

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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						0,00
								Saldo anterior:
01/07/2015	1520	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	410,04				
01/07/2015	2312	04/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 362 do empenho 363, Débito Automático 041100550839, FATURA 1100034667136 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CRO PATOS/PB. (83)3421-3229.		208,33			
01/07/2015	3484	07/2015	Cheque Compensado Nº. 856.542.		200,01			
01/07/2015	3769	25/2015	Cheque Compensado Nº 856.552.		1.390,00			
Acumulado até o dia:						410,04	1.798,34	1.388,30C
02/07/2015	1521	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.390,00				
Acumulado até o dia:						1.800,04	1.798,34	1,70D
03/07/2015	1522	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	14.541,05				
03/07/2015	2315	12/2015	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 363 do empenho 364, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000023 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CRO/PB.		4.575,46			
03/07/2015	3228	92/2015	Cheque Compensado Nº. 856.555.		2.317,88			
03/07/2015	3337	29/2015	Cheque Compensado Nº. 856.548.		2.240,10			
03/07/2015	3900	37/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 626 do empenho 629, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.(Acréscimo de 20% de gratificação sobre o salário a partir do mês de junho de 2015.)		1.585,80			
03/07/2015	4299	44/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 859 do empenho 860, Pagamento Online 70.301, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015, referente ao FGTS mês 06/2015.		3.821,81			
Acumulado até o dia:						16.341,09	16.339,39	1,70D
07/07/2015	1523	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	455,39				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	2333	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 366 do empenho 367, Débito Automático 001123431681, FATURA 1100034688060 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. (83)3321-7550.		455,39			
Acumulado até o dia:						16.796,48	16.794,78	1,70D
08/07/2015	1524	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	116,08				
08/07/2015	2339	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 367 do empenho 368, Débito Automático 001123770273, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO-PB.		116,08			
Acumulado até o dia:						16.912,56	16.910,86	1,70D
09/07/2015	1525	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	4.353,40				
09/07/2015	2241	35/2015	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 348 do empenho 349, Pagamento Online 70.902, BOLETO BANCÁRIO 281761 ref. compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 07/2015.		93,10			
09/07/2015	2246	35/2015	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 349 do empenho 350, Pagamento Online 70.901, BOLETO BANCÁRIO 88136 ref. compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 07/2015.		89,59			
09/07/2015	2353	26/2015	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 372, Pagamento Online 070903, FATURA 1200660734 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO/PB.		608,34			
09/07/2015	2361	26/2015	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 372 do empenho 373, Pagamento Online 070904, FATURA 1200660735 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO/PB.		1.225,09			
09/07/2015	2372	19/2015	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 373 do empenho 374, Pagamento Online 070905, FATURA 614416961 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA-PB.		1.086,10			
09/07/2015	2381	49/2015	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 375 do empenho 376, Pagamento Online 70.906, NOTA FISCAL 1018631 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		451,18			
09/07/2015	5227	10/2015	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1016 do empenho 1017, Pagamento 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			
09/07/2015	5254	11/2015	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 1025 do empenho 1026, Transferência Online 660.099.000.003.782, CONTRATO ref. a ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO CAJAZEIRAS PB.		300,00			
Acumulado até o dia:						21.265,96	21.264,26	1,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	1526	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	6.042,81				
10/07/2015	2385	06/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 376 do empenho 377, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		300,00			
10/07/2015	2400	09/2015	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 380 do empenho 381, Transferência Online 663.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		100,00			
10/07/2015	2403	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 381 do empenho 382, Pagamento Online 71.001, FATURA 0263174355-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA.		999,99			
10/07/2015	2409	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 383 do empenho 384, Pagamento Online , FATURA 0260956382-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA CRO CAMPINA GRANDE-PB. (83) 3065-3297.		229,43			
10/07/2015	3717	141/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/07/2015 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		32,48			
10/07/2015	3790	94/2015	Pago a GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME, liquidação 729 do empenho 734, Pagamento Online 663.165.000.016.241, NOTA FISCAL 000.045.241 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CRO-PB.		4.389,49			
Acumulado até o dia:						27.308,77	27.315,65	6,88C
13/07/2015	1527	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	139,08				
13/07/2015	2415	13/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 385 do empenho 386, Débito Automático 43.667, FATURA 1100034729543 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. (83)3221-5733. CRO JOÃO PESSOA/PB.		116,08			
Acumulado até o dia:						27.447,85	27.431,73	16,12D
14/07/2015	1528	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.039,50				
14/07/2015	3770	08/2015	Cheque Compensado N° 856.559.		519,75			
14/07/2015	3773	08/2015	Cheque Compensado N° 856.562.		519,75			
Acumulado até o dia:						28.487,35	28.471,23	16,12D
15/07/2015	1529	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.669,66				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	2419	22/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 386 do empenho 387, 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 JULHO/2015. CRO DE JOÃO PESSOA-PB.		109,16			
15/07/2015	3771	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.560.		378,00			
15/07/2015	3772	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.561.		866,25			
15/07/2015	3783	152/2015	Cheque Compensado Nº 856.549.		450,00			
15/07/2015	3787	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.558.		866,25			
Acumulado até o dia:						31.157,01	31.140,89	16,12D
16/07/2015	1530	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	693,00				
16/07/2015	3776	08/2015	Cheque Compensado Nº 856.564.		693,00			
Acumulado até o dia:						31.850,01	31.833,89	16,12D
17/07/2015	1531	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.916,26				
17/07/2015	2422	95/2015	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 387 do empenho 388, Pagamento Online 71.701, CONTRATO 71.54301-7 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SEGURO DO VEÍCULO FIAT PALIO PERTENCENTE AO CRO -PB.		1.341,32			
17/07/2015	2425	21/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 388 do empenho 389, Pagamento Online 71.702, FATURA 0000024094 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		914,14			
17/07/2015	2428	20/2015	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 389 do empenho 390, Pagamento Online 71.703, BOLETO BANCÁRIO 0000003695 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CRO PATOS/PB		26,00			
17/07/2015	3302	36/2015	Transferência financeira a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, Transferência Online N.º 660.151.000.025.558, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Junho/2015.		634,80			
Acumulado até o dia:						34.766,27	34.750,15	16,12D
20/07/2015	1532	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	9.576,83				
20/07/2015	1607	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	10.000,00				
