/2015 a 07/07/2015.).		65,18			
12/06/2015	3330	146/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.212, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 624 do empenho 627, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias da funcionária - Período de gozo: 08/06/2015 a 07/07/2015.).		1.062,97			
12/06/2015	3385	120/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 648 do empenho 650, Pagamento Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA UBSF's ASSENTAMENTO MÃE PRETA, CEO MAMANGUAPE, UBSF NAÇÕES E JUÁ NOS MUNICÍPIOS DE ARAÇAGI/PB, MAMANGUAPE/PB, E GUARABIRA/PB NOS DIAS 26/05/2015.		173,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	3388	105/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 649 do empenho 651, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CRO-PB, PARA FISCALIZAÇÃO NA UBSF's ASSENTAMENTO MÃE PRETA, CEO MAMANGUAPE, UBSF NAÇÕES E JUÁ NOS MUNICÍPIOS DE ARAÇAGI/PB, MAMANGUAPE/PB, E GUARABIRA/PB NOS DIAS 26/05/2015.		173,25			
12/06/2015	3391	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 650 do empenho 652, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 06/2015 ref. AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PATOS/PB, PARA FISCALIZAÇÃO NA UBS -I MARGARIDA CECILIA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/PB EM 12/05/2015.		144,38			
12/06/2015	3394	52/2015	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 651 do empenho 653, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 06/2015, AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DE FISCALIZAÇÃO CRO-PB (CAJAZEIRAS/PB), PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA UBS-I MARGARIDA CECÍLIA DOS SANTOS NA CIDADE DE MARIZÓPOLIS/PB NO DIA 12/05/2015.		144,38			
12/06/2015	3410	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 652 do empenho 654, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. 1/2 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIEIRÓPOLIS/PB, SÃO FRANCISCO/PB, SOUSA/PB, CARRAPATEIRA/PB E BOM JESUS/PB NO DIA 29/04/2015.		288,75			
12/06/2015	3413	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 653 do empenho 655, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 06/2015 ref. a AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIEIRÓPOLIS/PB, SÃO FRANCISCO/PB, SOUSA/PB, CARRAPATEIRA/PB E BOM JESUS/PB NO DIA 30/04/2015.		144,38			
12/06/2015	3416	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 654 do empenho 656, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 06/2015 ref. AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARIZÓPOLIS/PB, UBS-III JOSÉ CASSIMIRO GOMES, EM 23/04/2015.		144,38			
12/06/2015	3419	143/2015	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 655 do empenho 657, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 1000018476030 ref. a REEMBOLSO DE QUANTIA GASTA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RETORNO DA CIDADE DE PATOS/PB/JOÃO PESSOA/PB EM 12/06/2015, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE PATOS/PB.		71,96			
12/06/2015	3458	143/2015	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 668 do empenho 670, Pagamento Online 661.619.000.024.003, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. 04 DIÁRIAS, PARA IDA A DELEGACIA DO CRO DE PATOS/PB, PARA AJUDA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E TREINAMENTO DE COLABORADORES.		1.386,00			
12/06/2015	3527	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.206, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		208,20			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	3528	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.205, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.).		170,96			
12/06/2015	3529	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.205, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 309 do empenho 310, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Maio/2015.). "Diferença de valor pago a maior de IRRF folha de pgto, mês 05/2015, Cariles Silva de Oliveira.		9,85			
12/06/2015	5906	142/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 61.207, referente a IRRF - Prest. de serviços conforme retenção (Pago a AMILTON DA COSTA ALVES, liquidação 579 do empenho 581, Cheque 856528, RECIBO 05/2015, referente a 2ª parcela pelos serviços prestados de pedreiro na Sede do CRO-PB.).		946,27			
12/06/2015	5907	142/2015	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 61.211, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 0588, referente ao Recolhimento de IRRF de Amilton da Costa Alves feito em duplicidade e com o valor a menor pelos serviços prestados de pedreiro na Sede do CRO-PB.		498,02			
Acumulado até o dia:						70.672,65	135.977,92	15,22D
15/06/2015	1510	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	512,20				
15/06/2015	2159	22/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 323 do empenho 324, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS. CRO DE JOÃO PESSOA-PB.		512,20			
Acumulado até o dia:						71.184,85	136.490,12	15,22D
16/06/2015	1511	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	5.673,60				
16/06/2015	2172	87/2015	Pago a FONSECA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - ME, liquidação 325 do empenho 326, Transferência Online 663.501.000.111.293, NOTA FISCAL 000.000.023 ref. a Valor empenhado a FONSECA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - ME, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (INFORMÁTICA) - CARTUCHOS/TONER.		5.673,60			
Acumulado até o dia:						76.858,45	142.163,72	15,22D
17/06/2015	1512	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	2.310,00				
17/06/2015	3477	07/2015	Cheque Compensado N.º. 856.536.		1.443,75			
17/06/2015	3478	08/2015	Cheque Compensado N.º. 856.537.		866,25			
Acumulado até o dia:						79.168,45	144.473,72	15,22D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	1513	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	9.998,40				
18/06/2015	2156	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 322 do empenho 323, Pagamento Online 061804, CONTA DE ENERGIA 000.054.584 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO PATOS - PB.		173,09			