20/07/2015	3338	48/2015	Cheque Compensado Nº. 856.543.		70,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	3730	105/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 715 do empenho 719, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CUPOM FISCAL 72997; 34888 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL, PARA VIAGEM ATÉ AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E PATOS/PB NO DIA 03/06/2015 A SERVIÇO DO CRO/PB.		200,08			
20/07/2015	3734	119/2015	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 716 do empenho 721, Pagamento Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURIDICO DO CRO-PB, PARA IDA A RECIFE/PE NA DATA DE 09/07/2015, EM FACE DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 0801624-50.2015.4.05.0000.		308,00			
20/07/2015	3737	105/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 717 do empenho 722, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MOTORISTA DO CRO-PB PARA VIAGEM ATÉ RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR O ASSESSOR JURIDICO DO CRO-PB, NA DATA DE 09/07/2015, EM FACE DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 0801624-50.2015.4.05.0000.		231,00			
20/07/2015	3775	158/2015	Cheque Compensado Nº 856.565.		693,00			
20/07/2015	3792	105/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 730 do empenho 720, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO MOTORISTA DO CRO-PB PARA TRANSPORTAR O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A DELEGACIA DO CRO/PB DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16/07/2015.		173,25			
20/07/2015	3853	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.009, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		227,07			
20/07/2015	3854	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.010, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		75,64			
20/07/2015	3855	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.011, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		218,05			
20/07/2015	3856	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.012, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		44,23			
20/07/2015	3867	38/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		108,52			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	3868	90/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a SMANIA SANTANA DA SILVA, liquidação 621 do empenho 624, Cheque 856547, RECIBO 06/2015, pelos serviços prestados no mês Junho/2015.).		108,52			
20/07/2015	3869	92/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE JAQUIEL FERREIRA BATISTA, liquidação 622 do empenho 625, Cheque 856544, RECIBO 06/2015, referente a 1ª Parcela, pela prestação dos serviços de ampliação do auditório da delegacia do CRO-PB em Campina Grande/PB.).		256,51			
20/07/2015	3870	92/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE JAQUIEL FERREIRA BATISTA, liquidação 623 do empenho 626, Cheque 856555, RECIBO 06/2015, referente a 2ª Parcela, pela prestação dos serviços de ampliação do auditório da delegacia do CRO-PB em Campina Grande/PB.).		256,50			
20/07/2015	3871	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.002, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 635 do empenho 638, Transferência Online 660.151.000.025.558, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Junho/2015.).		55,20			
20/07/2015	3874	43/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 747 do empenho 750, Pagamento Online 72.001, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015, referente ao PIS sobre folha mês 06/2015.		440,52			
20/07/2015	3877	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 748 do empenho 751, Pagamento Online 72.004, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015, referente a INSS patronal mês 06/2015.		11.160,45			
20/07/2015	4003	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		135,89			
20/07/2015	4004	146/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Funcionários 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.).		513,01			
20/07/2015	4005	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		63,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	4006	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO 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.).		143,67			
20/07/2015	4007	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		149,44			
20/07/2015	4008	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		363,57			
20/07/2015	4009	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		469,21			
20/07/2015	4010	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		41,86			
20/07/2015	4011	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		93,04			
20/07/2015	4012	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		89,91			
20/07/2015	4013	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		40,80			
20/07/2015	4014	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		354,67			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	4015	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		135,89			
20/07/2015	4016	146/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Funcionários 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.).		314,19			
20/07/2015	4017	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		114,21			
20/07/2015	4018	151/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		30,00			
20/07/2015	4019	151/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		12,00			
20/07/2015	4020	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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 Comissionados do CRO-PB, mês Junho/2015.).		50,40			
20/07/2015	4021	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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 Comissionados do CRO-PB, mês Junho/2015.).		50,40			
20/07/2015	4022	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		28,80			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	4023	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		28,80			
20/07/2015	4024	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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 Comissionados do CRO-PB, mês Junho/2015.).		61,60			
20/07/2015	4025	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		35,20			
20/07/2015	4026	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 635 do empenho 638, Cheque 856546, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Junho/2015.).		477,81			
20/07/2015	4027	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 637 do empenho 640, Cheque 856539, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.).		35,20			
20/07/2015	4060	146/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.014, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		32,70			
20/07/2015	4069	37/2015	Pagamento a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 72.013, GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º 06/2015. pagamento em duplicidade do IRRF sal mês 06/2015, Anésia Maria de Queiroz.		44,39			
20/07/2015	4295	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 858 do empenho 859, Pagamento Online 72.003, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015, referente a INSS patronal complementar (Kalviana Maria da Costa Brito) mês 06/2015.		151,80			
20/07/2015	5446	205/2015	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 72.015, DARF N.º 8301.		420,21			
20/07/2015	5447	205/2015	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 72.008, DARF N.º 8301.		433,62			
Acumulado até o dia:								
21/07/2015	1533	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	231,00		54.343,10	54.292,48	50,62D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2015	3777	159/2015	Cheque Compensado Nº 856.566.		231,00			
Acumulado até o dia:						54.574,10	54.523,48	50,62D
22/07/2015	1534	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.835,92				
22/07/2015	2431	53/2015	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 390 do empenho 391, Transferência Online 663.277.000.004.909, NOTA FISCAL 1000431 ref. a Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, RECUPERAÇÃO DE UMA PLACA FONTE DA COPIADORA MP 1500.		400,00			
22/07/2015	2435	59/2015	Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 391 do empenho 393, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 1000235 ref. a Valor empenhado a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO P/ SPLIT COM CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS.		600,00			
22/07/2015	2438	59/2015	Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 392 do empenho 394, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 000.000.014 ref. a Valor empenhado a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, PEÇAS P/ INSTALAÇÃO P/ SPLIT COM CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS.		1.610,00			