18/06/2015	2162	21/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 324 do empenho 325, Pagamento Online 61.803, FATURA 0000023571 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		858,47			
18/06/2015	2194	22/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 332 do empenho 333, Pagamento Online 061805, 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 JUNHO/2015. CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.		347,32			
18/06/2015	2199	22/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 334 do empenho 335, Pagamento Online 061806, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS. CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.		115,29			
18/06/2015	3305	146/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 636 do empenho 639, Transferência Online 661.234.000.044.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.		1.217,14			
18/06/2015	3306	146/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 636 do empenho 639, Transferência Online 661.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.		2.496,85			
18/06/2015	3307	146/2015	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 636 do empenho 639, Transferência Online 664.020.000.016.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.		802,42			
18/06/2015	3308	146/2015	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 636 do empenho 639, Transferência Online 663.331.000.008.055, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.		782,01			
18/06/2015	3311	149/2015	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 637 do empenho 640, Transferência Online 665.892.000.011.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.		552,00			
18/06/2015	3312	149/2015	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 637 do empenho 640, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.		552,00			
18/06/2015	3313	149/2015	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 637 do empenho 640, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.		674,67			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	3437	105/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 661 do empenho 663, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 01 Diária para o Motorista do CRO-PB para transporte do assessor Jurídico para Recife/PE em 11/06/2015.		231,00			
18/06/2015	3461	105/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 669 do empenho 671, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. 1/2 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO DO CRO-PB DE JOÃO PESSOA/PB PARA PEGAR ORÇAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM 27/05/2015.		173,25			
18/06/2015	3476	28/2015	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 674 do empenho 676, Pagamento Online 61.802, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		253,90			
18/06/2015	3479	07/2015	Cheque Compensado Nº. 856.538.		265,09			
18/06/2015	3495	105/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 676 do empenho 678, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a IDA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA INSTALAÇÃO DA PLACA DA DELEGACIA CRO-PB E IDA A CIDADE DE PATOS/PB PARA DESMONTAR MOVEIS NA DELEGACIA DO CRO-PB DE PATOS/PB NO DIA 03/06/2015.		173,25			
Acumulado até o dia:						89.166,85	154.141,47	345,87D
19/06/2015	1364	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9209267, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	50.000,00				
19/06/2015	1514	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		11.285,76			
19/06/2015	2181	88/2015	Pago a COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, liquidação 328 do empenho 329, Transferência Online 661.634.000.240.386, NOTA FISCAL 000006384 ref. a Valor empenhado a COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, COMPRA DE MADEIRAMENTO.		1.236,00			
19/06/2015	2190	89/2015	Pago a MADEIREIRA PLANALTO IND E COM LTDA - ME, liquidação 330 do empenho 331, Transferência Online 660.063.000.003.355, NOTA FISCAL 000.000.256 ref. a Valor empenhado a MADEIREIRA PLANALTO IND E COM LTDA - ME, COMPRA FORRO PVC.		541,00			
19/06/2015	2205	55/2015	Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 336 do empenho 337, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 000.065.291 ref. a Valor empenhado a MUNDO DAS TINTAS LTDA, COMPRA DE PENDENTE MADELUSTRE STYLLUS.		330,65			
19/06/2015	2208	24/2015	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 337 do empenho 338, Cheque 856541, NOTA FISCAL 1227 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB.		1.381,36			
19/06/2015	3216	38/2015	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 620 do empenho 623, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 06/2015, pelos serviços prestados no mês Junho/2015.		828,72			
19/06/2015	3237	37/2015	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.		1.374,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	3238	37/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.		1.364,51			
19/06/2015	3239	37/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.		2.639,05			
19/06/2015	3240	37/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.		3.578,32			
19/06/2015	3241	37/2015	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.		836,06			
19/06/2015	3242	37/2015	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.		805,93			
19/06/2015	3243	37/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.		2.793,97			
19/06/2015	3244	37/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.		1.374,00			
19/06/2015	3245	37/2015	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.		924,07			
19/06/2015	3247	37/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.		2.451,44			
19/06/2015	3296	36/2015	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 635 do empenho 638, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos Commissionados do CRO-PB, mês Junho/2015.		579,60			
19/06/2015	3297	36/2015	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 635 do empenho 638, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos Commissionados do CRO-PB, mês Junho/2015.		579,60			