22/07/2015	2441	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 393 do empenho 395, Pagamento Online 72.202, FATURA 1100034756811 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CRO CAJAZEIRAS/PB. (83)3531-7414.		219,57			
22/07/2015	2447	96/2015	Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 395 do empenho 397, Pagamento Online 072203, BOLETO BANCÁRIO 0000832-53.2013.815.0141 ref. a Valor empenhado a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, DESPESA COM GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS.		6,35			
Acumulado até o dia:						57.410,02	57.359,40	50,62D
23/07/2015	1535	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.421,00				
23/07/2015	1572	75/2015	Resgate de Aplicação Financeiras a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	302,82				
23/07/2015	3519	24/2015	Cheque Compensado Nº. 856.569.		995,82			
23/07/2015	3520	99/2015	Cheque Compensado Nº. 856.568.		1.728,00			
Acumulado até o dia:						60.133,84	60.083,22	50,62D
24/07/2015	1404	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3918006, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	50.000,00				
24/07/2015	1536	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		46.814,21			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	3746	139/2015	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 720 do empenho 725, Pagamento Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB DE PATOS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTOS/PB NO DIA 02/07/2015.		288,75			
24/07/2015	3749	139/2015	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 721 do empenho 726, Pagamento Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB DE PATOS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATINGUEIRA/PB E IMACULADA/PB EM 17/07/2015.		288,75			
24/07/2015	3752	133/2015	Pago a BRUNO VIEIRA DE SOUSA, liquidação 722 do empenho 727, Pagamento Online 660.099.000.030.752, CUPOM FISCAL 975835 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL, EM FAVOR DO MEMBRO DE COMISSÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE BUCAL CRO/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM 17/06/2015.		100,03			
24/07/2015	3774	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.563.		1.155,00			
24/07/2015	3778	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.567.		342,01			
24/07/2015	3779	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.575.		866,25			
24/07/2015	3883	46/2015	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 750 do empenho 753, Pagamento Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.691 ref. MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLÔ, PERTENCENTE AO CRO-PB, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO.		105,00			
24/07/2015	3886	46/2015	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 751 do empenho 754, Pagamento Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.691 ref. a MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLÔ, PERTENCENTE AO CRO-PB, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.		40,00			
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	1537	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	4.251,19				
27/07/2015	2453	18/2015	Pago a EMBRATEL, liquidação 397 do empenho 399, Pagamento Online 72.702, FATURA 15/07/20005419-0 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE JULHO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.		681,53			
27/07/2015	2456	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 398 do empenho 400, Pagamento Online 072703, CONTA DE ENERGIA 000.054.463 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CRO PATOS - PB.		222,21			
27/07/2015	2459	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 399 do empenho 401, Pagamento Online 072704, CONTA DE ENERGIA 54584 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			
27/07/2015	3880	98/2015	Pago a CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 749 do empenho 752, Pagamento Online 663.348.000.409.786, NOTA FISCAL 1005361 ref. a referente a instalação e reparo de vidros automotivos, troca p3 dobro placa OFG-0857, pertencente ao CRO-PB.		120,00			
						110.133,84	110.083,22	50,62D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	3889	97/2015	Pago a BIT SOLUCOES LTDA - ME, liquidação 752 do empenho 755, Pagamento Online 663.277.000.027.486, NOTA FISCAL 1000073 ref. a renovação de registro de antivírus com serviço de configuração e instalação para 20 estações por um período de 12 meses.		3.000,00			
27/07/2015	3895	23/2015	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 754 do empenho 757, Pagamento Online 72.701, BOLETO BANCÁRIO 0715H07427 ref. a SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		54,36			
Acumulado até o dia:						114.385,03	114.334,41	50,62D
28/07/2015	1538	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.292,25				
28/07/2015	2465	28/2015	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 401 do empenho 403, Pagamento Online 72.801, BOLETO BANCÁRIO 0000070131686 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		259,22			
28/07/2015	2480	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 406 do empenho 408, Débito Automático 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.915.561 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA - PB.		851,93			
28/07/2015	3521	15/2015	Cheque Compensado N.º. 856.570.		53,30			
28/07/2015	3522	15/2015	Cheque Compensado N.º. 856.571.		366,20			
28/07/2015	3523	15/2015	Cheque Compensado N.º. 856.572.		124,85			
28/07/2015	3524	15/2015	Cheque Compensado N.º. 856.573.		117,00			
28/07/2015	3780	08/2015	Cheque Compensado N.º 856.576.		519,75			
Acumulado até o dia:						116.677,28	116.626,66	50,62D
29/07/2015	1539	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	869,64				
29/07/2015	3781	08/2015	Cheque Compensado N.º 856.577.		462,58			
Acumulado até o dia:						117.546,92	117.089,24	457,68D
30/07/2015	1415	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5884256, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	50.000,00				
30/07/2015	1540	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		11.294,88			
30/07/2015	3525	29/2015	Cheque Compensado N.º. 856.582.		2.240,10			
30/07/2015	3837	36/2015	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 740 do empenho 743, Pagamento Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Julho/2015.		690,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	3838	36/2015	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 740 do empenho 743, Pagamento Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Julho/2015.		690,00			
30/07/2015	3840	36/2015	Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 740 do empenho 743, Pagamento Online 660.151.000.025.558, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Julho/2015.		828,00			
30/07/2015	3841	36/2015	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 740 do empenho 743, Pagamento Online 661.234.510.015.096, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Julho/2015.		843,33			
30/07/2015	3842	36/2015	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 740 do empenho 743, Cheque 856580, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Julho/2015.		403,66			
30/07/2015	3899	30/2015	Cheque Compensado Nº 856.583.		969,40			
30/07/2015	3903	38/2015	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 756 do empenho 759, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 07/2015 ref. a pelos serviços prestados no mês Julho/2015.		828,72			
30/07/2015	4035	37/2015	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		1.374,00			
30/07/2015	4036	37/2015	Pago a ALISSON PAULO PEREIRA DE SOUZA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 665.071.000.005.035, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		762,80			
30/07/2015	4037	37/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		1.559,78			
30/07/2015	4038	37/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		5.022,50			
30/07/2015	4040	37/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		4.445,94			
30/07/2015	4043	37/2015	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		963,46			
30/07/2015	4044	37/2015	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		1.157,59			
30/07/2015	4045	37/2015	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		933,28			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	4046	37/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		2.793,97			