19/06/2015	3299	36/2015	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 635 do empenho 638, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos Commissionados do CRO-PB, mês Junho/2015.		708,40			
19/06/2015	3315	149/2015	Cheque Compensado Nº. 856.539.		674,67			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	3440	119/2015	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 662 do empenho 664, Pagamento Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a PARA IDA A RECIFE NA DATA DE 11/06/2015, QUE SE DEU EM FACE DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 0801438-27.2015.4.05.0000.		308,00			
19/06/2015	3496	145/2015	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 677 do empenho 679, Transferência Online 661.681.000.037.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		629,12			
19/06/2015	3497	145/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 677 do empenho 679, Transferência Online 661.234.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		2.888,03			
19/06/2015	3498	145/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 679, Transferência Online 661.234.000.044.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		992,23			
19/06/2015	3500	145/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 679, Transferência Online 661.635.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		2.094,71			
19/06/2015	3501	145/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 679, Transferência Online 663.331.000.029.448, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		2.132,79			
19/06/2015	3503	145/2015	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 679, Transferência Online 664.020.000.016.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		654,14			
19/06/2015	3505	145/2015	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 677 do empenho 679, Transferência Online 663.331.000.008.055, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		637,51			
19/06/2015	3506	145/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 677 do empenho 679, Transferência Online 661.234.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.612,14			
19/06/2015	3507	145/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 677 do empenho 679, Transferência Online 664.636.510.011.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		629,12			
19/06/2015	3508	145/2015	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 679, Transferência Online 661.234.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.397,11			
19/06/2015	3512	148/2015	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 679 do empenho 681, Transferência Online 665.892.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		450,00			
19/06/2015	3514	25/2015	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 679 do empenho 681, Transferência Online 660.099.000.018.137, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		450,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	3515	148/2015	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 679 do empenho 681, Transferência Online 661.234.510.015.090, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2015, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		550,00			
Acumulado até o dia:						139.166,85	205.853,48	1.366,14C
22/06/2015	1515	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	5.599,63				
22/06/2015	3224	92/2015	Cheque Compensado N.º. 856.544.		2.317,87			
22/06/2015	3480	30/2015	Cheque Compensado N.º. 856.540.		969,40			
22/06/2015	3481	08/2015	Cheque Compensado N.º. 856.551.		346,50			
22/06/2015	3517	148/2015	Cheque Compensado N.º. 856.545.		550,00			
Acumulado até o dia:						144.766,48	210.037,25	49,72D
23/06/2015	3611	09/2015	Estorno do pagamento 7 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 7, Depósito em C/C 57.578.01.230.115, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.	1,91				
Acumulado até o dia:						144.768,39	210.037,25	51,63D
26/06/2015	1516	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	4.003,48				
26/06/2015	2219	17/2015	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 340 do empenho 341, Pagamento Online 62.604, BOLETO BANCÁRIO 1470207 ref. a Valor empenhado a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
26/06/2015	2225	34/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 342 do empenho 343, Pagamento Online , CONTA DE ENERGIA 00.004.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO CAMPINA GRANDE - PB.		250,61			
26/06/2015	2232	33/2015	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 345 do empenho 346, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000137 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.		2.025,00			
26/06/2015	3220	90/2015	Cheque Compensado N.º. 856.547.		828,72			
26/06/2015	3473	28/2015	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 673 do empenho 675, Pagamento Online 62.603, BOLETO BANCÁRIO 322/15/07 ref. a SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		90,00			
26/06/2015	3532	28/2015	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 681 do empenho 683, Pagamento Online 62.601, BOLETO BANCÁRIO 270 ref. a SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		153,90			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	3921	32/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 762 do empenho 765, Pagamento Online 62.602, NOTA FISCAL 17.231, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DE JUNHO/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						148.771,87	214.042,64	49,72D
29/06/2015	1517	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	577,50				
Acumulado até o dia:						149.349,37	214.042,64	627,22D
30/06/2015	1518	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	4.286,44				
30/06/2015	1519	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	1.105,15				
30/06/2015	2247	46/2015	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 350 do empenho 351, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.679 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB.		300,00			
30/06/2015	2250	46/2015	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 351 do empenho 352, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.676 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB.		820,00			
30/06/2015	2253	46/2015	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 352 do empenho 353, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.675 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB.		180,00			
30/06/2015	2256	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 353 do empenho 354, Débito Automático 00004644795, CONTA DE ENERGIA 000.918.828 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA - PB.		1.487,40			
30/06/2015	3301	36/2015	Cheque Compensado N.º. 856.546.		292,19			
30/06/2015	3482	08/2015	Cheque Compensado N.º. 856.554.		866,25			
30/06/2015	3483	07/2015	Cheque Compensado N.º. 856.553.		1.443,75			
30/06/2015	3485	07/2015	Cheque Compensado N.º. 856.550.		577,50			
30/06/2015	3548	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 685 do empenho 687, Débito Serviço Cobrança 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO 06/2015 ref. a Tarifas bancárias BB 2.113-x mês Junho/2015.		40,75			
30/06/2015	3614	37/2015	Outro a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, Transferência Online N.º 06/2015, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 06/2015, Pagamento realizado a maior no IRRF sobre folha de pagamento 05/2015.		10,97			
Acumulado até o dia:						154.740,96	220.061,45	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				7.296,62D
01/06/2015	878	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	141,18				
01/06/2015	895	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	775,60				
Acumulado até o dia:						916,78	0,00	8.213,40D
02/06/2015	879	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	475,94				
02/06/2015	896	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	684,45				
Acumulado até o dia:						2.077,17	0,00	9.373,79D
03/06/2015	880	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	486,40				
03/06/2015	897	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	52,95				
Acumulado até o dia:						2.616,52	0,00	9.913,14D
05/06/2015	881	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	482,84				
05/06/2015	898	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	130,03				
05/06/2015	1602	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						3.229,39	9.000,00	1.526,01D
08/06/2015	882	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	77,98				
08/06/2015	899	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	365,16				
Acumulado até o dia:						3.672,53	9.000,00	1.969,15D
09/06/2015	883	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	177,32				
09/06/2015	900	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	96,95				
Acumulado até o dia:						3.946,80	9.000,00	2.243,42D
10/06/2015	884	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	33,76				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	901	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	165,35				
10/06/2015	1603	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						4.145,91	11.000,00	442,53D
11/06/2015	885	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	107,32				
11/06/2015	902	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	89,58				
Acumulado até o dia:						4.342,81	11.000,00	639,43D
12/06/2015	886	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	392,16				
12/06/2015	903	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	39,72				
Acumulado até o dia:						4.774,69	11.000,00	1.071,31D
15/06/2015	887	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	951,88				
15/06/2015	904	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	20,90				
Acumulado até o dia:						5.747,47	11.000,00	2.044,09D
16/06/2015	888	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	462,06				
16/06/2015	905	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	497,45				
Acumulado até o dia:						6.706,98	11.000,00	3.003,60D
17/06/2015	889	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	874,04				
17/06/2015	906	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	878,94				
Acumulado até o dia:						8.459,96	11.000,00	4.756,58D
18/06/2015	890	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	130,72				
18/06/2015	907	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	295,15				
Acumulado até o dia:						8.885,83	11.000,00	5.182,45D
19/06/2015	891	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	295,10				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	908	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	66,20				
Acumulado até o dia:						9.247,13	11.000,00	5.543,75D
22/06/2015	892	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	328,96				
22/06/2015	909	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	79,44				
Acumulado até o dia:						9.655,53	11.000,00	5.952,15D
23/06/2015	893	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	562,29				
23/06/2015	910	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	98,32				
Acumulado até o dia:						10.316,14	11.000,00	6.612,76D
24/06/2015	911	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	45,66				
Acumulado até o dia:						10.361,80	11.000,00	6.658,42D
26/06/2015	912	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	62,73				
Acumulado até o dia:						10.424,53	11.000,00	6.721,15D
30/06/2015	894	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	96,86				
30/06/2015	913	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	628,74				
30/06/2015	1606	69/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 218 do empenho 219, Débito Automático 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO 06/2015 ref. a Despesas bancárias Conta Corrente 224678-3 mês 06/2015.		148,10			
Acumulado até o dia:						11.150,13	11.148,10	7.298,65D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/06/2015	850	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	833,70				
01/06/2015	851	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	194,09				
01/06/2015	852	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	4.422,77				
01/06/2015	853	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	84,57				