30/07/2015	4047	37/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		1.374,00			
30/07/2015	4049	37/2015	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.01.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		2.880,09			
30/07/2015	4051	37/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.		5.340,01			
30/07/2015	4059	33/2015	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 787 do empenho 789, Pagamento Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000142 ref. a SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA O CRO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.		2.025,00			
Acumulado até o dia:								
31/07/2015	1541	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	10.600,97				
31/07/2015	2486	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 408 do empenho 410, Pagamento Online 73.102, FATURA 0267925210-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA, CRO CAMPINA GRANDE-PB. (83)3065-3297.		238,07			
31/07/2015	3768	133/2015	Pago a BRUNO VIEIRA DE SOUSA, liquidação 727 do empenho 732, Pagamento Online 660.099.000.030.752, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DA DIVULGAÇÃO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, MARIZÓPOLIS, APARECIDA, SÃO FRANCISCO E SANTA CRUZ NO DIA 17/06/2015; 1/2 DIÁRIA PARA A MESMA DIVULGAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ E CONCEIÇÃO EM 18/06/2015.		577,50			
31/07/2015	3782	159/2015	Cheque Compensado Nº 856.585.		231,00			
31/07/2015	3795	45/2015	Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 731 do empenho 735, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA O MEMBRO DA COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL PARA PARTICIPAR DA DIVULGAÇÃO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE NAS CIDADES DE SOUSA, MARIZÓPOLIS, APARECIDA, SÃO FRANCISCO E SANTA CRUZ NO DIA 17/06/2015; 1/2 DIÁRIA PARA O MESMO PROPOSITO SENDO QUE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ E CONCEIÇÃO NO DIA 18/06/2015.		577,50			
						167.546,92	166.509,75	1.037,17D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	3803	45/2015	Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 734 do empenho 737, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 975369 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL PARA VISITA AS SECRETARIAS DE SASUDE DAS CIDADES DE SOUSA, MARIZÓPOLIS, APARECIDA, SÃO FRANCISCO, SANTA CRUZ, CAJAZEIRASS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ, CONCEIÇÃO, A PEDIDO DE Dr. ABRAAO PARA DIVULGAÇÃO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NO DIA 18/06/2015.		100,00			
31/07/2015	3807	90/2015	Cheque Compensado Nº 856.586.		828,72			
31/07/2015	3808	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.578.		866,25			
31/07/2015	3848	145/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 743 do empenho 746, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a REFERENTE A DIF. GRATIFICAÇÃO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB.		213,93			
31/07/2015	3849	145/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 743 do empenho 746, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a REFERENTE A DIF. GRATIFICAÇÃO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB.		571,28			
31/07/2015	3850	145/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 743 do empenho 746, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a REFERENTE A DIF. GRATIFICAÇÃO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB.		571,28			
31/07/2015	3851	145/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 743 do empenho 746, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a REFERENTE A DIF. GRATIFICAÇÃO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB.		226,48			
31/07/2015	3852	145/2015	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 743 do empenho 746, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a REFERENTE A DIF. GRATIFICAÇÃO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB.		226,48			
31/07/2015	3892	147/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 753 do empenho 756, Pagamento Online 663.331.000.029.448, LISTAGEM DE FÉRIAS 07/2015 ref. a Férias funcionária efetiva CRO-PB, periodo do gozo: 03/08/2015 a 01/09/2015.		5.748,07			
31/07/2015	3924	32/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 763 do empenho 766, Pagamento Online 73.101, NOTA FISCAL 17.906, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DE JULHO/2015.		602,16			
31/07/2015	4068	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 790 do empenho 791, Débito Serviço Cobrança 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO 07/2015 ref. Tarifas bancárias BB 2.113-x mês Julho/2015.		59,42			
Acumulado até o dia:						178.147,89	178.147,89	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:					7.298,65D
01/07/2015	952	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	745,97				
Acumulado até o dia:						745,97	0,00	8.044,62D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	953	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	198,43				
Acumulado até o dia:						944,40	0,00	8.243,05D
03/07/2015	954	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	55,85				
Acumulado até o dia:						1.000,25	0,00	8.298,90D
06/07/2015	955	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	84,52				
Acumulado até o dia:						1.084,77	0,00	8.383,42D
07/07/2015	956	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	123,85				
Acumulado até o dia:						1.208,62	0,00	8.507,27D
08/07/2015	957	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	26,48				
08/07/2015	982	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	415,02				
Acumulado até o dia:						1.650,12	0,00	8.948,77D
09/07/2015	958	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	39,72				
09/07/2015	983	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	760,68				
Acumulado até o dia:						2.450,52	0,00	9.749,17D
10/07/2015	959	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	286,85				
10/07/2015	984	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.056,61				
Acumulado até o dia:						3.793,98	0,00	11.092,63D
13/07/2015	960	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	39,72				
13/07/2015	985	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	496,86				
Acumulado até o dia:						4.330,56	0,00	11.629,21D
14/07/2015	961	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	652,78				
14/07/2015	986	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	282,36				
Acumulado até o dia:						5.265,70	0,00	12.564,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	962	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	39,72				
15/07/2015	987	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	345,36				
Acumulado até o dia:						5.650,78	0,00	12.949,43D
16/07/2015	963	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	492,52				
16/07/2015	988	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	248,50				
Acumulado até o dia:						6.391,80	0,00	13.690,45D
20/07/2015	964	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	684,02				
20/07/2015	989	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	404,85				
20/07/2015	1607	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						7.480,67	10.000,00	4.779,32D
21/07/2015	965	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	98,62				
21/07/2015	990	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.129,54				
Acumulado até o dia:						8.708,83	10.000,00	6.007,48D
22/07/2015	966	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	108,93				
22/07/2015	991	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	402,62				
Acumulado até o dia:						9.220,38	10.000,00	6.519,03D
23/07/2015	967	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.157,78				
23/07/2015	992	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.028,91				
Acumulado até o dia:						11.407,07	10.000,00	8.705,72D
24/07/2015	968	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	227,84				
24/07/2015	993	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	805,24				
Acumulado até o dia:						12.440,15	10.000,00	9.738,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	969	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	13,24				
27/07/2015	994	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	130,72				
Acumulado até o dia:						12.584,11	10.000,00	9.882,76D
28/07/2015	970	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	98,79				
28/07/2015	995	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	392,16				
Acumulado até o dia:						13.075,06	10.000,00	10.373,71D