01/06/2015	854	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	1.617,47				
01/06/2015	855	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	160,68				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	856	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	10,56				
01/06/2015	857	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	244,68				
01/06/2015	858	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	40,36				
01/06/2015	895	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		775,60			
Acumulado até o dia:						7.608,88	775,60	6.833,28D
02/06/2015	896	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		684,45			
Acumulado até o dia:						7.608,88	1.460,05	6.148,83D
03/06/2015	897	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		52,95			
Acumulado até o dia:						7.608,88	1.513,00	6.095,88D
05/06/2015	898	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		130,03			
Acumulado até o dia:						7.608,88	1.643,03	5.965,85D
08/06/2015	899	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		365,16			
Acumulado até o dia:						7.608,88	2.008,19	5.600,69D
09/06/2015	900	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		96,95			
Acumulado até o dia:						7.608,88	2.105,14	5.503,74D
10/06/2015	901	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		165,35			
Acumulado até o dia:						7.608,88	2.270,49	5.338,39D
11/06/2015	902	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		89,58			
Acumulado até o dia:						7.608,88	2.360,07	5.248,81D
12/06/2015	903	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						7.608,88	2.399,79	5.209,09D
15/06/2015	904	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		20,90			
Acumulado até o dia:						7.608,88	2.420,69	5.188,19D
16/06/2015	905	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		497,45			
Acumulado até o dia:						7.608,88	2.918,14	4.690,74D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	906	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		878,94			
Acumulado até o dia:						7.608,88	3.797,08	3.811,80D
18/06/2015	907	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		295,15			
Acumulado até o dia:						7.608,88	4.092,23	3.516,65D
19/06/2015	908	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		66,20			
Acumulado até o dia:						7.608,88	4.158,43	3.450,45D
22/06/2015	909	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		79,44			
Acumulado até o dia:						7.608,88	4.237,87	3.371,01D
23/06/2015	910	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		98,32			
Acumulado até o dia:						7.608,88	4.336,19	3.272,69D
24/06/2015	911	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		45,66			
Acumulado até o dia:						7.608,88	4.381,85	3.227,03D
26/06/2015	912	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		62,73			
Acumulado até o dia:						7.608,88	4.444,58	3.164,30D
30/06/2015	913	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		628,74			
30/06/2015	935	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 129 do empenho 130, Transferência Online 06/2015, PROCESSO CFO 166/15 ref, Cota Parte CFO mês 06/2015. Processo CFO 166/15.		2.535,56			
Acumulado até o dia:						7.608,88	7.608,88	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:				0,00
01/06/2015	859	03/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	2.699,66				
01/06/2015	860	03/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	2.669,22				
01/06/2015	861	03/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	561,54				
01/06/2015	862	03/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	12,85				
01/06/2015	863	03/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	267,38				
01/06/2015	878	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		141,18			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.210,65	141,18	6.069,47D
02/06/2015	879	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		475,94			
Acumulado até o dia:						6.210,65	617,12	5.593,53D
03/06/2015	880	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		486,40			
Acumulado até o dia:						6.210,65	1.103,52	5.107,13D
05/06/2015	881	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		482,84			
Acumulado até o dia:						6.210,65	1.586,36	4.624,29D
08/06/2015	882	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		77,98			
Acumulado até o dia:						6.210,65	1.664,34	4.546,31D
09/06/2015	883	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		177,32			
Acumulado até o dia:						6.210,65	1.841,66	4.368,99D
10/06/2015	884	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		33,76			
Acumulado até o dia:						6.210,65	1.875,42	4.335,23D
11/06/2015	885	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		107,32			
Acumulado até o dia:						6.210,65	1.982,74	4.227,91D
12/06/2015	886	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		392,16			
Acumulado até o dia:						6.210,65	2.374,90	3.835,75D
15/06/2015	887	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		951,88			
Acumulado até o dia:						6.210,65	3.326,78	2.883,87D
16/06/2015	888	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		462,06			
Acumulado até o dia:						6.210,65	3.788,84	2.421,81D
17/06/2015	889	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		874,04			
Acumulado até o dia:						6.210,65	4.662,88	1.547,77D
18/06/2015	890	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		130,72			
Acumulado até o dia:						6.210,65	4.793,60	1.417,05D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	891	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		295,10			
Acumulado até o dia:						6.210,65	5.088,70	1.121,95D
22/06/2015	892	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		328,96			
Acumulado até o dia:						6.210,65	5.417,66	792,99D
23/06/2015	893	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		562,29			
Acumulado até o dia:						6.210,65	5.979,95	230,70D
30/06/2015	894	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		96,86			
30/06/2015	1658	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 231 do empenho 232, Débito Automático 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO 06/2015 ref. a Tarifa bancária mês: 07/2015 - C.Cobrança: 26.046-0.		133,84			
Acumulado até o dia:						6.210,65	6.210,65	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5			Saldo anterior:				41.545,86D
01/06/2015	864	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	45.387,47				
01/06/2015	865	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	2.698,26				
01/06/2015	866	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	126,42				
01/06/2015	867	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	641,37				
01/06/2015	868	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	20,05				
01/06/2015	869	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	321,51				
01/06/2015	870	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	1.025,64				
01/06/2015	871	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	20,35				
01/06/2015	872	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	429,52				
01/06/2015	873	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	60,63				
01/06/2015	874	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	1,97				
01/06/2015	875	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	121,58				
01/06/2015	876	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	3,90				
01/06/2015	877	02/2015	Recebimento de Receita mês 06/2015.	7.120,36				
01/06/2015	914	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		8.442,28			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.979,03	8.442,28	91.082,61D
02/06/2015	915	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		7.769,20			
Acumulado até o dia:						57.979,03	16.211,48	83.313,41D
03/06/2015	916	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		1.073,67			
Acumulado até o dia:						57.979,03	17.285,15	82.239,74D
05/06/2015	917	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		866,28			
Acumulado até o dia:						57.979,03	18.151,43	81.373,46D
08/06/2015	918	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		1.620,71			
Acumulado até o dia:						57.979,03	19.772,14	79.752,75D
09/06/2015	936	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015		2.135,37			
Acumulado até o dia:						57.979,03	21.907,51	77.617,38D
10/06/2015	919	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		797,32			
Acumulado até o dia:						57.979,03	22.704,83	76.820,06D
11/06/2015	920	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		1.034,03			
Acumulado até o dia:						57.979,03	23.738,86	75.786,03D
12/06/2015	921	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		1.062,06			
Acumulado até o dia:						57.979,03	24.800,92	74.723,97D
15/06/2015	922	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		507,53			
Acumulado até o dia:						57.979,03	25.308,45	74.216,44D
16/06/2015	923	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		937,86			
Acumulado até o dia:						57.979,03	26.246,31	73.278,58D
17/06/2015	924	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		1.724,87			
Acumulado até o dia:						57.979,03	27.971,18	71.553,71D
18/06/2015	925	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		503,81			
Acumulado até o dia:						57.979,03	28.474,99	71.049,90D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	926	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		842,18			
Acumulado até o dia:						57.979,03	29.317,17	70.207,72D
22/06/2015	927	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		851,75			
Acumulado até o dia:						57.979,03	30.168,92	69.355,97D
23/06/2015	928	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015		595,31			
Acumulado até o dia:						57.979,03	30.764,23	68.760,66D
24/06/2015	929	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		199,82			
Acumulado até o dia:						57.979,03	30.964,05	68.560,84D
26/06/2015	930	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		285,18			
Acumulado até o dia:						57.979,03	31.249,23	68.275,66D
29/06/2015	931	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		405,38			
Acumulado até o dia:						57.979,03	31.654,61	67.870,28D
30/06/2015	932	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		2.007,05			
30/06/2015	939	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 130 do empenho 131, Transferência Online 06/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref, Cota Parte CFO mês 06/2015. Processo CFO: 142/15.		17.937,91			
30/06/2015	2012	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 127 do empenho 127, Selezione... 05/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. a , Cota Parte CFO mês 05/2015. Processo CFO: 142/15.		7,84			
30/06/2015	2015	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 128 do empenho 128, Débito Automático 05/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. a Cota Parte CFO mês 05/2015.		484,49			
Acumulado até o dia:						57.979,03	52.091,90	47.432,99D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
01/06/2015	914	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	8.442,28				
01/06/2015	1349	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1826002, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		8.442,28			
Acumulado até o dia:						8.442,28	8.442,28	1,00D
02/06/2015	915	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	7.769,20				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	1350	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1986206, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		7.769,20			
Acumulado até o dia:						16.211,48	16.211,48	1,00D
03/06/2015	916	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	1.073,67				
03/06/2015	1351	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2131498, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		1.073,67			
Acumulado até o dia:						17.285,15	17.285,15	1,00D
05/06/2015	917	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	866,28				
05/06/2015	1352	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2274013, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		866,28			
Acumulado até o dia:						18.151,43	18.151,43	1,00D
08/06/2015	918	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	1.620,71				