29/07/2015	971	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	115,74				
29/07/2015	996	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	392,16				
Acumulado até o dia:						13.582,96	10.000,00	10.881,61D
30/07/2015	972	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	220,04				
30/07/2015	997	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.317,66				
Acumulado até o dia:						15.120,66	10.000,00	12.419,31D
31/07/2015	973	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.962,51				
31/07/2015	999	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	948,80				
31/07/2015	1610	69/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 219 do empenho 220, Débito Automático 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO 07/2015 ref. a Despesas bancárias Conta Corrente 224678-3 mês 07/2015.		148,10			
Acumulado até o dia:						18.031,97	10.148,10	15.182,52D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/07/2015	940	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	1.488,89				
01/07/2015	941	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	424,79				
01/07/2015	942	02/2015	Recebimento de receita mês 07/2015.	801,02				
01/07/2015	943	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	19,85				
01/07/2015	944	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	5.076,00				
01/07/2015	945	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	98,24				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	946	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	2.439,78				
01/07/2015	947	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	175,49				
01/07/2015	948	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	9,61				
01/07/2015	949	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	371,88				
01/07/2015	950	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	24,72				
01/07/2015	951	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	279,01				
01/07/2015	952	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		745,97			
Acumulado até o dia:						11.209,28	745,97	10.463,31D
02/07/2015	953	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		198,43			
Acumulado até o dia:						11.209,28	944,40	10.264,88D
03/07/2015	954	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		55,85			
Acumulado até o dia:						11.209,28	1.000,25	10.209,03D
06/07/2015	955	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		84,52			
Acumulado até o dia:						11.209,28	1.084,77	10.124,51D
07/07/2015	956	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		123,85			
Acumulado até o dia:						11.209,28	1.208,62	10.000,66D
08/07/2015	957	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		26,48			
Acumulado até o dia:						11.209,28	1.235,10	9.974,18D
09/07/2015	958	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						11.209,28	1.274,82	9.934,46D
10/07/2015	959	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		286,85			
Acumulado até o dia:						11.209,28	1.561,67	9.647,61D
13/07/2015	960	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						11.209,28	1.601,39	9.607,89D
14/07/2015	961	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		652,78			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.209,28	2.254,17	8.955,11D
15/07/2015	962	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						11.209,28	2.293,89	8.915,39D
16/07/2015	963	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		492,52			
Acumulado até o dia:						11.209,28	2.786,41	8.422,87D
20/07/2015	964	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		684,02			
Acumulado até o dia:						11.209,28	3.470,43	7.738,85D
21/07/2015	965	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		98,62			
Acumulado até o dia:						11.209,28	3.569,05	7.640,23D
22/07/2015	966	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		108,93			
Acumulado até o dia:						11.209,28	3.677,98	7.531,30D
23/07/2015	967	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.157,78			
Acumulado até o dia:						11.209,28	4.835,76	6.373,52D
24/07/2015	968	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		227,84			
Acumulado até o dia:						11.209,28	5.063,60	6.145,68D
27/07/2015	969	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		13,24			
Acumulado até o dia:						11.209,28	5.076,84	6.132,44D
28/07/2015	970	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		98,79			
Acumulado até o dia:						11.209,28	5.175,63	6.033,65D
29/07/2015	971	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		115,74			
Acumulado até o dia:						11.209,28	5.291,37	5.917,91D
30/07/2015	972	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		220,04			
Acumulado até o dia:						11.209,28	5.511,41	5.697,87D
31/07/2015	973	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.962,51			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	976	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 131 do empenho 132, Transferência Online 07/2015, PROCESSO CFO 166/15 ref. Cota parte CFO mês 07/2015. Processo CFO: 166/15.		3.735,36			
Acumulado até o dia:						11.209,28	11.209,28	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:				0,00
01/07/2015	977	03/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	8.205,06				
01/07/2015	978	03/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	1.735,11				
01/07/2015	979	03/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	401,10				
01/07/2015	980	03/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	133,11				
01/07/2015	981	03/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	313,11				
Acumulado até o dia:						10.787,49	0,00	10.787,49D
08/07/2015	982	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		415,02			
Acumulado até o dia:						10.787,49	415,02	10.372,47D
09/07/2015	983	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		760,68			
Acumulado até o dia:						10.787,49	1.175,70	9.611,79D
10/07/2015	984	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.056,61			
Acumulado até o dia:						10.787,49	2.232,31	8.555,18D
13/07/2015	985	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		496,86			
Acumulado até o dia:						10.787,49	2.729,17	8.058,32D
14/07/2015	986	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		282,36			
Acumulado até o dia:						10.787,49	3.011,53	7.775,96D
15/07/2015	987	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		345,36			
Acumulado até o dia:						10.787,49	3.356,89	7.430,60D
16/07/2015	988	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		248,50			
Acumulado até o dia:						10.787,49	3.605,39	7.182,10D
20/07/2015	989	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		404,85			
Acumulado até o dia:						10.787,49	4.010,24	6.777,25D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2015	990	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.129,54			
Acumulado até o dia:						10.787,49	5.139,78	5.647,71D
22/07/2015	991	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		402,62			
Acumulado até o dia:						10.787,49	5.542,40	5.245,09D
23/07/2015	992	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.028,91			
Acumulado até o dia:						10.787,49	6.571,31	4.216,18D
24/07/2015	993	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		805,24			
Acumulado até o dia:						10.787,49	7.376,55	3.410,94D
27/07/2015	994	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		130,72			
Acumulado até o dia:						10.787,49	7.507,27	3.280,22D
28/07/2015	995	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		392,16			
Acumulado até o dia:						10.787,49	7.899,43	2.888,06D
29/07/2015	996	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		392,16			
Acumulado até o dia:						10.787,49	8.291,59	2.495,90D
30/07/2015	997	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.317,66			
Acumulado até o dia:						10.787,49	9.609,25	1.178,24D
31/07/2015	999	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		948,80			
31/07/2015	1663	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 234, Débito Automático 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO 07/2015 ref. a Tarifa bancária mês: 07/2015 - C.Cobrança: 26.046-0.		229,44			
Acumulado até o dia:						10.787,49	10.787,49	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				47.432,99D
01/07/2015	1000	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	46.332,68				
01/07/2015	1001	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	2.139,03				
01/07/2015	1002	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	280,04				
01/07/2015	1003	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	1.703,06				
01/07/2015	1004	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	24,06				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1005	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	401,06				
01/07/2015	1006	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	2.115,02				
01/07/2015	1007	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	42,14				
01/07/2015	1008	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	406,19				
01/07/2015	1009	02/2015	Recebimento de Receita mês 07/2015.	2.257,94				
01/07/2015	1010	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		3.038,97			
Acumulado até o dia:						55.701,22	3.038,97	100.095,24D
02/07/2015	1011	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.082,43			
Acumulado até o dia:						55.701,22	4.121,40	99.012,81D
03/07/2015	1012	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.179,04			
Acumulado até o dia:						55.701,22	5.300,44	97.833,77D
06/07/2015	1013	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		757,99			
Acumulado até o dia:						55.701,22	6.058,43	97.075,78D
07/07/2015	1014	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.895,91			
Acumulado até o dia:						55.701,22	7.954,34	95.179,87D
08/07/2015	1015	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		293,13			
Acumulado até o dia:						55.701,22	8.247,47	94.886,74D
09/07/2015	1016	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.076,61			
Acumulado até o dia:						55.701,22	10.324,08	92.810,13D
10/07/2015	1017	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.834,96			
Acumulado até o dia:						55.701,22	12.159,04	90.975,17D
13/07/2015	1018	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		4.633,57			
Acumulado até o dia:						55.701,22	16.792,61	86.341,60D
14/07/2015	1019	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		438,13			
Acumulado até o dia:						55.701,22	17.230,74	85.903,47D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	1020	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		142,29			
Acumulado até o dia:						55.701,22	17.373,03	85.761,18D
16/07/2015	1021	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		782,63			
Acumulado até o dia:						55.701,22	18.155,66	84.978,55D
17/07/2015	1022	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		31,44			
Acumulado até o dia:						55.701,22	18.187,10	84.947,11D
20/07/2015	1023	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		470,56			
Acumulado até o dia:						55.701,22	18.657,66	84.476,55D
21/07/2015	1024	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		835,33			
Acumulado até o dia:						55.701,22	19.492,99	83.641,22D
22/07/2015	1025	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		464,38			
Acumulado até o dia:						55.701,22	19.957,37	83.176,84D
23/07/2015	1026	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		165,32			
Acumulado até o dia:						55.701,22	20.122,69	83.011,52D
24/07/2015	1027	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		997,92			
Acumulado até o dia:						55.701,22	21.120,61	82.013,60D
27/07/2015	1028	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		282,90			
Acumulado até o dia:						55.701,22	21.403,51	81.730,70D
28/07/2015	1029	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		749,97			
Acumulado até o dia:						55.701,22	22.153,48	80.980,73D
29/07/2015	1030	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		566,07			
Acumulado até o dia:						55.701,22	22.719,55	80.414,66D
30/07/2015	1031	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.074,62			
Acumulado até o dia:						55.701,22	23.794,17	79.340,04D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1032	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		3.879,13			
31/07/2015	1033	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 130 do empenho 131, Transferência Online 07/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. Cota Parte CFO mês 06/2015. Processo CFO: 142/15.		894,98			
31/07/2015	1036	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 132 do empenho 133, Transferência Online 07/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. Cota Parte CFO mês 07/2015. Processo CFO: 142/15		13.594,81			
31/07/2015	2016	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 130 do empenho 131, Débito Automático 06/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte CFO mês 06/2015. Processo CFO: 142/15.		492,33			
Acumulado até o dia:						55.701,22	42.655,42	60.478,79D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
01/07/2015	1010	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	3.038,97				
01/07/2015	1372	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4751852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		3.038,97			
Acumulado até o dia:						3.038,97	3.038,97	1,00D
02/07/2015	1011	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.082,43				
02/07/2015	1373	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4900379, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.082,43			
Acumulado até o dia:						4.121,40	4.121,40	1,00D
03/07/2015	1012	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.179,04				
03/07/2015	1374	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5043205, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.179,04			
Acumulado até o dia:						5.300,44	5.300,44	1,00D
06/07/2015	1013	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	757,99				
06/07/2015	1375	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5198362, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		757,99			
Acumulado até o dia:						6.058,43	6.058,43	1,00D
07/07/2015	1014	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.895,91				
07/07/2015	1376	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5364282, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.895,91			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.954,34	7.954,34	1,00D
08/07/2015	1015	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	293,13				
Acumulado até o dia:						8.247,47	7.954,34	294,13D
09/07/2015	1016	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.076,61				
09/07/2015	1377	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5632076, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.369,74			
Acumulado até o dia:						10.324,08	10.324,08	1,00D
10/07/2015	1017	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.834,96				
10/07/2015	1378	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5731916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.834,96			
Acumulado até o dia:						12.159,04	12.159,04	1,00D
13/07/2015	1018	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	4.633,57				
13/07/2015	1379	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5884076, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		4.633,57			
Acumulado até o dia:						16.792,61	16.792,61	1,00D
14/07/2015	1019	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	438,13				
Acumulado até o dia:						17.230,74	16.792,61	439,13D
15/07/2015	1020	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	142,29				
15/07/2015	1380	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6188990, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		527,72			
Acumulado até o dia:						17.373,03	17.320,33	53,70D
16/07/2015	1021	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	782,63				
16/07/2015	1381	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6325711, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		782,63			
Acumulado até o dia:						18.155,66	18.102,96	53,70D
17/07/2015	1022	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	31,44				
Acumulado até o dia:						18.187,10	18.102,96	85,14D
20/07/2015	1023	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	470,56				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1382	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6592155, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		502,00			
Acumulado até o dia:						18.657,66	18.604,96	53,70D
21/07/2015	1024	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	835,33				
21/07/2015	1383	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6726113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		835,33			
Acumulado até o dia:						19.492,99	19.440,29	53,70D
22/07/2015	1025	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	464,38				
Acumulado até o dia:						19.957,37	19.440,29	518,08D
23/07/2015	1026	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	165,32				
23/07/2015	1384	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6979734, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		629,70			