08/06/2015	1353	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2431764, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		1.620,71			
Acumulado até o dia:						19.772,14	19.772,14	1,00D
09/06/2015	936	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015	2.135,37				
09/06/2015	1354	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2598264, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		2.135,37			
Acumulado até o dia:						21.907,51	21.907,51	1,00D
10/06/2015	919	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	797,32				
10/06/2015	1355	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2738915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		797,32			
Acumulado até o dia:						22.704,83	22.704,83	1,00D
11/06/2015	920	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	1.034,03				
11/06/2015	1356	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2871572, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		1.034,03			
Acumulado até o dia:						23.738,86	23.738,86	1,00D
12/06/2015	921	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	1.062,06				
12/06/2015	1357	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6500319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	22.732,20				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	1358	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6641308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	26.213,64				
12/06/2015	1359	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6842207, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						73.746,76	73.738,86	8,90D
15/06/2015	922	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	507,53				
Acumulado até o dia:						74.254,29	73.738,86	516,43D
16/06/2015	923	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	937,86				
16/06/2015	1360	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3305230, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		1.400,39			
Acumulado até o dia:						75.192,15	75.139,25	53,90D
17/06/2015	924	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	1.724,87				
17/06/2015	1361	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3439915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		1.724,87			
Acumulado até o dia:						76.917,02	76.864,12	53,90D
18/06/2015	925	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	503,81				
18/06/2015	1362	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3565107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		503,81			
Acumulado até o dia:						77.420,83	77.367,93	53,90D
19/06/2015	926	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	842,18				
19/06/2015	1363	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6641308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	49.165,72				
19/06/2015	1364	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9209267, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						127.428,73	127.367,93	61,80D
22/06/2015	927	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	851,75				
22/06/2015	1365	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3808511, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		851,75			
Acumulado até o dia:						128.280,48	128.219,68	61,80D
23/06/2015	928	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015	595,31				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	1366	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3944570, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		595,31			
Acumulado até o dia:						128.875,79	128.814,99	61,80D
24/06/2015	929	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	199,82				
Acumulado até o dia:						129.075,61	128.814,99	261,62D
26/06/2015	930	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	285,18				
Acumulado até o dia:						129.360,79	128.814,99	546,80D
29/06/2015	931	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	405,38				
29/06/2015	1367	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4439645, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		890,38			
Acumulado até o dia:						129.766,17	129.705,37	61,80D
30/06/2015	932	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	2.007,05				
30/06/2015	1368	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4595666, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		2.007,05			
30/06/2015	1371	69/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 197 do empenho 198, Débito Automático 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO 06/2015 ref. a Despesas Bancárias mês 06/2015.		60,80			
Acumulado até o dia:						131.773,22	131.773,22	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				102,08D
01/06/2015	1454	72/2015	Rendimentos poupança Banco do Brasil V.01 mês 06/2015.	0,63				
Acumulado até o dia:						0,63	0,00	102,71D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				17.134,52D
30/06/2015	1627	81/2015	Rendimentos sobre poupança mês: 06/2015 (Conta Poupança CEF nº 256-0)	106,54				
Acumulado até o dia:						106,54	0,00	17.241,06D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				38.390,35D
10/06/2015	1496	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		9.172,84			
10/06/2015	1497	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		94,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.267,82	29.122,53D
12/06/2015	1498	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		116,08			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	1501	74/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 209 do empenho 210, Débito Automático 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO 06/2015 ref. a Despesas com ACT.I.Renda, Banco do Brasil Poupança V.51 mês 06/2015		123,60			
12/06/2015	1507	74/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 210 do empenho 211, Débito Automático 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO 06/2015 ref. a Despesas com Imposto de Renda, Banco do Brasil Poupança V.51 mês 06/2015.		124,10			
12/06/2015	1509	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	43.179,46				
12/06/2015	1555	74/2015	Estorno do pagamento 216 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 211, Débito Automático 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO 06/2015 ref. a Despesas com Imposto de Renda, Banco do Brasil Poupança V.51 mês 06/2015.	124,10				