Acumulado até o dia:						20.122,69	20.069,99	53,70D
24/07/2015	1027	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	997,92				
24/07/2015	1385	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6641308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	6.441,10				
24/07/2015	1386	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6776722, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.030,73				
24/07/2015	1387	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6920472, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.821,44				
24/07/2015	1388	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7070086, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	3.315,49				
24/07/2015	1389	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7211645, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.076,49				
24/07/2015	1390	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7343632, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.298,71				
24/07/2015	1391	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7469366, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.737,25				
24/07/2015	1392	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7603909, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.117,48				
24/07/2015	1393	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7753579, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.517,20				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	1394	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7882703, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.274,38				
24/07/2015	1395	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8007210, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.175,42				
24/07/2015	1396	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8129623, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.294,65				
24/07/2015	1397	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8253228, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.605,98				
24/07/2015	1398	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8380857, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	3.008,00				
24/07/2015	1399	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8506193, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	3.914,62				
24/07/2015	1400	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8618777, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.271,30				
24/07/2015	1401	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8742422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.303,11				
24/07/2015	1402	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8872799, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	5.317,15				
24/07/2015	1403	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8995599, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.489,48				
24/07/2015	1404	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3918006, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						70.130,59	70.069,99	61,60D
27/07/2015	1028	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	282,90				
Acumulado até o dia:						70.413,49	70.069,99	344,50D
28/07/2015	1029	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	749,97				
28/07/2015	1405	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7375685, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.032,87			
Acumulado até o dia:						71.163,46	71.102,86	61,60D
29/07/2015	1030	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	566,07				
29/07/2015	1406	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7503124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		566,07			
Acumulado até o dia:						71.729,53	71.668,93	61,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	1031	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.074,62				
30/07/2015	1407	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 124341, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	387,60				
30/07/2015	1408	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8995599, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	3.446,21				
30/07/2015	1409	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9122165, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	6.115,34				
30/07/2015	1410	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9269962, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	29.130,57				
30/07/2015	1411	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9427960, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	3.259,84				
30/07/2015	1412	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9567511, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	3.784,93				
30/07/2015	1413	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9701810, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.035,63				
30/07/2015	1414	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9980188, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	773,16				
30/07/2015	1415	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5884256, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						121.737,43	121.668,93	69,50D
31/07/2015	1032	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	3.879,13				
31/07/2015	1416	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7779632, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		3.879,13			
31/07/2015	1419	69/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 198 do empenho 199, Débito Automático 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO 07/2015 ref. a Despesas Bancárias mês 07/2015.		68,50			
Acumulado até o dia:						125.616,56	125.616,56	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				102,71D
01/07/2015	1455	72/2015	Rendimentos poupança Banco do Brasil V.01 mês 07/2015.	0,70				
Acumulado até o dia:						0,70	0,00	103,41D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				17.241,06D
31/07/2015	1628	81/2015	Rendimentos sobre poupança mês: 07/2015 (Conta Poupança CEF nº 256-0)	117,51				
Acumulado até o dia:						117,51	0,00	17.358,57D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO	V.51						Saldo anterior: 49.831,02D
01/07/2015	1520	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		410,04			
Acumulado até o dia:						0,00	410,04	49.420,98D
02/07/2015	1521	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,04	48.030,98D
03/07/2015	1522	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		14.541,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.341,09	33.489,93D
07/07/2015	1523	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		455,39			
Acumulado até o dia:						0,00	16.796,48	33.034,54D
08/07/2015	1524	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		116,08			
Acumulado até o dia:						0,00	16.912,56	32.918,46D
09/07/2015	1525	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		4.353,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.265,96	28.565,06D
10/07/2015	1526	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		6.042,81			
Acumulado até o dia:						0,00	27.308,77	22.522,25D
13/07/2015	1527	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		139,08			
Acumulado até o dia:						0,00	27.447,85	22.383,17D
14/07/2015	1528	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.039,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.487,35	21.343,67D
15/07/2015	1529	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.669,66			
Acumulado até o dia:						0,00	31.157,01	18.674,01D
16/07/2015	1530	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		693,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.850,01	17.981,01D
17/07/2015	1531	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.916,26			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.766,27	15.064,75D
20/07/2015	1532	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		9.576,83			
Acumulado até o dia:						0,00	44.343,10	5.487,92D
21/07/2015	1533	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		231,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.574,10	5.256,92D
22/07/2015	1534	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.835,92			
Acumulado até o dia:						0,00	47.410,02	2.421,00D
23/07/2015	1535	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.421,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.831,02	0,00
24/07/2015	1536	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	46.814,21				
Acumulado até o dia:						46.814,21	49.831,02	46.814,21D