12/06/2015	1556	73/2015	Rendimento sobre Poupança, Banco do Brasil V.51 mês 06/2015.	436,78				
Acumulado até o dia:						43.740,34	9.631,60	72.499,09D
15/06/2015	1510	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		512,20			
Acumulado até o dia:						43.740,34	10.143,80	71.986,89D
16/06/2015	1502	73/2015	Rendimento sobre poupança Banco do Brasil V.51 mês 06/2015.	112,57				
16/06/2015	1511	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		5.673,60			
Acumulado até o dia:						43.852,91	15.817,40	66.425,86D
17/06/2015	1512	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						43.852,91	18.127,40	64.115,86D
18/06/2015	1513	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		9.998,40			
Acumulado até o dia:						43.852,91	28.125,80	54.117,46D
19/06/2015	1514	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	11.285,76				
Acumulado até o dia:						55.138,67	28.125,80	65.403,22D
22/06/2015	1515	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		5.599,63			
Acumulado até o dia:						55.138,67	33.725,43	59.803,59D
26/06/2015	1516	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		4.003,48			
Acumulado até o dia:						55.138,67	37.728,91	55.800,11D
29/06/2015	1517	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		577,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.138,67	38.306,41	55.222,61D
30/06/2015	1518	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		4.286,44			
30/06/2015	1519	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		1.105,15			
Acumulado até o dia:						55.138,67	43.698,00	49.831,02D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				5.896,42D
12/06/2015	1578	79/2015	Receitas com Rendimentos financeiros, Banco do Brasil, Poupança V.96, Mês 06/2015.	111,67				
12/06/2015	1581	78/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 213, Débito Automático 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO 06/2015 ref. a Despesas com Imposto de Renda, Banco do Brasil Poupança V.96 mês 06/2015.		25,12			
Acumulado até o dia:						111,67	25,12	5.982,97D
Conta:	1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus			Saldo anterior:				210.483,38D
01/06/2015	1349	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1826002, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	8.442,28				
Acumulado até o dia:						8.442,28	0,00	218.925,66D
02/06/2015	1350	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1986206, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	7.769,20				
Acumulado até o dia:						16.211,48	0,00	226.694,86D
03/06/2015	1351	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2131498, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	1.073,67				
Acumulado até o dia:						17.285,15	0,00	227.768,53D
05/06/2015	1352	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2274013, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	866,28				
Acumulado até o dia:						18.151,43	0,00	228.634,81D
08/06/2015	1353	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2431764, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	1.620,71				
Acumulado até o dia:						19.772,14	0,00	230.255,52D
09/06/2015	1354	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2598264, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	2.135,37				
Acumulado até o dia:						21.907,51	0,00	232.390,89D
10/06/2015	1355	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2738915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	797,32				
Acumulado até o dia:						22.704,83	0,00	233.188,21D
11/06/2015	1356	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2871572, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	1.034,03				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.738,86	0,00	234.222,24D
12/06/2015	1357	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6500319, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		22.732,20			
12/06/2015	1358	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6641308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		26.213,64			
Acumulado até o dia:						23.738,86	48.945,84	185.276,40D
16/06/2015	1360	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3305230, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	1.400,39				
Acumulado até o dia:						25.139,25	48.945,84	186.676,79D
17/06/2015	1361	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3439915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	1.724,87				
Acumulado até o dia:						26.864,12	48.945,84	188.401,66D
18/06/2015	1362	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3565107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	503,81				
Acumulado até o dia:						27.367,93	48.945,84	188.905,47D
19/06/2015	1363	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6641308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.		49.165,72			
Acumulado até o dia:						27.367,93	98.111,56	139.739,75D
22/06/2015	1365	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3808511, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	851,75				
Acumulado até o dia:						28.219,68	98.111,56	140.591,50D
23/06/2015	1366	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3944570, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	595,31				
Acumulado até o dia:						28.814,99	98.111,56	141.186,81D
29/06/2015	1367	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4439645, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	890,38				
Acumulado até o dia:						29.705,37	98.111,56	142.077,19D
30/06/2015	1368	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4595666, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2015.	2.007,05				
30/06/2015	1438	68/2015	Rendimento de Aplicação Financeira mês 06/2015.	120,72				
30/06/2015	1441	70/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 204 do empenho 205, Débito Automático 06/2015, EXTRATO BANCÁRIO 06/2015 ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 06/2015 Conta Aplicação nº 1510-5.		27,15			
Acumulado até o dia:						31.833,14	98.138,71	144.177,81D