27/07/2015	1537	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		4.251,19			
Acumulado até o dia:						46.814,21	54.082,21	42.563,02D
28/07/2015	1538	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.292,25			
Acumulado até o dia:						46.814,21	56.374,46	40.270,77D
29/07/2015	1539	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		869,64			
Acumulado até o dia:						46.814,21	57.244,10	39.401,13D
30/07/2015	1540	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	11.294,88				
Acumulado até o dia:						58.109,09	57.244,10	50.696,01D
31/07/2015	1541	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		10.600,97			
Acumulado até o dia:						58.109,09	67.845,07	40.095,04D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				5.982,97D
23/07/2015	1572	75/2015	Resgate de Aplicação Financeiras a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		302,82			
Acumulado até o dia:						0,00	302,82	5.680,15D
Conta:	1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus			Saldo anterior:				144.177,81D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1372	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4751852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	3.038,97				
Acumulado até o dia:						3.038,97	0,00	147.216,78D
02/07/2015	1373	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4900379, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.082,43				
Acumulado até o dia:						4.121,40	0,00	148.299,21D
03/07/2015	1374	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5043205, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.179,04				
Acumulado até o dia:						5.300,44	0,00	149.478,25D
06/07/2015	1375	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5198362, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	757,99				
Acumulado até o dia:						6.058,43	0,00	150.236,24D
07/07/2015	1376	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5364282, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.895,91				
Acumulado até o dia:						7.954,34	0,00	152.132,15D
09/07/2015	1377	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5632076, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	2.369,74				
Acumulado até o dia:						10.324,08	0,00	154.501,89D
10/07/2015	1378	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5731916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.834,96				
Acumulado até o dia:						12.159,04	0,00	156.336,85D
13/07/2015	1379	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5884076, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	4.633,57				
Acumulado até o dia:						16.792,61	0,00	160.970,42D
15/07/2015	1380	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6188990, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	527,72				
Acumulado até o dia:						17.320,33	0,00	161.498,14D
16/07/2015	1381	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6325711, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	782,63				
Acumulado até o dia:						18.102,96	0,00	162.280,77D
20/07/2015	1382	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6592155, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	502,00				
Acumulado até o dia:						18.604,96	0,00	162.782,77D
21/07/2015	1383	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6726113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	835,33				
Acumulado até o dia:						19.440,29	0,00	163.618,10D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	1384	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6979734, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	629,70				
Acumulado até o dia:						20.069,99	0,00	164.247,80D
24/07/2015	1385	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6641308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		6.441,10			
24/07/2015	1386	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6776722, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.030,73			
24/07/2015	1387	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6920472, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.821,44			
24/07/2015	1388	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7070086, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		3.315,49			
24/07/2015	1389	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7211645, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.076,49			
24/07/2015	1390	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7343632, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.298,71			
24/07/2015	1391	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7469366, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.737,25			
24/07/2015	1392	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7603909, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.117,48			
24/07/2015	1393	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7753579, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.517,20			
24/07/2015	1394	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7882703, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.274,38			
24/07/2015	1395	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8007210, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.175,42			
24/07/2015	1396	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8129623, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.294,65			
24/07/2015	1397	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8253228, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		1.605,98			
24/07/2015	1398	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8380857, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		3.008,00			
24/07/2015	1399	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8506193, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		3.914,62			
24/07/2015	1400	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8618777, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.271,30			
24/07/2015	1401	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8742422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.303,11			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	1402	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8872799, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		5.317,15			
24/07/2015	1403	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8995599, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.489,48			
Acumulado até o dia:						20.069,99	49.009,98	115.237,82D
28/07/2015	1405	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7375685, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	1.032,87				
Acumulado até o dia:						21.102,86	49.009,98	116.270,69D
29/07/2015	1406	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7503124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	566,07				
Acumulado até o dia:						21.668,93	49.009,98	116.836,76D
30/07/2015	1407	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 124341, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		387,60			
30/07/2015	1408	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8995599, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		3.446,21			
30/07/2015	1409	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9122165, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		6.115,34			
30/07/2015	1410	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9269962, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		29.130,57			
30/07/2015	1411	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9427960, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		3.259,84			
30/07/2015	1412	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9567511, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		3.784,93			
30/07/2015	1413	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9701810, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		2.035,63			
30/07/2015	1414	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9980188, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.		773,16			
Acumulado até o dia:						21.668,93	97.943,26	67.903,48D
31/07/2015	1416	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7779632, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.	3.879,13				
31/07/2015	1442	68/2015	Rendimento de Aplicação Financeira mês 07/2015.	159,54				
31/07/2015	1448	70/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 205 do empenho 206, Débito Automático 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO 07/2015 ref. IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 07/2015 Conta Aplicação nº 1510-5.		35,77			
Acumulado até o dia:						25.707,60	97.979,03	71.906,38D